

Burmistrz Obornik

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY OBORNIKI

2009 ROKU

otrzymują :

Radni Rady Miejskiej Oborniki
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Oborniki, dnia 19 marca 2010 roku

SPIS TREŚCI

A. INFORMACJE OGÓLNE

B. OPIS WYKONANIA BUDŻETU

C. ZAŁĄCZNIKI nr :

1. Plan i wykonanie dochodów
 - 1A. Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone
 - 1B Plan i wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jst
2. Plan i wykonanie wydatków
 - 2A. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
 - 2B Plan i wykonanie wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jst
3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
- 4 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych
5. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
7. Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
8. Wykonanie wydatków na programy i projekty zrealizowanych ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
9. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach
11. Zestawienie postępowań o zamówienie publiczne

A. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Oborniki został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Oborniki Nr XXXVI/304/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. i zmieniany następującymi Uchwałami Rady Gminy Oborniki :

1. Nr XXXVIII/324/09 z dnia 20 lutego 2009r.
2. Nr XXXIX/332/09 z dnia 27 marca 2009r.
3. Nr XL/337/09 z dnia 30 kwietnia 2009r.
4. Nr XLI/346/09 z dnia 29 maja 2009r.
5. Nr XLIII/349/09 z dnia 24 czerwca 2009r.
6. Nr XLIV/358/09 z dnia 9 lipca 2009r.
7. Nr XLV/361/09 z dnia 28 sierpnia 2009r.
8. Nr XLVI/369/09 z dnia 25 września 2009r.
9. Nr XLVII/377/09 z dnia 30 października 2009r.
10. Nr XLVIII/389/09 z dnia 11 grudnia 2009r.
11. Nr XLIX/401/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Zarządzeniami Burmistrza Obornik

1. Nr 391/2009 z dnia 30 stycznia 2009r.
2. Nr 439/2009 z dnia 19 maja 2009r.
3. Nr 453/2009 z dnia 10 czerwca 2009r.
4. Nr 481/2009 z dnia 23 lipca 2009r.
5. Nr 542/2009 z dnia 20 listopada 2009r.
6. Nr 559/2009 z dnia 18 grudnia 2009r.
7. Nr 565/2009 z dnia 31 grudnia 2009r.

B. OPIS WYKONANIA BUDŻETU

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2009 roku planowane dochody w wysokości 77.768.969,00 zł, wykonano w kwocie 75.264.048,87, zł co stanowi 96,78 % planu.

A. Dochody własne gminy

Ponad 50 % wykonanych dochodów stanowią dochody własne gminy. Składają się na nie min. :

- 1) Dochody z najmu, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 3.149.491,42 zł, co stanowi 92,71 % planu.
 - ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 299.512,84 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 57.652,83 zł. Wystawiono 233 wezwania do zapłaty na kwotę 86.601,61 zł oraz 8 pozwów sądowych na kwotę 26.939,58 zł.
 - ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 1.730.847,32 zł. Zaległości w tych wpłatach stanowią kwotę 266.218,78 zł. Wystawiono 126 wezwań do zapłaty na kwotę 78.089,12 zł oraz 13 pozwów sądowych na kwotę 39.008,68 zł
- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zrealizowane w kwocie 14.683.787,03 zł, tj. 101,51 % planu. Zaległości wynoszą 3.564.617,23 zł i są niższe niż w 2008r. o kwotę 774.808,46 zł.
 - ✓ Wystawiono 1 decyzję umorzeniową (w 2008 roku wystawiono 5) dla osób prawnych na łączną wartość 1.773,00 zł (w 2008 roku wartość umorzenia wynosiła 14.357,00 zł) oraz 18 decyzji umorzeniowych (w 2008 roku wystawiono 46) dla osób fizycznych na ogólną wartość 12.165,70 zł (w 2008 roku wartość umorzenia wynosiła 30.232,88 zł). W 7 przypadkach odmówiono umorzenia podatku.

- 3) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wykonane w kwocie 1.344.215,87 zł tj. 113,11 % planu, z podatku leśnego – 267.573,23 zł 100,74 % planu
- ✓ Zaległości w podatku rolnym wynoszą 77.196,33 zł i są niższe niż w 2008r. o kwotę 51.187,02 zł. W podatku leśnym stanowią kwotę 830,90 zł i są niższe niż w 2008r. o kwotę 471,85 zł.
 - ✓ Łącznie (dla osób prawnych i fizycznych) na podatek leśny i rolny wystawiono 9 decyzji umorzeniowych (w 2008 roku wystawiono 40) na kwotę 3.515,70 zł (w 2008 roku umorzono 9.263,50 zł). Wydano 4 decyzje odmawiające umorzenia w ww. podatkach.

W ramach podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego (od osób fizycznych i prawnych) wystawiono:

- ✓ 7 decyzji odraczających termin płatności na łączną kwotę 81.179,00 zł
 - ✓ 6 decyzji rozkładających zaległość podatkową na raty na kwotę 43.980,70 zł
 - ✓ 3508 upomnień na kwotę 1.494.586,37 zł oraz 967 tytułów wykonawczych na kwotę 751.754,90 zł
- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 972.958,44 zł tj. 90,78 % planu. Zaległości wynoszą 338.282,93 zł i są wyższe niż w 2008r. o 1.433,04 zł (podatnicy składali deklaracje podatkowe za lata wstecz, które skutkowały powstaniem zaległości podatkowych i nie zostały zapłacone oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe za lata wstecz, które podatnik jeszcze nie uregulował).
- ✓ Wydano 2 decyzje umarzające podatek w wysokości 5.082,00 zł, a w 1 przypadku odmówiono umorzenia podatku na kwotę 737,90 zł
 - ✓ Wystawiono 118 upomnień na kwotę 365.804,45 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na kwotę 164.462,20 zł.
 - ✓ Wydano 5 decyzji dotyczących rozłożenia zaległości podatkowej na raty na kwotę 50.461,00 zł (wydano 2 decyzje odmawiające rozłożenia na raty na łączną kwotę 19.579,00 zł).

- 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w wysokości 1.727.017,55 zł, tj. 98,13 %, z podatku od spadków i darowizn – 182.045,90 zł tj.101,14%,
- 6) Wpływy z opłaty targowej zrealizowane w kwocie 117.594 zł tj.104,99 % planu, wpływy z opłaty skarbowej – 542.743,43 zł tj. 90,46 %, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 451.217,85 zł tj. 98,09 %, wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 128.099,72 zł tj.98,54 % planu (w tym: zajęcie pasa drogowego– 84.095,95 zł, renta planistyczna–44.003,77 zł).
- 7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowany w wysokości 95.667,57 zł tj. 116,67 %;
- 8) Wpływy z różnych dochodów i opłat wykonane w kwocie 1.492.188,50 zł, tj. 98,42 % planu - pobierane z tyt. rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za udostępnienie danych, specyfikacje;
- 9) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 48.347,04 zł tj. 98,67 % planu, wystawiono 140 tytułów wykonawczych na kwotę 21 700 zł. Zaś od osób prawnych zrealizowano w kwocie 4.650 zł i dotyczą kar pieniężnych za nielegalne zajęcie pasa
- 10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 237.007,41 zł, tj.81,69 % planu oraz pozostałe odsetki wykonano w kwocie 657.562,38 zł tj. 96,08 %
- 11) Z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie należy się 5% wykonanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych oraz z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne. W 2009r. jest to kwota ogółem 3.231,18 tj. 63,48 % planu;
- 12) Wpływy z usług 342.177,65 zł. tj. 59,51.% - powyższe środki stanowią wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wpływy z tyt. opłaty parkingowej. W związku z faktem, iż opłata parkingowa została wprowadzona w II półroczu 2009 roku wpływy są niższe.
- 13) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych tych jednostek zrealizowano w wysokości 675.568 zł.

Kwotę 63.000,00 zł Gmina uzyskała od przedsiębiorców: GS Oborniki – 15.000,00 zł, PWiK –13.000,00 zł, Mobitech- 3.000,00 zł, Dt Swiss 10.000,00 zł, Budro 10.000,00 zł, Biomaks 5 000 zł, Madrew 5 000 zł, Mobitech 2 000 zł jako dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Towarowej - Oborniki-Rożnowo”

Kwota 200.000,00 zł została przekazana na rachunek Gminy zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie a Gminą Oborniki jako dofinansowanie zad. pn. „Budowa boisk sportowych”.

Ponadto zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Oborniki a Samorządem Województwa Wielkopolskiego zaplanowano wpływy w wysokości 412.568,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa standardu publicznej infrastruktury społecznej oraz kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców we wsi Popówko, Rożnowo i Objezierze w Gminie Oborniki”. Powyższe środki zostaną przekazane do budżetu Gminy w 2010 roku – po ukończeniu zadania.

- 14) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości 2.226.44 zł, co stanowi 97,39 %. Powyższe środki Gmina otrzymała z Narodowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Śpiewająca Szkoła.
- 15) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych w 2009r. wyniósł 16.365.862,00 zł tj. 90,90 %, zaś podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 894.717,43 zł. tj.106,81 %;
- 16) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 260.033,00 zł. Środki te Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakłady pracy chronionej.
- 17) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano i wykonano w wysokości 25.000 zł. Powyższe środki Gmina otrzymała z Urzędu

Marszałkowskiego. Kwota 10.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową stanowi dofinansowanie zadania pod nazwą *Wargowska „Ochronka” w odnowie* na opracowanie projektu planu odnowy wsi złożonego w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaś 15.000,00 zł zostało przekazane na realizację zadania związanego z remontem dachu krytej pływalni w Obornikach zgodnie z podpisaną umową.

B. Dochody z tytułu dotacji.

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów zaplanowano w kwocie 9.236.521,00 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie 9.235.303,13 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1.616,00 zł, zwrócono na rachunek dysponenta.

- ✓ dział 010 rozdz. 01095 środki planowane w kwocie 753.015,00 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku na rzecz producentów rolnych wykonano w 100%,
- ✓ dział 700 rozdz. 70095 środki planowane w kwocie 25.000,00 zł na: „Kontynuację poprawy sytuacji bytowej i podniesienia poziomu życia Romów zamieszkałych w Obornikach przy ul. 11 listopada 13 poprzez termomodernizację budynku”, wykonano w 100%,
- ✓ dział 750 rozdz. 75011 środki planowane w kwocie 194.800,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, wykonano w 100%,
- ✓ dział 751 rozdz. 75101 środki planowane w kwocie 5.154,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wykonano w 100%,
- ✓ dział 751 rozdz. 75113 środki planowane w kwocie 48.167,00 zł na zadania związane z sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonano w kwocie 48.162,00,
- ✓ dział 852 rozdz. 85212 środki planowane w kwocie 7.884.255,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wykonano w wysokości 7.883.974,73 zł,

- ✓ dział 853 rozdz. 85213 środki planowane w kwocie 24.291,00 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wykonano w 100%,
- ✓ dział 852 rozdz. 855214 środki zaplanowane w wysokości 159.939,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonano w wysokości 159.937,56 zł,
- ✓ dział 852 rozdz. 85228 zaplanowano 138.900,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykorzystano 137.970,00 zł,
- ✓ dział 921 rozdz.92195 plan 3.000,00 zł z przeznaczeniem na „Dzień z Taborem – Romowie są wśród nas” – Obornicki Ośrodek Kultury wykonał w 100%.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy zostały zaplanowane w kwocie 1.319.375,00 zł, wykonane w wysokości 1.304.652,29 zł tj. 98,88 %, różnice w wysokości 4.725,21 zł zwrócono na rachunek dysponenta

- ✓ dział 801 rozdz. 80101 środki planowane w kwocie 35.818,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”, wykonano w 100%,
- ✓ dział 801 rozdz. 80195 środki planowane w kwocie 528,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, wykonano w 100%,
- ✓ dział 852 rozdz. 85213 z środków planowanych w kwocie 11.283,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej, wykonano 9.538,54 zł,
- ✓ dział 852 rozdz. 85214 środki planowane w kwocie 414.284,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, wykonano w wysokości 411.303,25 zł,

- ✓ dział 852 rozdz. 85219 środki planowane w kwocie 308.144,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, wykonano w 100%,
 - ✓ dział 852 rozdz. 85295 środki planowane w kwocie 310.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonano w 100%,
 - ✓ dział 854 rozdz. 85415 środki planowane w kwocie 239.318,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wykonano w 95,82%.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gminy zostały zaplanowane w kwocie 1.452.570,00 zł, wykonane w 100 %. Środki w kwocie 1.432.350,00 zł Gmina pozyskała jako dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Towarowej -Oborniki-Rożnowo”. Natomiast kwotę 20.220,00 zł pozyskano z przeznaczeniem na realizację zad. pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Powyższe zadanie było realizowane przez Zespół Szkół w Obornikach, Gimnazjum Nr 3 w Obornikach i Szkołę Podstawową Nr 3 w Obornikach.
- 4) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej planowane w kwocie 335.475 zł zrealizowano w wysokości 272.200,34 zł, tj. 81,14%. Z planowanych środków kwota w wysokości 54.235,00 zł realizowana będzie w 2010r. Powyższe środki Gmina pozyskała w związku z realizacją programów unijnych
- ✓ „Aktywizacja obszarów wiejskich-opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Trzech Rzek”- program realizowany przez Gminę Oborniki, plan 39.065,00 zł, wykonanie 38.676,40 zł, tj. 99,00% planu,
 - ✓ „Chwytaj dzień-korzystaj z szansy”- program realizowany przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, plan 139.440,00 zł, wykonanie 137.027,65 zł, tj.98% planu,
 - ✓ „Skuteczna nauka przepustką do lepszej przyszłości”- program realizowany przez Gminę Oborniki, plan 49.943,00 zł, wykonanie 38.174,70 zł, tj. 76%. Zadanie będzie realizowane w 2010 roku,

- ✓ „Uczę się szybciej i skuteczniej”- program realizowany przez Gminę Oborniki, plan 44.969,00 zł, wykonanie 34.904,63 zł, tj. 77% planu. Zadanie będzie realizowane w 2010 roku.
 - ✓ „Upgrade your mind - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w powiecie obornickim- program realizowany przez Gminę Oborniki jako partner w projekcie, plan 27.151,00 wykonanie 23.416,96 zł, tj. 86,24 % planu,
 - ✓ „Świat Odkrywców-nowoczesne strategie edukacyjne dla dzieci w wieku 3 i 4 lat”- program realizowany przez Gminę Oborniki/ Przedszkole Nr 1 „Bajeczka” w Obornikach, plan 34.907,00 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie to zgodnie z podpisanym aneksem do umowy realizowane będzie w 2010 roku.
- 5) Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 126.000,00 zł. W wyniku podpisanych umów z gminami: Murowana Goślina przekazała 35,000,00 zł, Wronki 28.000,00 zł, Rogoźno 40.000,00 zł i Ryczywół 23.000,00 zł, Gmina Oborniki zobowiązała się do przyjmowania bezpańskich psów.
- 6) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. została zaplanowana i wykonana w kwocie 25.000,00 zł. Powiat Obornicki przekazał prowadzenie zadań powiatowych Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki.
- 7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 60.000,00 zł. Powiat Obornicki w wyniku podpisanego porozumienia przekazał powyższe środki z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie”.
- 8) Dotacja celowa z PFRON w kwocie 46.118,27 zł została przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację w 2009 i 2010 roku „obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejski- wiejskie”
- 9) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykonano w wysokości 480.000,00 zł, tj.

100% planu. Dotację w kwocie 180.000,00 zł Gmina otrzymała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (rozd. 60016) w tym 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi w Uścikówcu" oraz 80.000,00 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sławienku. Natomiast kwotę 300.000,00 zł Gmina otrzymała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Budowa boisk sportowych"

C. Dochody z tytułu subwencji

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została i wykonana w wysokości 16.098.612,00 zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 1.389.110,00 zł.
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 466.682,00 zł.

E. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych i innych zadań zleconych ustawami

Na ogólny plan w wysokości 148.427,00 zł, wykonanie wyniosło 210.717,10 zł tj. 141,96 % planu. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych wykonanie wyniosło 52.017,00 zł, z czego do WUW przekazano kwotę 49.416,15 zł, natomiast w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tytułu odpłatności za usługi otrzymano 12.606,72 zł, z tego do WUW przekazano 11.976,39 zł. Ponadto z rozdziału 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do gminy wpłynęła kwota 146.093,38 zł (od obcych gmin wpłynęła kwota 11.243,15 zł, natomiast przekazano do obcych gmin 10.717,67 zł). Ogółem do Wojewody przekazano kwotę 87.010,41 zł natomiast dochód Gminy Oborniki wyniósł 59.082,97 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W GMINIE WG DZIAŁÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 753.013,84 zł, z czego wykorzystano 99,99%.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

Gmina pozyskała z budżetu państwa i wykorzystowała w 100% kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku (wraz z stolarką drzwi) przy ul. 11 Listopada 13 w Obornikach, zamieszkałego przez rodziny romskie.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Dotację w kwocie 194.800,00 zł przeznaczono na zadania zlecone z zakresu prowadzenia zadań obrony cywilnej i spraw obywatelskich oraz zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska i w całości wykorzystano.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa”

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Pile kwota 5.154,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75413 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Dotację w kwocie 48.162,00 zł Gmina uzyskała na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wykorzystano w 100%.

Dział 852 „Opieka społeczna”

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne. W roku 2008 łącznie świadczenia rodzinne pobierało 2.225 rodzin, a na koniec roku 2009 – 2.008. Osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne opłacane są składki emerytalno - rentowe.

W roku 2009 opłacono składki za 43 osoby = 486 świadczeń na kwotę 54.003,56 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił również świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom, które mają zasądzone alimenty a ich egzekucja była bezskuteczna. W roku 2009 zaliczki pobierały 133 osoby i wypłacono 813.362,00 zł.

Plan wydatków na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosił 7.884.255,00 zł, wykonanie zaś 7.883.974,73 zł.

Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu wypłaconej zaliczki osobie uprawnionej.

W roku 2009 wyegzekwowano kwotę to 157.336,53 zł.

Na obsługę zadania Ośrodek otrzymuje 3 % od wypłaconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek emerytalno – rentowych, co w roku 2009 wyniosło 229.639,00- zł. i wydatkowano je w 99,9 % tj. 229.405,40 zł. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 155.067,27 zł, tj. 67,6%, pozostałe to obsługa bankowa, materiały biurowe, druki, porto, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, ZFŚS oraz zakup wyposażenia.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

Składki zdrowotne opłacane są za osoby korzystające z wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, i zasiłku stałego, które nie mają możliwości ich opłacania z innych źródeł.

Na ten cel zaplanowano kwotę 24.291,00 zł zrealizowaną w 100%. W ramach powyższej kwoty opłacono składki za 116 osób w ilości 712 świadczeń.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Z zasiłków wypłacanych przez Ośrodek z zadań zleconych finansowane były w całości zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa z orzeczoną grupą o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym do dnia 31 lipca 2009r.

Plan wydatków w roku 2009 wynosił 159.939 zł , zrealizowano w wysokości 159.937,56 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczo-wychowawcze”

W drodze konkursu zostały zakupione w PKPS Poznań i były świadczone usługi osobom niepełnosprawnym wymagającym opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Zgodnie z planem wydatków 138.900,00 zł. wydatkowano – 137.970,00 zł, co stanowi 99,3%.

Usługi świadczone w 15 rodzinach w ilości 8.247 świadczeń. Za usługi specjalistyczne rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości ustalonej Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej.

W roku 2009 wynosiła ona 12.606,72 zł i została przekazana do Urzędu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Gmina z budżetu państwa pozyskała i wykorzystwała w 100% kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadanie pn. ”Dzień z Taborem – Romowie są wśród nas”. Zadanie zrealizował Obornicki Ośrodek Kultury.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W GMINIE WG DZIAŁÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Melioracje wodne

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zrealizowano m.in. zadania związane z odbudową i konserwacją rowów w Lulinie, Urbaniu, Bąblińcu oraz w Obornikach.

Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 25.724,18 zł

.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Planowane w kwocie 512,00 zł środki w 2009 roku nie zostały wykorzystane gdyż na terenie Gminy Oborniki nie wystąpiły choroby zakaźne.

Izby rolnicze

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych gmina zobowiązana jest przekazywać 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej. Na rok 2009 plan przewidywał kwotę 28.710,00 zł, wykonano 26.843,29 zł tj. 93,5 %. W 2010r. do Izby Rolniczej za 2009 rok odprowadzono kwotę 1.278,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ składkę członkowską Gminy Oborniki w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Trzech Rzek”
- ✓ ogłoszenie konkursu „Piękna Nasza Gmina Cała” oraz zakup nagród

Dział 020 „Leśnictwo”

Gospodarka leśna

W ramach rozdziału poniesiono nakłady związane z pozyskaniem drewna z lasów stanowiących własność Gminy Oborniki (w tym wycechowanie drzew i zrywka).

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”

Rozwój przedsiębiorczości

Planowane nakłady w wysokości 3.200,00 zł wykorzystano w 87,63% na zorganizowanie I Forum Młodego Biznesu.

Dział 600 „Transport i łączność”

Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.542.956,63 zł Powyższe środki przeznaczono m.in.:

- 1) na zakup usług remontowych – planowane nakłady w wysokości 1.280.000,00 zł wykonano w kwocie 1.078.780,94 zł. Środki przeznaczono m.in. na:
 - ✓ remont chodnika przy ul. Armii Poznań, ul. Kowanowska, ul. Ogrodowa, ul. Piłsudskiego, ul. Młyńska, ul. Marcinkowskiego, ul. Bielawska, ul. Korfantego, ul. Polna, w Obornikach
 - ✓ remont nawierzchni drogi asfaltowej w miejscowościach: Sycyn, Stobnica, Świerkówki, Oborniki – przy OOK, ul. Droga Leśna i ul Staszica
 - ✓ utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych przy ul. Bluszczowa w Kowanówku, ul Marii Skłodowskiej-Curie w Obornikach, na drodze Maniewo-Ocieszyn II, Ocieszyn, Łukowo,
 - ✓ profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Oborniki
 - ✓ oznakowanie poziome i pionowe
 - ✓ remonty cząstkowe, uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej, mechaniczne, powierzchniowe utrwalanie spękań i złuszczeń nawierzchni

- 2) zakup usług pozostałych – planowane nakłady w wysokości 572.200,00 zł wykonano w 68,22%. Środki przeznaczono m.in. na:
 - ✓ „Akcję zima”
 - ✓ na usługi transportowe żuźla i kruszywa na drogi gminne
 - ✓ Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania
 - ✓ remonty przepustów (w Nieczajnie, Pacholewie, Kiszewku, Uścikowie, Bąblinku), remont śluzy oraz odnowienie barierek na ul. Kowanowskiej wykonanie i zamontowanie tabliczek z nazwami ulic

- ✓ kopie map oraz dokumentacje techniczną
 - ✓ utwardzenie placów, wjazdów oraz parku przy ul. Chłopskiej w Obornikach, ścinka poboczy w Wymysłowie i montaż elementów granitowych na płycie Rynku
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – planowane nakłady wykorzystano w 85,44%, tj. w wysokości 68.866,88 zł. Powyższe środki przeznaczono m.in. na:
- ✓ zakup materiałów drogowych (krawężniki, kostkę betonową brukową)
 - ✓ zakup materiałów do remontu kanalizacji deszczowej,
 - ✓ zakup żuźla i kruszywa z przeznaczeniem na drogi gminne.

Pozostała działalność

Planowane w kwocie 81.000,00 zł wydatki zrealizowano w wysokości 78.014,10 zł, tj. 96,31% planu – powyższe środki pozostały w dyspozycji sołectw, które zrealizowano m.in. z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup żuźla, kruszywa na remont dróg gminnych,
- ✓ zakup kostki brukowej,
- ✓ remont przystanków autobusowych,
- ✓ konserwacje rowów melioracyjnych m.in. we wsi Maniewo, Uścikowo, Urbanie, Przeciwnica, Ślepuchowo.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 979.796,82 zł, tj. 96,43 % planu. Największą pozycję stanowią usługi remontowe. Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ remont elewacji budynków komunalnych (m.in. Oborniki – ul. Rynek 16, Powstańców Wlkp. 18, Piłsudskiego 3, Kowalska 3 oraz Łukowo i Kowanówko),
- ✓ remont dachów
- ✓ remont kominów
- ✓ remont kamienicy W Obornikach na ul. Rynek 21
- ✓ przestawianie pieców

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące zaplanowano 498.100,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 367.957,12 zł, tj. 73,87 % planu. Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ przygotowanie dokumentów do sprzedaży
- ✓ opracowanie operatów szacunkowych
- ✓ opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, opłaty notarialne,
- ✓ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i wyłączenia z produkcji leśnej

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 170.400,00 zł wykonano w wysokości 133.411,99 zł.

W ramach tego rozdziału zapłacono wynagrodzenia dla członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Oborniki (10.925,00 zł), opracowanie ekspertyzy geologicznej (2.440 zł)

Zakup usług pozostałych przeznaczono 120.046,99 zł, w tym m.in. na:

- ✓ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (83.306,48 zł),
- ✓ opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (4.500,00 zł).
- ✓ opracowanie prognozy środowiskowej dla części terenu miasta Oborniki (12.078,00 zł)
- ✓ opracowanie operatów szacunkowych i opracowanie aktualnych map.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota 180.000,00 zł została wykonana w wysokości 135.416,89 zł. Kwotę 55.571,00 zł przeznaczono na podziały i opracowanie map do celów projektowych.

Cmentarze

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.698,26 zł, co stanowi 41,51% planu. Kwotę tę przeznaczono m.in.

- ✓ na zakup zniczy i kwiatów na groby Powstańców Wielkopolskich, na Grobach Roźnowickich oraz pod pomnikami pamięci.

- ✓ wykonanie imiennych tabliczek, upamiętniających zamordowanych w czasie wojny mieszkańców Ziemi Obornickiej (tabliczki zostały umieszczone przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu).

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rady gmin

Plan przewidywał wydatki w kwocie 355.400,00 zł, a wykonanie wyniosło 295.870,00 zł co stanowi 83,25% planu. W ramach powyższych środków wydatkowano:

- ✓ kwotę 252.885,00 zł tytułem diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach problemowych oraz kwotę 2.060,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- ✓ środki w wysokości 42.985,00 zł na zadania rzeczowe: usługi i zakupy (np. usługi telekomunikacyjne - szkolenia i delegacje radnych, zakup artykułów biurowych, prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego i inne).

Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących na administrację samorządową w Gminie Oborniki przewidywał kwotę 5.819.783 zł, z czego wykonano 5.474.074,38 zł, co stanowi 94,06%.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przewidywał kwotę 4.482.803,00 zł, z czego wykonano 4.258.168,10 zł.

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, prowadzoną działalnością oraz administrowaniem budynków stanowiły kwotę 1.215.906,28 zł i dotyczyły m.in.:

- ✓ zakupu gazu do celów grzewczych, zużycia energii, wydatków na ścieki i wodę, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości i higieny w Urzędzie,
- ✓ zakupu mebli, licencji, programów, materiałów biurowych, druków, książek, publikacji Dz.U., M.P., itp.
- ✓ opłat za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia i konferencje pracowników Urzędu Miejskiego,
- ✓ opracowania kart adresowych zabytków ruchomych na terenie Gminy Oborniki

- ✓ napraw awaryjnych i bieżących remontów w budynku Urzędu,
- ✓ ubezpieczeń budynku, opłat składek za przynależność do stowarzyszeń.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy Oborniki w roku 2009 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 207.450,00 zł, które wykonano w 98,07 %, tj. w wysokości 203.146,98 zł

W powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ wydawnictwa i ogłoszenia promocyjne, w tym: folder promocyjny, kalendarze, artykuły promocyjne, przygotowanie materiałów graficznych i fotograficznych,
- ✓ materiały i gadzety promocyjne z nadrukowanym herbem i adresem strony internetowej,
- ✓ wykonanie nowej strony internetowej Urzędu,
- ✓ organizowanie i uczestnictwo w imprezach promocyjnych Gminy

Pozostała działalność

Plan wydatków przewidywał kwotę 72.100,00 zł, z czego wykonano 49.309,99 zł, co stanowi 68,39%. Powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez Gminę, w tym: budynek Oborniki – ul. Łopatyńskiego 1, Żłobek – ul. Piłsudskiego 56A, budynek byłej Agronomówki w Popówku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie zaplanowano wydatki bieżące, w tym dotacje celową w kwocie 16.300,00 zł, którą zrealizowano w 100%. Powyższe środki przekazano do Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów eksploatacji sali gimnastycznej znajdującej się w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, w związku z korzystaniem z tej sali przez młodzież uczęszczającą do Gimnazjum Nr 3 w Obornikach.

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowaną wydatki bieżące w kwocie 162.613,00 zł i wykonano w wysokości 161.889,59 zł tj. 99,56 %

W ramach wydatków bieżących m.in. środki przeznaczono na:

- ✓ na zakup odzieży i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe - ryczałty kierowców i Komendanta Gminnego 21.092,00 zł,
- ✓ ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną – 10.549,63 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (wydatkowano 47.363,83 zł) – na m.in. zakup paliwa, oleju, smarów, części do samochodów i do sprzętu motorowego, materiały budowlane, sprzętu p.poż, (umundurowanie, węże W 75 i W 52, węże ssawne W 75-PCV)
- ✓ przegląd techniczny pojazdów strażackich, i inne.

Obrona cywilna

Zaplanowane środki w kwocie 4.402,00 zł wykonano w wysokości 4.401,36 zł. tj. 99,98 % .

Środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ zakup środków konserwujących,
- ✓ radiotelefon,
- ✓ opłaty ryczałtowe za pobór energii elektrycznej przez syreny alarmowe.

Straż miejska

Zaplanowane środki w kwocie 420.165,00 zł wykonano w wysokości 372.258,94 zł. Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. 329.787,50 zł

Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4.485,00 zł zrealizowano w 100 %.

Powyższe środki przeznaczono na zakup gaśnicy do magazynu oraz na modernizację systemu alarmowego.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dla osób prowadzących inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na wsiach (sołtysi) oraz na targowisku miejskim (inkasent) zaplanowano w kwocie 198.070,00 zł. Wykonanie w tej pozycji wyniosło 197.711,31 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan na 2009r. w kwocie 200.000,00 zł wykonano w wysokości 170.180,27 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Różne rozliczenia finansowe

Z tytułu prowadzonych rachunków bankowych Gmina ponosi koszty bankowe. W 2009r. zapłacono kwotę 4.635,92 zł prowizji bankowych. Stanowi ona 92,72 % planu.

Rezerwy ogólne i celowe

Planowanej rezerwy w kwocie 55.500,00 zł nie wykorzystano.

Dział 801 „Oświata i Wychowanie”

W roku 2009 wydatki bieżące na oświatę w Dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano po zmianach w kwocie **25.978.276,00 zł** a zrealizowano w wysokości **25.275.571,99 zł**.

Subwencję oświatową otrzymano w kwocie 16.098.612,00 zł

Koszt kształcenia jednego ucznia w roku 2009 w placówkach przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 Oborniki | 4.355,10 zł |
| ✓ Szkoła Podstawowa w Objezierzu | 5.497,00 zł |
| ✓ Szkoła Podstawowa Nr 3 Oborniki | 5.744,00 zł |

✓ Zespół Szkół Oborniki	5.419,40 zł
✓ Zespół Szkół Rożnowo	5 419,40 zł
✓ Zespół Szkół Kiszewo	7.985,50 zł
✓ Szkoła Podstawowa Chrustowo	7.928,40 zł
✓ Szkoła Podstawowa Maniewo	7.137,80 zł
✓ Szkoła Podstawowa Sycyn	6.183,20 zł
✓ Gimnazjum Nr 3 Oborniki	5.580,80 zł

Dodatkowe dotacje otrzymano na realizację zadań oświatowych, w tym m.in. na:

- ✓ zakup podręczników szkolnych dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych i I kl. gimnazjów w ramach programu „Wyprawka szkolna”, - 54.630,00 zł
- ✓ udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, - 176.575,00 zł.
- ✓ organizację miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła”, - 35.818,00 zł.
- ✓ refundacje pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwotę 406.347,56 zł otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych (zgodnie z pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki pochodzące z Funduszu Pracy przekazywane są na zasadzie depozytu i nie wpływają na zwiększenie budżetu),
- ✓ instalację monitoringu wizyjnego w szkołach (dotacja inwestycyjna w wysokości - 20.220,00 zł).

Szkoły podstawowe

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W OBORNIKACH

Szkoła w roku 2009 zatrudniała 72 pracowników w tym 4 prac. administracji i 17 pracowników obsługi, 51 pracowników pedagogicznych. Do szkoły uczęszczało 731 uczniów, w tym 48 do przedszkola.

Budżet roku 2009 wyniósł 3.631.117,00 zł i został wykonany w 98,68 %. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 2.951.095,00 zł. Co stanowi 81,27% całego budżetu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wyплаты o charakterze wypłat

jednorazowych to: nagrody dyrektora 14.000,00 zł dla nauczycieli i 7.000,00 zł dla pracowników obsługi. Nagrody jubileuszowe pracowników szkoły wyniosły łącznie 19.774,64 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 18.399,00 zł tj 0,50% planu. Wykonanie tych wydatków wyniosło 13.964,09 zł.

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły: 661.623,00 zł tj.18,22% całego planu, wykonanie stanowiło kwotę 626.311,46 zł. Największe wydatki w roku 2009 szkoła poniosła na:

- ✓ kwotę 65.107,57 zł zakup i wyposażenie wydatkowano na : materiały do remontów (3.742,58 zł), środki czystości ,art. biurowe, druki świadectw i dzienniki zajęć (16.207,72 zł);ścianki kabin sanitarnych do łazienek szkolnych (17.647,06 zł); dwie stacje robocze, dwie drukarki (7.705,87 zł); gaśnice, sprzęt gosp. domowego, aparat telefoniczny łącznie (885,71 zł); zakup prenumerat dla nauczycieli i prac. administracji, nowelizacji komputerowych (5.666,69 zł); gry i art. pap. do świetlicy szkolnej (835,91 zł); art. spożywcze, dekoracyjne i papiernicze wykorzystane z okazji jubileuszu szkoły (4.768,66 zł); pozostałe zakupy: żarówki, świetlówki, znaczki, wiertła, kłódki, samozamykacze do drzwi, ręczniki papierowe ,syfony i baterie do łazienek, art. przemysłowe, paliwo do kosiarek, szyby okienne łącznie (7.647,37 zł),
- ✓ kwota 199.679,07 zł to zakup energii elektrycznej (48.056,71zł); energii cieplnej (124.529,31 zł), wody i kanalizacji (22.717,33 zł), gazu gospodarczego (4.375,72 zł),
- ✓ kwota 60.246,48 zł to zakup usług remontowych , w których mieszczą się takie remonty jak: malowanie 3 sal lekcyjnych w pawilonie szkoły(14.640,00 zł); malowanie klasy 04 i holu w pawilonie szkoły, klatki schodowej i sali gimnastycznej w budynku głównym (41.000,00 zł); osadzenie drzwi, zabudowanie ścianki na sali gimnastycznej oraz drobne wyprawki przy wejściu do sali gimnastycznej (2.452,45 zł); wymiana akumulatora i zaprogramowania alarmu, naprawa kserokopiarki, nadzór i przegląd kotłowni (łącznie 2.154,03 zł),
- ✓ kwota 15.104,36 zł zakup usług pozostałych. W ramach tego paragrafu dokonano zakupu: opłat pocztowych i prowizji bankowych(882,20 zł); opłaty RTV, montaż nadajnika, dojazdu (1.329,80 zł); monitoringu i ochrony obiektu szkoły (1.152,90 zł); wyw. nieczystości (6.522,33 zł); usług informatycznych (1.880,21 zł); dorobienie wkładek do drzwi szkolnych,

usługi pralnicze, transport szyb okiennych (2.409,72 zł) ; wykonanie szyldu „Galeria Najlepszych Absolwentów Szkoły” z okazji jubileuszu (927,20 zł),

- ✓ kwota 12.714,88 zł zakup pomocy dydaktycznych(książki, zestawy gier ruchowych, zestaw atlas, basen duży z piłkami, mega klocki, wierzchołki, masujące piłki i dyski do balansowania w ramach programu „Radosna Szkoła”,
- ✓ kwota 8.714,16 zł zakup akcesoriów komputerowych, licencji, progr, komputerowych: (tusze do drukarek, tonery, program komp. dla kadr QADR do stołówki WIQT, pamięć do komputera, program antywirusowy, pakiet OFFICE 2007 5 stanowiskowy, abonament strona WWW- nadzór pedagogiczny),
- ✓ kwota 2.564,64 zł to zakup usług telefonii komórkowej,
- ✓ kwota 3.298,18 zł to zakup usług telefonii stacjonarnej,
- ✓ kwota 1.416,00 zł to zakup usług zdrowotnych,
- ✓ kwota 4.771,00 zł to zakup opłata pozostałych (ubezpieczenia).

Inne wydatki ponoszono na :

- ✓ pomoce materialne dla uczniów 5.963,90 zł,
- ✓ kolonie i obozy 1.221,00 zł,
- ✓ zakup środków żywności 29.193,82 zł,
- ✓ nauka pływania i karnety dla uczniów 21.158,58 zł,
- ✓ doształcanie nauczycieli 2.700,00 zł,
- ✓ odpisy na ZFŚS wraz z emerytami 183.531,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W OBORNIKACH

Budżet w 2009r w kwocie 3.113.964,35 zł został wykonany w 99,99 % Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 2.536.378,00 zł co stanowi 82,32% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 2.536.201,51 zł w stosunku do ostatecznego planu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i obsługi.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych takich jak ; nagrody dyrektora , nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne wynosiły ; 44.039,79 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów pozwalających utrzymanie czystości w szkole, doposażenie klas lekcyjnych, zakup pomocy naukowych, zakup książek do biblioteki szkolnej wynosiły ; 28.354,00 zł. na środki czystości – 7.347,00 zł, art. papiernicze – 14.812,00 zł, art. do drobnych wyprawek i art. elektryczne – 10.380,00 zł. Dzienniki lekcyjne, świadectwa, tablice, plansze dydaktyczne –660,00 zł, zakupiono naczynia – kuchnia na kwotę 4.727,00 zł, książki do biblioteki szkolnej – 2.187,00 zł ,zakupiono krzesła do stołówki szkolnej na kwotę 5.000,00 zł

W szkole przeprowadzono remonty, naprawiono piłkołapy na boisku szkolnym (naprawy i konserwacje). W ramach tego zapłacono m.in. za malowanie korytarza w piwnicy i położenie wykładziny w salach znajdujących się w piwnicy, roboty stolarskie konieczne po wymalowaniu; prace elektryczne roboty hydrauliczne (naprawa rury zasilającej ciepłą wodę do szkoły),inne naprawy (naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacje ksera, dozór techniczny) 1.998,00 zł. Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowi ogrzewanie szkoły oraz zużycie energii, wody ,gazu oraz węgla. W 2009 wydatkowano na ten cel 183.577,13 zł. W ramach planowanych opłat i ubezpieczeń PZU mienia i sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę; 836,00 zł. Na usługi pozostałe takie jak; prenumerata czasopism, abonament + rozmowy telefoniczne, wywóz kontenera SP-3 ,abonament RTV, obsługa informatyczna, nowelizacja programów komputerowych, wywóz nieczystości, szkolenia, nadzory, prowizje łącznie wydano 15.137,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 6.400,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych łącznie z emerytowanymi pracownikami wynosił 150.102,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUSTOWIE

Budżet jednostki w roku 2009 wyniósł 1.048.253,00 zł i został wykonany w kwocie 1.027.490,81 zł , co stanowi 98,02 % , w tym Szkoła Podstawowa 943.371,77 , Oddział Przedszkolny 63.537,52 zł . Pozostałe zadania (dożywianie, doksztalcanie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, zakup karnetów na basen, dofinansowanie wycieczki, fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli) wyniosły 20.581,52 zł . Z powyższych kwot na paragrafy płacowe i pochodne przypadło: w Szkole Podstawowej – 735.876,35 zł, w Oddziale Przedszkolnym – 56.833,54 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież i pranie) stanowią kwotę

46.429,07 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 32.192,00 zł. Dofinansowanie dożywiania uczniów wyniosło 4.905,97 zł. wypłacono dofinansowanie do podręczników w kwocie 940,00 zł. Koszty związane z zakupem karnetów na basen oraz nauką pływania wyniosły 4.038,44 zł. Na organizację wycieczki dla dzieci wydano kwotę 1.800,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 2.497,11 zł. W 2009 roku na energię elektryczną i wodę wydano 12.771,48 zł, na zakup słomy 11.021,75 zł. Za usługi związane z połączeniem do sieci Internet zapłacono 1.440,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 1.007,58 zł, a komórkowej 563,10 zł . Koszty związane z zakupem aktualizacji programów komputerowych (Qwark, Qwant, Budżet JST Plus, System Planowania i Realizacji Budżetu), tuszy, tonerów do drukarek i ksero oraz inne akcesoria komputerowe wyniosły 6.849,77 zł, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 249,55 zł. Okresowe badania lekarskie pracowników wyniosły 250,00 zł , szkolenie pracowników 480,00 zł. Na przeglądy stanu technicznego budynku, gaśnic, kominiarskie, konserwacje kserokopiarki, monitoring obiektu, dowóz słomy, naprawę pogwarancyjną kotłowni i inne drobne usługi wydano 18.027,83 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 10.741,93 zł (w tym w ramach programu „Radosna Szkoła ” - 6.000,00 zł). Wymieniono drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne oraz założono ogrodzenie wokół boiska za łączną kwotę 42.130,20 zł. Zakupiono drobne wyposażenie : aparat cyfrowy, kuchenkę mikrofalową, kuchenkę gazową, monitory do pracowni komputerowej Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły jak np.: zakup art. biurowych, środków czystości, druków szkolnych , aktualizacje opracowań, wywóz nieczystości , ubezpieczenie budynku, prowizje bankowe stanowią kwotę 15.863,62 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MANIEWIE

Budżet jednostki w roku 2009 wyniósł 1.072.642,00 zł i został wykonany w kwocie: 1.064.344,49 zł co stanowi 99,23%, w tym Szkoła Podstawowa 882.336,70 zł Oddział Przedszkolny 166.925,83 zł. Pozostałe zadania (dożywianie dzieci, doksztalcanie nauczycieli, zakup karnetów na basen, dofinansowanie wycieczki, wyprawki szkolne, fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli) wyniosły 15.081,96 zł Z powyższych kwot na paragrafy płacowe i pochodne przypadło: w Szkole Podstawowej 683.245,94 zł w Oddziale Przedszkolnym 144.469,42

zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie i odzież) stanowią kwotę 49.028,31 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.300,00 zł. Dofinansowanie dożywiania uczniów 4.570,52 zł. Wyplacono dofinansowanie do podręczników w kwocie 1.860,00 zł. Poniesiono koszty związane z zakupem karnetów na basen oraz nauką pływania 2.317,26 zł. Na organizację wypoczynku dla dzieci wydatkowano kwotę 1.184,18 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 1.950,00 zł. Na energię elektryczną, wodę i gaz 40.695,01 zł. Za usługi związane z połączeniem do sieci Internet zapłacono 348,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 1.082,29 zł, a komórkowej 1.334,12 zł. Koszty związane z zakupem i aktualizacją programów komputerowych (Qwark, Qwant, Budżet JST Plus, System Planowania i Realizacji Budżetu) tonerów do drukarek i ksero oraz innych akcesorii komputerowych wyniosły 5.744,99 zł, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 995,39 zł. Okresowe badania lekarskie pracowników wyniosły 975,00 zł, szkolenie pracowników 2.200,00 zł. Na przeglądy stanu technicznego budynku, gaśnic, kominiarskie, konserwacje kserokopiarki, monitoring obiektu, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz inne drobne usługi wydano 14.683,75zł.

W ramach programu „Radosna Szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne do urządzenia sali zabaw dla dzieci w klasach I-III za kwotę 6.000,00 zł. Przeprowadzono kilka remontów za kwotę 33.093,58 zł sekretariatu (naprawa podłogi, wymiana wykładziny, malowanie, montaż lady), kuchni, zmywalni i obieralni warzyw (położenie płytek, malowanie, wykonanie, założenie szafek i blatów), gruntowne odnowienie trzech sal lekcyjnych (szpachlowanie i malowanie), naprawa ogrodzenia, ułożenie kostki brukowej przy wjeździe na teren gospodarczy. Pozostałe wydatki w kwocie: 18.184,77 zł związane były z funkcjonowaniem szkoły np.: zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, aktualizacji opracowań, koszt podróży służbowych oraz ubezpieczenie budynków.

SZKOŁA PODSTAWOWA W OBJEZIERZU

Budżet jednostki w 2009r. wynosił 1.164.992,00 zł, i został wykorzystany w wysokości 1.126.877,13 zł. tj. 96,73% w tym szkoła podstawowa 974.527,44 zł. (83,65% całego planu), oddział przedszkolny 125.012,33 zł, (10,73% całego planu).

Pozostałe zadania w tym doksztalcanie nauczycieli, dofinansowanie dożywiania uczniów, koszty zakupu karnetów na pływalnię i naukę pływania, fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli,

organizacja wycieczki letniej i zimowej stanowiły kwotę 27.337,36 zł. tj. 2,35% całego planu.

Na paragrafy płacowe i pochodne wydatkowano kwotę 910.598,45 zł (80,81% planu), w ramach której wypłacono podwyżki dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz jednorazowe wypłaty:

- ✓ nagrody dyrektora 5.550,00 zł.
- ✓ nagrody burmistrza 3.000,00 zł.
- ✓ nagrody jubileuszowe 4.548,70 zł.

Wykonanie planu wydatków rzeczowych to 188.941,32 zł, (16,76%) z której 58.886,00 zł. to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na zakup węgla, materiałów i wyposażenia wydano 40.205,23 zł. w tym na zakup węgla 25.747,70zł, środki czystości 4.672,03 zł, art. biurowe 2.550,72 zł, wyposażenie 3.052,40 zł. Zużycie energii elektrycznej 14.874,48 zł., zakup usług remontowych 8.507,55 zł., założenie sieci komputerowej 5.800,23 zł, drobne naprawy 817,40 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SYCYNIE

Liczba uczniów szkoły ogółem – 47; liczba dzieci przedszkolnych ogółem – 40; ilość oddziałów – 5 (szkoła - 3; przedszkole – 2); ilość etatów nauczycieli- 7,24; ilość etatów administracyjno-obsługowych – 3,45.

Budżet jednostki na rok 2009 wyniósł **552.195,00** zł i został wykonany w 99,79%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przeznaczono kwotę 453.617,00 zł, co stanowi 82,15% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 453.478,91 zł w stosunku do planu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i administracji oraz dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak: nagrody dyrektora - 2.700,00 zł, nagroda burmistrza - 2.000,00 zł, nagrody jubileuszowej w wysokości 1.914,00 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 24.810,00zł tj. 4,49% całego budżetu, wykonanie wyniosło 24.756,82 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 21.935,00 zł tj. 3,97%.

Plan na wydatki rzeczowe wyniósł ogółem 39.536,00 zł tj. 7,16 % ogólnego planu. Wykonanie wyniosło 39.366,96 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 23.709,53 zł w tym: olej opałowy- 13.956,50, środki czystości- 1.121,74, artykuły biurowe – 1.327,64,

kosiarka – 398,00 i kopiarka Canon – 2.275,30.

Kwotę 7.520,85 wydano na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne – 2.353,71 zł, prowizje bankowe – 614,50 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBORNIKACH

Budżet Zespołu Szkół w 2009 wynosił 5.084.655,00 zł i został wykonany w wysokości 5.076.882,15 zł, co stanowi 99,85%, w tym: szkoła podstawowa 1.977.216,14 zł, co stanowi 38,89%; oddział przedszkolny 173.870,30 zł, co stanowi 3,42%; gimnazjum 2.395.751,02 zł, co stanowi 47,10%; stołówka szkolna 179.177,31 zł, co stanowi 3,53%; świetlica 211.521,05 zł, co stanowi 4,17%.

Pozostałe zadania, tj. doradcy metodyczni i doszkalcenie nauczycieli, dofinansowanie dożywiania uczniów, koszty zakupu karnetów na basen i nauka pływania, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna), organizacja wycieczki zimowej i letniej uczniów, realizacja rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych” oraz realizacja zadań dotyczących udziału uczniów Gimnazjum nr 1 w realizacji projektu „Skuteczna nauka przepustką do lepszej przyszłości” stanowiły kwotę 139.346,33 zł, tj. 2,74% wykonania budżetu.

Z kwoty 5.076.882,15 zł na paragrafy płacowe i pochodne przypadła kwota 4.098.988,19 zł, co stanowi 80,74% wykonania budżetu, natomiast wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 977.893,96 zł (19,26% całego budżetu). Z tej kwoty 188.524,00 zł to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - budżet roku 2009 w kwocie 1.978.946,00 zł został wykonany w wysokości 1.977.216,14 zł, co stanowi 99,91%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 1.594.387,16 zł, co stanowi 80,64% budżetu szkoły podstawowej. Fundusz płac wykonano w wysokości 100% w stosunku do ostatecznego planu. Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i nagroda burmistrza wyniosły 26.309,75 zł.

Rozdział 80103 – przedszkola - budżet w kwocie 174.138,00 zł został wykonany w wysokości 173.870,30 zł, co stanowi 99,85%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe

i pochodne przypadało 165.205,30 zł, co stanowi 95,02% budżetu przedszkola. Fundusz płac wykonano w wysokości 99,84% w stosunku do ostatecznego planu.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych (nagrody dyrektora, ekwiwalent za urlop) wyniosły 977,03 zł.

Rozdział 80110 – gimnazjum - budżet w kwocie 2.399.875,00 zł został wykonany w wysokości 2.395.751,02 zł, co stanowi 99,83%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 1.961.642,23 zł, co stanowi 81,88% budżetu gimnazjum. Fundusz płac wykonano w wysokości 99,81% w stosunku do ostatecznego planu.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody jubileuszowe, nagroda burmistrza i nagrody dyrektora, ekwiwalent za urlop wyniosły 38.581,65 zł.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych /historia, matematyka/ oraz wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli. W 2009 roku wydatki te stanowiły kwotę 55.737,80 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadła kwota 52.034,00 zł, dokształcanie nauczycieli stanowiło kwotę 3.670,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - budżet w kwocie 179.181,00 zł został wykonany w wysokości 179.177,31 zł, co stanowi 100%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 128.014,34 zł, co stanowi 71,45%. Fundusz płac wykonano w wysokości 100% w stosunku do ostatecznego planu. Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagroda jubileuszowa, nagrody dyrektora oraz ekwiwalent za urlop stanowiły kwotę 3.816,57 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - budżet w kwocie 211.605,00 zł został wykonany w wysokości 211.521,05 zł, co stanowi 99,96%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 196.709,83 zł, co stanowi 93,00% budżetu świetlicy szkolnej. Fundusz płac wykonano w wysokości 100% w stosunku do ostatecznego planu. Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych (nagrody dyrektora) stanowiły kwotę 1.477,00 zł.

Rozdział 85395 – realizacja projektu „Skuteczna nauka przepustką do lepszej przyszłości – budżet w kwocie 1.000,00 zł został wykonany w wysokości 995,33 zł, co stanowi 99,53%. Kwota ta obejmowała paragrafy płacowe i pochodne (dodatek motywacyjny dyrektora szkoły)

Wydatki rzeczowe Zespołu Szkół (bez odpisu na fundusz socjalny i zadań pozostałych) stanowiły kwotę 734.894,72 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, takie jak: pomoc zdrowotna dla nauczycieli (zgodnie z Uchwałą Nr XXI/159/07 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14.12.2007r.), ekwiwalent za odzież, refundacja zakupu okularów korekcyjnych stanowiły kwotę 12.378,58 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia i wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak: zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych (świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje szkolne, karty rowerowe i motorowerowe, legitymacje służbowe nauczycieli), wyposażenie apteczek w leki, zakup świetlówek (wraz z ich utylizacją), zakup lamp jarzeniowych na korytarze szkolne (wymiana zalecona przez SANEPID rozpoczęta w 2008r.), zakup materiałów do remontów stanowiły kwotę 37.448,78 zł.

Na inne zakupy (m.in. wymiana sprzętu gaśniczego, zakup odkurzacza, zakup monitora do komputera, paliwo do kosiarki) wydatkowano kwotę 9.889,20 zł.

Zakup oraz prenumerata czasopism na potrzeby księgowości i działu kadr to kwota 2.871,00 zł.

Zakupy papieru ksero oraz zakup akcesoriów komputerowych (roczny abonament programów OPTIVUM, aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja programu antywirusowego oraz zakup pakietów OFFICE, tonerów i tuszu do drukarek) to kwota 15.970,63 zł. Natomiast za kwotę 27.768,75 zł zostały zakupione meble szkolne, a kwotę 9.467,94 zł wydatkowano za zakup sprzętu do kuchni (obieraczka do ziemniaków, wózek platformowy i basen nierdzewny).

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych i naukowych wydatkowano kwotę 21.921,26 zł. Zakupiono m.in. czasopisma metodyczne i przedmiotowe, pomoce naukowe (m.in. liczydła stojące, radiomagnetofony, odtwarzacze DVD, sprzęt sportowy) do przedmiotów: j.polski, j.angielski, fizyka, chemia, geografia, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne i nauczanie początkowe .

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to: rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, zakup znaczków pocztowych, opłata rachunku bankowego i prowizji bankowych, wywóz nieczystości, naprawa centrali telefonicznej oraz opłaty za usługi transportowe, logistyczne i koszty wysyłki. Stanowiły one kwotę 22.950,18 zł.

Przeglądy stanu technicznego budynku, pomiary elektryczne , badanie stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic i hydrantu, konserwacja systemu alarmowego, monitoring szkoły, konserwacja i naprawa ksera oraz usługi informatyczne to kwota 24.858,31 zł.

Badania lekarskie oraz udział pracowników w szkoleniu BHP i udział w szkoleniach pracowników administracji to kwota 5.383,00 zł, natomiast kwota 912,04 zł to zwrot kosztów podróży służbowych.

Na ubezpieczenie budynku i sprzętu w PZU wydatkowano kwotę 3.375,00 zł.

Na realizację rządowego programu „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia” mającego na celu wyposażenie miejsc aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów otrzymano dofinansowanie w wysokości 11.968,00 zł na zakup wyposażenia miejsc zabaw w salach szkolnych. Realizacja rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych” w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych to kwota 19.041,76 zł.

Na organizację uroczystości z okazji 20 – lecia Szkoły Podstawowej nr 4 wydatkowano kwotę 8.680,29 zł.

W szkole wykonano szereg prac remontowych na łączną kwotę 168.837,24 zł. Prace te obejmowały: remont holu głównego (wymiana okien oraz malowanie holu); malowanie kuchni i zaplecza; modernizację systemu grzewczego (montaż regulatorów ciepła na grzejnikach); odnowienie podłóg – cyklinowanie i lakierowanie parkietu w 4 salach lekcyjnych; wymianę 14 szt. okien i parapetów zewnętrznych znajdujących się od strony zawietrznej (znaczne ubytki ciepła spowodowane nieszczelnymi oknami obniżały temperaturę w pomieszczeniach do 18°C); wymianę drzwi wejściowych wewnętrznych w Gimnazjum nr 1; remont dachu oraz remont wejścia na małe patio oraz chodnika przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 4.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły to opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i kanalizację oraz za gaz, które w 2009r. stanowiły kwotę 331.172,76 zł, co stanowi 41,95% wydatków związanych z utrzymaniem szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROŻNOWIE

Budżet roku 2009 w kwocie 2.344.464,00 zł wykonano w wysokości 2.343.286,09 zł, co stanowi 99,97%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 1.932.343,73 zł co stanowi 82% całego budżetu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych- 36.749,00 zł w tym: nagrody

dyrektora -12.500,00 zł nagrody jubileuszowe- 17.680,00 zł i odprawa rentowa- 3.569,00 zł nagroda burmistrza – 3.000,00 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 210.147,00 zł tj. 9% całego planu, w tym dodatek mieszkaniowy i wiejski 106.573,00 zł fundusz socjalny 96.797,00 zł oraz ekwiwalent za odzież 3.777,00 zł i fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 3.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły –120.250,00 zł w tym między innymi: opłaty za energię – 34.661,94 zł, wodę - 3.300,00 zł worki na brykiety - 1.952,00 zł, środki czystości - 4.700,00 zł, pozostałe wydatki to: czasopisma – 3.600,00 zł przeglądy techniczne, kominiarskie, p. poż., pomiary elektryczne – 1.500,00 zł, konserwacja sprzętu komputerowego i alarmowego – 5.500,00 zł, ubezpieczenie mienia – 1.400,00 zł, dyplomy, leki, artykuły biurowe, druki szkolne np. (dzienniki, świadectwa, zaświadczenia), czajniki, tusze i tonery do drukarek -7.400,00 zł wykładziny podłogowe – 2.630,00 zł, świetlówki – 200,00 zł, kosze na śmieci – 845,00 zł bęben do ksero – 430,00 zł, pomoce naukowe – 2 800 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 32.850,00 zł to : wywozy nieczystości płynnych i stałych – 10.800,00 zł, rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie, opłaty za kursy, opłaty bankowe, pocztowe, naprawa kosiarki, kopiarki, programy komputerowe – 7.200,00 zł i inne usługi.

Wykonano drobne remonty – 4.623,80 zł

Zakupiono 2 zestawy komputerowe do sekretariatu i księgowości – 5.000,00 zł

meble do klasy „o” – 2.200,00 zł

plac zabaw - 8.000,00 zł

na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę - 2.700,00 zł

na dożywianie dzieci wydatkowano - 19.300,00 zł

W szkole wykonano prace przy pomocy rodziców oraz osób zaprzyjaźnionych ze szkołą. Prace te nie obciążły budżetu szkoły. Między innymi wymieniono blaty w ławkach uczniowskich, wymalowano salę lekcyjną i korytarz, zakupiono meble (komody) do klas oraz drzwi do klas i sklepiku uczniowskiego.

Odnowiono sprzęt na boisku szkolnym.

Zakupiono farby i pomalowano urządzenia na placu zabaw (ławki, piaskownica)

Dla uczniów ufundowano nagrody na konkursy szkolne i turnieje sportowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISZEWIE

Budżet w roku 2009 wyniósł 1.160.089 zł i został wykonany w kwocie 1.146.003,06 zł, co stanowi 98,79%, w tym Szkoła Podstawowa 562.433,11 zł, Oddział Przedszkolny 57.396,79 zł, Gimnazjum 362.387,23 zł, Stołówka Szkolna 36.992,19 zł, Świetlica Szkolna 85.681,57 zł. Pozostałe zadania (dowozy uczniów do szkoły, dożywianie, zakup karnetów na basen, dofinansowanie wypoczynku i zakupu podręczników) wyniosły 41.112,17 zł. Z powyższych kwot na paragrafy płacowe i pochodne przypadło: w Szkole Podstawowej – 448.841,27 zł, w Oddziale Przedszkolnym – 45.946,05 zł, w Gimnazjum – 302.344,23 zł, w Stołówce Szkolnej – 29.175,89 zł, w Świetlicy – 74.486,06 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za odzież) stanowią kwotę 53.698,69 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 42.317,00 zł. Dofinansowanie dożywiania uczniów wyniosło 6.706,80 zł. Koszty związane z dowozami dzieci do szkoły wyniosły 24.942,75 zł. Wyplacono dofinansowanie do podręczników w kwocie 2.980,00 zł. Koszty związane z zakupem karnetów na basen oraz nauką pływania wyniosły 3.586,78 zł. Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci wydatkowano kwotę 495,84 zł. W 2009 roku na energię elektryczną i wodę wydano 17.052,14 zł, na zakup opału 16.477,00 zł, środki czystości 5.470,32 zł. Za usługi związane z połączeniem do sieci Internet zapłacono 450,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 1.033,45 zł, a komórkowej 2.622,72 zł. Koszty związane z zakupem aktualizacji programów komputerowych (licencja Złoty Abonament VULCAN – Zarządzanie Oświatą, Budżet JST Plus, System Planowania i Realizacji Budżetu), tuszy, tonerów do drukarek i ksero wyniosły 3.577,54 zł, szkolenie pracowników 719,00 zł. Na przeglądy stanu technicznego budynku, gaśnic, kominiarskie, konserwacje, monitoring obiektu i naprawę ksero wydano 5.582,94 zł. Przeprowadzono remont sali lekcyjnej, szatni i biblioteki za kwotę 25.400,41 zł. Na zakup materiałów do remontów, art. elektryczne i inne niezbędne materiały do bieżących napraw wydano 13.908,32 zł. Zakupiono kserokopiarkę i drukarkę za kwotę 3.249,76 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły jak np.: zakup art. biurowych, druków szkolnych, aktualizacje opracowań, wywóz nieczystości, prowizje bankowe stanowią kwotę 14.938,10 zł.

Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Obornickiego a Zarządem Gminy Oborniki, w sprawie przekazywania dotacji na dożywianie uczniów, gmina przekazała 7.000,00 zł dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.

Przedszkola

W powyższym rozdziale zaplanowano m.in. 26.000,00 zł w formie dotacji z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Oborniki w przedszkolach w innych gminach.

Dotacje przekazane innym jednostkom samorządowym na podstawie zawartych porozumień (na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do przedszkoli w innych gminach):

- ✓ Gmina Suchy Las: 8.218,56 zł
 - ✓ Miasto Poznań: 10.850,15 zł
 - ✓ Gmina Murowana Goślina: 4.825,92 zł
- Ogółem: 23.894,63 zł

PRZEDSZKOLE NR 1 „BAJECZKA” W OBORNIKACH

Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2009 roku wyniosła 18 osób, w tym 14 na pełen etat, pozostałe 4 – 1,19 etatu. Pracowników administracyjno-biurowych i obsługi 13,6 etatu.

Budżet roku 2009 w kwocie: 959.630,00 zł został wykonany w wysokości 914.661,68 zł co stanowi 95,31 % ostatecznego planu. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe przypadało 845.696 zł, co stanowi 88,13 % całego budżetu wykonanie. Funduszu płac wyniosło 843.194,88 zł W ramach przyznanych środków na płace i pochodne dokonano podwyżek płac dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Zgodnie z projektem organizacji przedszkola na rok 2009/2010 od 1 września 2009 wzrosło zatrudnienie nauczycieli o 6 osób oraz obsługi o 1 osobę.

- ✓ Dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych takich jak: nagrody dyrektora na kwotę: 5.100,00 zł, nagroda Burmistrza 1.500,00 zł oraz nagrody jubileuszowe 4.343,80 zł.

- ✓ Wyplacono ekwiwalent za odziez w wysokosci: 2.150,00 zl.
- ✓ Wydatki rzeczowe na zakup materialow i wyposazenia wyniosly : 215,00 zl , na energie cieplna, gaz, wydano kwote ;14.245,49 zl.
- ✓ Dokonano wyplat na badania lekarskie w wysokosci 1.000,00 zl.
- ✓ W ramach uslug pozostalych oplacono prowizje i oplaty bankowe oraz inne uslugi w kwocie: 1.432,94 zl.
- ✓ Koszty ubezpieczenia placowki wynosily 501 zl.
- ✓ Materialy do drukarek i ksero zakupiono za 245,67 zl.
- ✓ Wydatki na zakup akcesoriow komputerowych , aktualizacji programow i licencji wyniosly 2.024,20 zl.
- ✓ Odpis na ZFSS wyniosl 42.938,00 zl
- ✓ Wydatki rzeczowe z odpisem na ZFSS stanowiły 4,47 % calego budzetu.
- ✓ Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono kwote 5.874,70 zl co stanowi 0,61% calego budzetu.

PRZEDSZKOLE NR 2 W OBORNIKACH

Przedszkole rozpozcelo dzialalnosc 12 pazdziernika 2009 r.

Liczba zatrudnionych pracownikow w Przedszkolu na koniec roku 2009 wynosila 20,75 etatu

W tym: nauczyciele - 10 etatow
 adm.i obsl. - 10,75 etatu

Budzet w 2009 roku wynosil 371.176,00 zl i zostal wykonany w 100 % do planu, z czego :

- ✓ **Fundusz plac + pochodne wynosi** **- 174.153,00 zl**, tj.46,92% do planu
 wyplacono nagrode jubileuszowa - *1.680,00 zl*
- ✓ **Zakup materialow i wyposazenia** **- 83.727,00 zl**, tj.22,56% do planu
zakup sprzetu - 46.919,63 tj.12,64% do planu
- w tym: kserokopiarke* *-1.464,00 zl*
- sprzet do kuchni* *-23.007,87 zl*
- 2 komputery* *4.973,46 zl*

- ✓ **Zakup artykułów spożywczych** - 17.000,00 zł tj.4,58% planu
wykonano w 100%

- ✓ **Zakup usług remontowych** 64.403,00 zł, tj.17,35% planu
Wykonano remont piwnicy, instalacji wod.-kan. oraz położono poz-bruk

- ✓ **Zakup pozostałych usług** 7000,00 zł tj.1,89% planu
*W ramach usług pozostałych opłacono prowizję bankową na kwotę: 684,56 zł, tj.9,78%.
Pozostałe usługi to: wywóz nieczystości, montaż żaluzji, pieczętki itp.*

- ✓ **Różne opłaty i składki** 6.309,00 zł tj.1,70% planu
(ubezpieczenie mienia i dzieci)

- ✓ **Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** 1.600,00 zł,tj.0,43%
planu Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola wynosiła średnio 104.

Dochody uzyskano z tyt. odpłatności za Przedszkole,	54.229,00 zł
<i>składki na PZU dzieci</i>	4.815,00 zł
<i>darowizny na rzecz Przedszkola ,</i>	2.720,50 zł
<i>prowizję z PZU .</i>	1.068,75 zł
<i>odsetki</i>	0,74 zł
Razem:	62.833,99 zł

Wykonane dochody przekazano do Urzędu Miejskiego.

PRZEDSZKOLE NR 4 BAJKA W OBORNIKACH

Budżet jednostki na rok 2009 wyniósł 1.206.685,00 zł i został wykonany w 99,99%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przeznaczono kwotę 969.259,87 zł, co stanowi 80,32% całego budżetu.

W ramach przyznaných środków na płace i pochodne zostały uwzględnione podwyżki dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji Przedszkola, oraz uregulowano zaległe zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za 2008 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 46.331,21 zł, tj. 3,84% całego planu: w tym fundusz socjalny – 41.386,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola w roku 2009 wynosiły 187.922,72 zł

w tym:	opłata za gaz i energię	20.121,61 zł
	opłaty bankowe i pozostałe	10.757,31 zł
	usługi telekomunikacyjne	1.872,27 zł
	szkolenia pracowników	1.190,00 zł
	odsetki karne od zaległości	33.394,96 zł
	koszty postępowania egzekucyjnego	13.280,34 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 107.306,23 zł w tym: dokonano wypłaty środków pieniężnych tytułem nierozliczonych zaliczek na kwotę 101.700,00 zł. W 2009 roku na dofinansowanie szkolnictwa wyższego i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydano: 2.999,32 zł.

PRZEDSZKOLE NR 5 W OBORNIKACH

Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2009 r. wyniosła 3,88 etatu, a pracowników administracyjno obsługowych – 6,58 etatu. Budżet roku 2009 w kwocie 444.958,00 zł został wykonany w kwocie 443.801,60 zł, co stanowi 99,74 % ostatecznego planu. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe przypadało 409.277 zł planu a wykonanie 409.140,40 co stanowi 91,98 % całego budżetu. Fundusz płac wykonano w 99,97 %. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i pracowników obsługi. Dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak: nagród dyrektora – na kwotę 2.815,00 zł, nagrody jubileuszowej w wysokości 3.360,00 zł. Wypłacono również ekwiwalent za odzież i zakupiono proszek w ramach ekwiwalentu za pranie w wysokości 1.926,45 zł.

Dokonano wypłat na badania lekarskie w wysokości 1.093,50 zł . W ramach usług pozostałych w kwocie 1.897,50 zł opłacono prowizje i opłaty bankowe. Wydatki na zakup akcesoriów komputerowych wyniosły 3.359,37 zł, z tego dokonano zakupu programu komputerowego na potrzeby intendenta i księgowości na kwotę 3.038,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 22.757,00 zł . Wydatki rzeczowe z odpisem na ZFŚS stanowiły 5,11 % całego budżetu.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono kwotę 3.454,00 zł, z której wykorzystano 2.439,01 zł (70,61 %).

GIMNAZJUM NR 3 W OBORNIKACH

Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach liczy 18 oddziałów. Do szkoły uczęszcza 435 dzieci. W jednostce naszej zatrudnionych jest 44 nauczycieli oraz 14 pracowników administracji i obsługi / w tym 2 osoby na zastępstwo/.

Budżet – plan całego roku 2009 wyniósł 2.710.684,00 zł. Z całego planu wydano 2.706.856,11zł. Na płace i pochodne / ZUS + Urząd Skarbowy / wydano łącznie 2 350 834,42 zł w tym wypłacona 13 – stka za 2008 r/.

Płace osobowe nauczycieli w paragrafie 4010 zrealizowane były w wysokości 1.606.573,47 zł natomiast pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 293.414,28 zł, 13 –stka za 2008 rok wypłacona była w wysokości 112.885,40 zł z czego pracownikom pedagogicznym 93.257,50 zł oraz 19.627,90 zł pracownikom administracyjno- obsługowym. W roku 2009 na emeryturę odszedł jeden pedagog, wypłacono mu odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową oraz jeden pracownik obsługi otrzymał odprawę rentową.

Z paragrafu 3020 wypłacono ekwiwalent za odzież oraz dwie zapomogi zdrowotne na łączną kwotę 3.715,25 zł.

Wydatki poniesione na zakupy w paragrafach rzeczowych 4210 wynoszą ogółem:

79.218,62 zł z czego: na zakup opału wydano 63.683,23 zł, na środki czystości 2.864,05 zł, na artykuły biurowe 2.175,44 zł, zakup mebli do gabinetu dyrektora 2.330 zł, ogrzewacz do wody 628,13 zł, na zakupy różne wydano 7.537,77 zł w tym: farby, dzienniki, baterie, żarówki art. instalacyjne, pieczątki, kreda.

Bardzo ważną pozycją wydatków są opłaty z paragrafu 4260. W roku 2009 wyniosły one 35.517,43 zł: w tym 27.486,44 zł za energię elektryczną, 6.068,89 zł za wodę 1.962,10 zł za gaz. Z paragrafu 4270 naprawiono kserokopiarkę – 2.820,82 zł, wyremontowano pomieszczenie dyrektora, pokój nauczycielski, księgowości na kwotę 4.423,72 zł, a na drobne remonty wydano: 114,10 zł – zbite szyby ,dorabianie kluczy.

Badania okresowe pracowników – paragraf 4280 to wydatek 1.025,00 zł.

Z paragrafu 4300 – wydano 25.352,52 zł. m.in. na przegląd budowlany , przewodów dymnych, gaśnic – wydano 2.755,84 zł, wywóz nieczystości – 1.275,68 zł, opłata roczna Doskomp 488,00 zł, przewozy dzieci na konkursy – 373,25 zł, ochrona obiektu 1.390,80 zł, konserwacje instalacji alarmowej, ksera – 1.780,53 zł ,pozostałe opłaty bankowe 1.090,12 zł, pozostałe 1.819,00 zł.

Dzięki środkom uzyskanym z Gminy położono chodnik w celu dojścia do szkoły – rachunek na kwotę 8.200 zł oraz wykonano ogrodzenie na kwotę 6.179,30 zł.

Z paragrafu 4410 zapłacono za delegacje pracownikom 418,47 zł.

Ubezpieczenie sprzętu, budynków paragraf 4430 wydano – 1.715 zł.

Zakup papieru do ksera, tuszu do drukarek i tonera do kserokopiarki to wydatek roczny – 2.086,86 zł.

W roku 2009 zakupiono nowelizację programu płacowego Qwark –1.540zł, aktualizację oprogramowania Doskomp – 305,00 zł, oraz oprogramowanie Opiekun do pracowni komputerowej na kwotę 127,00 zł.

Na żywienie dzieci z Gimnazjum wydano 34 147,12 zł: żywiono w okresie od I – VI 99 dni - 86 dzieci, natomiast w okresie IX – XII 78 dni - 65 dzieci .

Ze środków na doksztalcanie wydano 2.020,00 zł.

Zakup podręczników przez uczniów pierwszych klas to rekompensata ich wydatków na kwotę 7.000,00 zł.

Szkoła w roku 2009 uzyskała dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń na zajęcia Szkoły Ruchu i Tańca , Panu Jerzemu Trafasowi na LOK oraz udostępnienia miejsca na automat Masterfods / słodycze / - 8.482,25 zł, odsetki naliczone przez bank to 1.527,14 zł.

GIMNAZJUM W OBJEZIERZU

Zgodnie z podpisanym w dniu 31 sierpnia 1999r porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Obornickiego a Zarządem Gminy Oborniki, zadania organu prowadzącego dla Gimnazjum w Objezierzu prowadzi Powiat Obornicki. W 2009r przekazano środki na utrzymanie Gimnazjum w kwocie 598.520,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

W roku 2009 dowożeniem do szkół objętych było 1069 uczniów, w tym: 681 uczniów szkół podstawowych, 277 uczniów gimnazjów oraz 105 dzieci oddziałów przedszkolnych. Zadanie to realizowane było przy wykorzystaniu 2 autobusów własnych, 8 autobusów przewoźników wyłonionych w drodze przetargu, 2 autobusów linowych KSK, 2 samochodów 9-osobowych (w tym 1 własny).

Dzienna długość tras wszystkich pojazdów wynosi 1571km. W celu zapewnienia dzieciom opieki w czasie przewozu do szkoły Gmina zatrudnia 24 opiekunów w łącznym wymiarze 60 godz. dziennie. W roku 2009 wydatki związane z kosztami dowożenia wyniosły 1.146.939,49 zł, w tym: na wynagrodzenia kierowców pojazdów własnych i opiekunów wydatkowano 287.985,18 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki zostały wykorzystane m.in. na realizację uprawnień socjalnych nauczycieli emerytów. Ze świadczeń skorzystało 142 emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków w roku 2009 na Ochronę zdrowia w Gminie Oborniki przewidywał kwotę 255.399,00 zł, z czego wykonano 89,67%, co stanowiło 229.003,96 zł planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły ogółem 35.296,23 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:

- ✓ zakupu gazu do celów grzewczych, zużycia energii elektrycznej, wydatków na wodę i ścieki, zakupu węgla,
- ✓ zakupu materiałów malarskich, instalacyjnych oraz usług remontowych
- ✓ inne, w tym: wykonano balustrady na podjeździe dla osób niepełnosprawnych od strony windy.

Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na Program polityki zdrowotnej przewidywał kwotę 14.500,00 zł, z czego wykonano 74,10% planu, co stanowiło 10.745,00 zł.

W roku 2009 Gmina Oborniki włączyła się do prowadzonych akcji badań mammograficznych mieszkanek naszego regionu, organizowania badań na krew utajoną w kale (rak jelita grubego), badań rentgenowskich połączonych z badaniami spirometrycznymi, słuchu oraz akcji fluoryzacji 2.045 dzieci klas od I do VI szkół miejskich i wiejskich.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w ochronie zdrowia gmina przekazała w formie dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego kwotę 65.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Przyjaciel”, które zajmuje się rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci.

Dział 852 „Opieka społeczna”

Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie 130.369,00 zł. dotyczy Domu Dziennego Pobytu z czego wydatkowano 129.716,33 zł. tj. 99,5 %. Na wynagrodzenia i pochodne – 49.288,19 zł. W całości wydatków uwzględniono zakup paczek żywnościowych dla osób ubogich i dzieci.

Pozostałe wydatki to opłata za wodę i co., gaz, żywność, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne ubezpieczenie, czasopisma i ZFŚS.

Ze środków planowanych na Domy Dziennego Pobytu opłacany był pobyt czterech mieszkańców gminy Oborniki w Domach Pomocy Społecznej z planowanej kwoty na ten cel 53.705,00 zł. wydatkowano 53.270,37 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

Dotacja do zadania własnego plan 11.283,00 zł wydatkowano 9.538,54 zł. na opłatę 272 świadczeń dla 70 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki okresowe.

Jest to świadczenie obowiązkowe – zadanie własne Gminy częściowo dofinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki okresowe otrzymały wszystkie osoby wnioskujące o taką pomoc i kwalifikujące się do ich wypłaty.

Zasiłki wypłacono 257 osobom w ilości 1.318 świadczeń na łączną kwotę 312.314,21 zł, z tego:

✓ dotacja do zadania własnego – plan 300.600,00 zł, wykonanie 300.590,43 zł, tj. 100%

✓ zadanie własne -= plan 50.000,00 zł, wykonanie 11.723,78 zł, tj. 23,45%

Zasiłki celowe

W całości finansowane ze środków własnych Gminy stanowią jednorazową pomoc dla osób o niskich dochodach.

Przyznano zasiłki celowe dla 727 osób, w tym 7 zasiłków z tytułu zdarzenia losowego i opłacono dwa pogrzeby dla osoby samotnej, nie posiadającej ubezpieczenia. Te usługi wykonano na kwotę 394.590,91 zł, co stanowi w stosunku do planu 395.641,00 zł, tj. 99,7%.

Zasiłki stałe

Od 1 sierpnia 2009 roku zasiłki stałe finansowane są jako dotacja do zadania własnego. Na ten cel planowano 113.684,00-zł z czego wykonano 110.712,82 zł. = 97,4 % .

Łącznie wypłacono zasiłki dla 80 osób w ilości 797 świadczeń.

Dodatki mieszkaniowe

Od dnia 1 stycznia 2008r. Ośrodek wypłaca również dodatki mieszkaniowe, których plan wynosił 572.000,00 zł. Pomocy udzielono 561 osobom, łącznie 3.405 świadczeń na kwotę 563.183,57 zł tj. 98,5%.

Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 1.013.013,00 zł kwotę 308.144,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa tj. 30,4% pozostałe środki – 704.869,00 zł to środki własne Gminy. Wydatki wykonano w kwocie 1.009.127,23 zł tj. 99,62 %.

W stosunku do całości budżetu środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka stanowią 8,8 %.

W OPS poza świadczeniami rodzinnymi zatrudnionych jest 19 osób. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 887.912,58 zł. W roku 2009 wypłacono dwie nagrody jubileuszowe - 11.640,34 zł, podróże służbowe – 21.108,93 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych i usług.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zostały zakupione w drodze konkursu w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Poznaniu i były świadczone osobom chorym, samotnym, bezradnym.

Zaplanowano 409.000,00 zł za które świadczone usługi u 67osób łącznie 40.402 świadczeń na kwotę 402.520,00 zł tj. 98,4 %. Niewykorzystaną kwotę zwrócono.

Pozostała działalność

Dotyczy wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zadania własnego Gminy finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, zakresie dożywiania dzieci w szkołach i osób dorosłych wymagających pomocy .

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach na dożywianie wydatkuje głównie dotację z budżetu państwa, ze środków własnych na ten cel przeznaczono 4.000,00 zł i wykorzystano 3.820.28 zł.

Przyznane środki z dotacji celowej w kwocie 310.000,00 zł Wykorzystano w 100 % .

Opłacono posiłki w szkołach dla 714 dzieci w ilości 86.357 posiłków.

Zakupiono posiłki dla osób najuboższych w Domu Dziennego Pobytu dla 33 osób w ilości 3.092 posiłków. Przyznano 1.026 osobom zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Żłobki

Planowane wydatki bieżące, w tym dotacje w kwocie 288.000,00 zł zrealizowano w 100%.

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej do Żłobka Miejskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów bieżącej działalności Żłobka w wysokości 650,00 zł na jedno dziecko miesięcznie.

Pozostała działalność

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- ✓ „Chwytaj Dzień Korzystaj z Szansy” – program realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to projekt partnerski z OPS Rogoźno- lider, GOPS Ryczywół i PCPR

Oborniki. Z terenu Gminy Oborniki pomocą objęto 22 osoby długotrwale korzystających z pomocy społecznej.

Plan wydatków w kwocie 155.799,00 - zł został wydatkowany w 98,5% tj. 153.386,47 zł. Środki w kwocie 139.440,00 zł pochodziły z budżetu państwa i zostały wydatkowane w wysokości 137.027,65 zł, natomiast środki z budżetu gminy wynosiły 16.359,00 zł i wydatkowano je w kwocie 16.358,82 zł. Niewydatkowaną kwotę zwrócono.

- ✓ „Skuteczna nauka przepustką do lepszej przyszłości” W realizacji projektu bierze udział 170 uczniów klas II Gimnazjum Nr 1 w Obornikach i Gimnazjum w Rożnowie. Okres realizacji projektu 03.08.2009 -26.02.2010 W roku 2009 Gmina otrzymała 40.117,00 zł – wydatkowano 38.174,70 zł.
- ✓ „Uczę się szybciej i skuteczniej”. W realizacji projektu bierze udział 150 uczniów klas II Gimnazjum Nr 3 w Obornikach. Okres realizacji projektu 03.08.2009 -26.02.2010. W roku 2009 gmina otrzymała 35.467,00 zł - wydatkowano 34.904,63 zł.
- ✓ „Upgrade Yuor mind”- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w powiecie Obornickim”.
Na realizację zadania Gmina otrzymała 23.664,54 zł – wydatkowano 23.416,96 zł na dowozy uczniów na zajęcia, wynagrodzenia opiekunów, koordynatora oraz obsługę finansową. Okres realizacji projektu: 01.08.2009r. 31.07.2011r.
- ✓ „Aktywizacja obszarów wiejskich-opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Trzech Rzek”- program realizowany przez Gminę Oborniki poniesione nakłady stanowią kwotę 38.676,40 zł, tj. 99,00% planu. Środki przeznaczone na działania punktów informacyjnych, promocje i informację, zarządzanie projektem, spotkania inauguracyjne grupy LGD oraz stworzenie dokumentu pn. „Lokalna Strategia Rozwoju LGD Kraina Trzech Rzek”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Zaplanowano kwotę 79.809,00 zł wykonano w 93,47%, z tego na dotacje dla organizatorów wypoczynku wydatkowano 39.881,00 zł. Dofinansowaniem wypoczynku zimowego i letniego

objęte były formy organizowane przez gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa w następujących wysokościach:

-Gimnazjum Nr 3 Obornik	4.040,00 zł
-Szkoła Podstawowa Chrustowo	1.800,00 zł
-Zespół Szkół Oborniki	3.850,00 zł
-Szkoła Podstawowa Nr 3 Oborniki	5.500,00 zł
-Zespół Szkół Kiszewo	800,00 zł
-Szkoła Podstawowa Maniero	1.500,00 zł
-Szkoła Podstawowa Nr 2 Oborniki	1.300,00 zł
-Zespół Szkół Rożnowo	1.650,00 zł
-Zarząd Miejsko-Gminny TPD Oborniki	6.000,00 zł
-Sołectwo D. Leśna	1.247,83 zł
-Sołectwo Wargowo	1.559,00 zł
-Sołectwo Kiszewo	342,90 zł
-Zarząd Miejsko-Gminny OSP	16.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna i socjalna dla uczniów przyznawana była w formie stypendiów oraz zasiłków losowych.

Ogółem w roku 2009 przyznano pomoc socjalną w kwocie 184.688 zł:

- a) w okresie styczeń – czerwiec 488 uczniom na kwotę 108 580,00 zł
- b) w okresie wrzesień – grudzień 446 uczniom na kwotę 67 995,00 zł.

Ponadto 30 uczniów otrzymało zasiłki losowe na kwotę 8.113,00 zł.

Kolejną formą pomocy materialnej był zakup podręczników dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz klasy I gimnazjum.

Z bezpłatnych podręczników skorzystało:

- ✓ 42 uczniów klas I szk. podst.
- ✓ 84 uczniów klas II szk. podst.
- ✓ 58 uczniów klas III sz. podst.
- ✓ 58 uczniów klas I gimnazjum

Ogółem z pomocy skorzystało 242 uczniów na kwotę 44 632,50 zł Wykorzystanie dotacji -81,7%

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł wykorzystano w 74,37%. W ramach tych środków m.in.:

- ✓ zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, zakupiono bramki stalowe (we wsi Kowanówku),
- ✓ zakupiono piasek na boiska sportowe,
- ✓ wykonano ławki na boisku sportowym (we wsi Bogdanowo),
- ✓ zorganizowano imprezy dla dzieci.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 808.796,00 zł, a zrealizowano 801.506,88 zł, tj. 99,10% planu. Środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ dopłaty do ceny ścieków uiszczanej przez odbiorców indywidualnych 747.443,70 zł – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach XXXV/291/2008 z dnia 5 grudnia 2008 roku,
- ✓ koszt utrzymania sieci kanalizacji deszczowej – na ten cel wydatkowano 27.456,64 zł.

Gospodarka odpadami

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 20.767,00 zł (które wykonano w 100%), którą przeznaczono na selektywną zbiórkę surowców wtórnych (tworzyw sztucznych) przez PGKiM Sp. z o.o.

Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w kwocie 330.442,00 zł wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 314.384,31 zł, co stanowi 95,14 % planu. Gmina poniosła wydatki bieżące związane z:

- ✓ zmiataniem ręcznym chodników i zmiatanie mechaniczne ulic,
- ✓ opróżnianiem koszy ulicznych,
- ✓ wywozem nieczystości stałych,

- ✓ zakupem koszy ulicznych, worków inne materiałów dla osób sprzątających.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące planowane w kwocie 172.915,00 zł wykonano w wysokości 159.152,93 zł, tj. 92,04%

W ramach powyższych środków wykonano szereg prac pielęgnacyjnych, nasadzeń kwiatów, drzew, krzewów ozdobnych. Zakupiono także m.in. sadzonki kwiatów, materiały ogrodnicze, krzewy, worki na śmieci, podstawy betonowe do kwiatów, podłoże zielone, ziemię, części i paliwo do kosiarki, artykuły chemiczne, nawozy, trawę, korę sosnową.

Schroniska dla zwierząt

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem schroniska zamknęły się kwotą 183.205,56 zł .m.in. z przeznaczeniem na :

- ✓ wynagrodzenie dla pracowników schroniska,
- ✓ koszty związane z bieżącym utrzymaniem schroniska
- ✓ usługi lekarsko-weterynaryjne,

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące planowane w kwocie 967.500,00 zł zrealizowano w 93,30 %, tj. 902.703,35 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ opłacenie energii – 707.893,78 zł.,
- ✓ zakupy materiałów, konserwację i remonty bieżące – oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Oborniki.

Na zakup usług remontowych zaplanowano 147.000,00 zł, z czego 125.084,65 zł (85,09 %) przeznaczono na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, którą przeprowadziła ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Szamotuły.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kwotę 4.472,00 zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki w kwocie 111.639,00 zł. Wykonanie wyniosło 78.363,57 zł tj. 70.19%. Wydatki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ obsługę szaletu miejskiego,
- ✓ zakup ławek, falowników,
- ✓ naprawy pomp

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan w wysokości 57.286,00 zł, wykonano w kwocie 43.406,64 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego przekazano w wysokości 39.462,60 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Obornicki Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 770.206,00 zł którą w wykorzystano 100 %

Ponadto w ramach tego rozdziału zadania realizowały sołectwa.

W sołectwach posiadających świetlice sfinansowano media (woda , energia, gaz), pokryto koszty wywozu nieczystości płynnych i stałych, zakupiono węgiel do ogrzewania świetlic. Ponadto w 2009 roku remontowano świetlice w Nowołoskońcu, Uścikowie, Roźnowie, Łukowie, Nieczajnie, Pacholewie. Ponadto zakupiono płytki do remontu świetlicy w Wargowie i Dąbrówce Leśnej.

Biblioteki

Planowaną w kwocie 686.500,00 zł dotację dla Biblioteki Miejskiej zrealizowano w 100%

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowaną dotację w wysokości 30.000,00 zł wykorzystano w 100%. Powyższe środki zostały przekazane – zgodnie z podpisaną umową – Państwu Tyłkowskim z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego tj. dworu w Ocieszynie.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące (zadania własne) zaplanowano w kwocie 162.386,00 zł, a wykonanie wyniosło 126.265,96 zł tj. 78,73, %.

Na uroczystości związane z obchodami świąt oraz inne wydarzenia kulturalne zaplanowano w roku 2009 wydano 80.655,37 zł, tj. 89,50% planu.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Obiekty sportowe

W ramach planowanych wydatków ww. rozdziale zadania realizowało Obornickie Centrum Sportu.

Bezpośrednio z budżetu Gminy Oborniki środki zostały przekazane z przeznaczeniem na naukę pływania.

W roku 2009 bezpłatna nauką pływania objętych było:

- ✓ w okresie styczeń-maj 670 uczniów kl. III-IV szkół podstawowych,
- ✓ w okresie wrzesień –grudzień 664 uczniów kl. III i IV szkół podstawowych,
- ✓ 70 uczniów klas pływackich.

W ramach realizacji tego zadania Gmina przekazała szkołom środki na zakup karnetów wejściowych na pływalnię oraz na wynagrodzenia instruktorów nauki pływania dla uczniów klas III. Na ten cel przeznaczono kwotę 139.070,00 zł.

Instytucje kultury fizycznej

Budżet Obornickiego Centrum Sportu w roku 2009 zatwierdzony został na kwotę 3.260.557,00 zł. z tego wydatkowano 3.249.454,29 zł. Z powyższej kwoty w rozdziale 92604 na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 1.430.314,37 zł. co stanowi 43,87% całego budżetu (w tym wynagrodzenia bezosobowe 156.991,50 zł, tj 4,82 % planu – są to między innymi wynagrodzenia dla instruktorów i trenerów, obsługa ratownicza na Pływalni i Kąpielisku Miejskim w sezonie letnim.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłaty nagród jubileuszowych pracowników wyniosły 44.955,50 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ZFŚS), podróże krajowe, a także ekwiwalenty za nie wydaną odzież roboczą i pranie stanowią 48 641,20 zł. tj. 1,49 % całego planu.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia związane z podstawową działalnością ośrodka przy ul. Objezierskiej 2 (tj, prasa, opał, środki czystości, materiały remontowe, elektryczne i instalacyjne, zakup mebli, sprzętu komputerowego) wyniosły 40.173,23 zł., opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu wyniosły 13.207,10 zł.

W ramach planowanych usług pozostałych i opłat, szkoleń wydatkowano kwotę 8.670,00 zł. co stanowi 0,27% całego planu. Są to między innymi: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, opłaty aktualizujące oraz drobne naprawy.

Na ubezpieczenia rzeczowe wydatkowano kwotę 4.793,56 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 34.999,41 zł. (remont elewacji zewnętrznej budynku głównego przy ul. Objezierskiej 2, remont kotłowni, komina i instalacji wentylacyjnych i grzewczych). Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na usługi telefonii, dostęp do sieci internetowej, akcesoria komputerowe i licencje oraz zakupy papieru.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 65.880,00 zł. na zakup samochodu dostawczego.

W ramach rozdziału 92601 wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem obiektów sportowych (tj. m.in środki czystości, środki chemiczne, materiały remontowe, instalacyjne, elektryczne, zakup oleju opałowego, zakup paliwa do kosiarek, nawozy, zakup wyposażenia – mebli itp.) wyniosły 245.174,09 zł., co stanowi 7,52% całego planu. Opłaty za media (zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody) wyniosły 1.029.463,27 zł. co stanowi 31,57 % całego planu.

W ramach planowanych usług pozostałych wydatkowano kwotę 109.097,37 zł. tj. m.in. obsługa ratownicza, wywóz nieczystości, ochrona mienia, przeglądy techniczne, drobne naprawy itp. Natomiast na remonty wydatkowano kwotę 54.417,75 zł. (remont pomieszczeń sypialnych, kawiarenki na Hali Sportowej w Obornikach, remont opłotowania na Kąpielisku Miejskim, remont łazienek oraz wejścia dla osób niepełnosprawnych, stabilizatora ciepłej wody na Pływalni w Obornikach).

Na ubezpieczenie rzeczowe i opłaty na rzecz budżetów wyniosły 67.319,03 zł., co stanowi 2,06% całego planu.

W ramach rozdziału 92605 wydatkowano kwotę 65.986,25 zł. co stanowi 2,02 % całego planu. W ramach tych środków 25.000,00 zł. przeznaczono na działalność Szkolnego Związku Sportowego.

Ogółem na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 6.995 zł. (wynagrodzenie osób zatrudnionych przy organizacji imprez sportowych), na zakup materiałów tj. puchary, medale, nagrody rzeczowe, napoje wydatkowano 57.193,80 zł, natomiast na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 1.797,45 zł.

W ramach rozdziału 92695 zaplanowano kwotę w wysokości 11.000,00 zł. z czego wydatkowano 8.568,76 zł. na przejazdy dzieci i młodzieży na zajęcia i zawody sportowo – rekreacyjne.

Przez rok 2009 Obornickie Centrum Sportu działalność sportowo – rekreacyjną organizowało na podstawie kalendarza imprez do którego należy zaliczyć między innymi:

- ✓ Halowa Liga Piłki Nożnej,
- ✓ V Halowa Liga Piłki Nożnej,
- ✓ Halowy Turniej Piłki Nożnej „Nasze Nadzieje”,
- ✓ IX Turniej „Z podwórka na stadion”,
- ✓ Turniej Piłki Ręcznej Plażowej Dzieci i Dorosłych,
- ✓ Bieg o Puchar „Złotej Pyry”,
- ✓ Turniej Firm Obornickich,
- ✓ „Turniej Piłki Nożnej Szkół Wiejskich im. Baranowskiego”,
- ✓ „Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci”,
- ✓ „Gwiazdkowy Turniej Piłki Ręcznej”

oraz imprezy sportowo – rekreacyjne, które Obornickie Centrum Sportu współorganizuje z jednostkami i klubami sportowymi z terenu miasta i gminy: turnieje, zawody sportowe, dożynki, festyny.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowana w wysokości 270.000,00 zł dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została wykorzystana w 100%.

Planowane w wysokości 40.000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na dla nagrody dla sportowców nie zostały wykorzystane (ww. nagrody zostały przekazane w styczniu 2010 roku).

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w sporcie przeznaczono 60.043,53 zł. Z tego kwotę 40.000,00 zł przyznano w formie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REALIZACJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe:

1) Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej 1847P w Obornikach - ul. Obrzycka

Plan 60.000,00 zł. Plan wykonano w 100%. Środki zostały przekazane do Starostwa Obornickiego zgodnie z podpisanym porozumieniem.

2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Roźnowie.

Planowane zadanie w wysokości 70.000,00 zł realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” wykonano w kwocie 66.880,30 zł tj. 95,94%. Z tego 60.000,00 zł to dotacja z Powiatu Obornickiego

Drogi publiczne gminne

1) Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Towarowej - Oborniki-Roźnowo

Zadanie realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Zaplanowana kwota na wykonanie zadania – 2.945.000,00 zł na budowę ulicy o dł. 3,048 km wraz z wykonaniem oświetlenia i przebudową chodników przy ulicy Polnej w Obornikach, przy ulicy Ks. A. Schmidta i ulicy Dworcowej w Roźnowie.

2) Budowa ulicy Kwiatowej w Obornikach,

Planowana kwota 400.000,00 zł została wykonana w kwocie 399.128,21 zł tj. 99,78%

3) „Wzrost spójności społeczno-gospodarczej i podniesienie komfortu zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Oborniki-Bielawy, Kowanówko, Roźnowo - II etap”,

Zaplanowana kwota 3.330.000,00 zł została wykorzystana w 57,08%, tj. w kwocie 1.900.673,69 zł.

W ramach tego zadania wykonano budowę dróg m.in. ul. Jałowcowa w Kowanówku, ul. Miłowody w Kowanówku, ul. Andersa w Obornikach oraz dokumentację dróg gminnych m. in. w Obornikach: ul. Andersa, Dębowa, Cisowa, Waryńskiego, Daszyńskiego, w Kowanówku: ul. Poziomkowa, Przyjaciół Dzieci, Jeżynowa.

4) Budowa drogi i chodnika w Gołaszynie.

Nie poniesiono żadnych kosztów. Zadanie będzie realizowane po wykonaniu kanalizacji sanitarnej.

5) Budowa ulicy Jackowskiego w Obornikach,

Planowane nakłady w wysokości 150.000,00 zł zrealizowano w 97,55% tj. 146.328,77 zł.

6) Budowa ulicy Spokojnej w Obornikach,

Planowane nakłady w wysokości 592.000,00 zł, zostały wykorzystane w 100,02%, tj. w kwocie 592.093,56 zł.

7) Budowa ścieżki rowerowej - 25 stycznia - Chłopska- Spacerowa,

W ramach planowanych środków wykonano dokumentacje projektowe.

8) Budowa promenady i przystani nad Wartą ul. Nadbrzeżna (koncepcja),

Zadanie do realizacji zaplanowano w 2010 roku.

9) Przebudowa drogi w Maniewie,

Zaplanowana kwota 310.000,00 zł na przebudowę drogi w Maniewie o dł. 970 m - nawierzchnia asfaltowa została wykorzystana w 98,61%, tj. w kwocie 305.694,88 zł

10) Projekty dróg gminnych,

Zaplanowana kwota 150.000,00 zł na projekty dróg gminnych. W ramach zadania zlecono wykonanie map do celów projektowych m. in. na ulicę Sportową w Obornikach, ulicę Armii Poznań. Wykonano projekty dróg gminnych m. in. ul. Wybudowanie w Obornikach, ścieżki

pieszo-rowerowej Rożnowo-Kowanówko. Łącznie wykorzystano kwotę 75.892,00 zł co stanowi 50,59% planu budżetowego.

11) Budowa drogi w Bogdanowie,

Na budowę drogi w Bogdanowie o dł. 200 m (nawierzchnia asfaltowa i kostka brukowa) zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, którą wykorzystano w 92,91% tj. w kwocie 278.743,55 zł..

12) Budowa drogi w Uścikówcu,

Zaplanowana kwota 750.000,00 zł na budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o dł. 1592 m – została wykorzystana w 88,91% planu tj. 666.801,40 zł (Kwota 647.928,00 zł została ujęta w ramach wydatków budżetu Gminy Oborniki, które nie wygasają).

13) Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Kowanówku

Zadanie zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł, a wysokość poniesionych nakładów wynosi 4.200,00 zł, tj. 84,00% planu.

14) Budowa ulicy Słonecznej w Obornikach,

Zaplanowana kwota 10.000,00 zł na budowę ulicy Słonecznej w Obornikach została wykorzystana w wysokości 8.388,00 zł. tj. 83,88%. Zadanie będzie realizowane w 2010 roku.

15) Budowa drogi Uścikowo Folwark,

Planowana kwota 450.00,00 zł na budowę drogi o dł. 396 m. o nawierzchni asfaltowej została wykorzystana w 79,96% tj. 359.821,64 zł.

16) Przebudowa drogi w Kiszewie (odcinek do cmentarza),

Planowana kwota 100.000,00 zł na przebudowę drogi w Kiszewie (odcinek do cmentarza o dł. 95 m o nawierzchni z kostki betonowej) została wykorzystana w wysokości 95.204,72 zł. tj. 95,20%.

17) Przebudowa drogi w Chrustowie,

Zadanie do realizacji zaplanowano w 2010 roku.

18) Budowa ulicy Nowej i Krańcowej w Obornikach,

Planowana kwota 570.000,00 zł na budowę ulicy Nowej i Krańcowej w Obornikach o łącznej długości 349 m z kostki betonowej została wykorzystana w wysokości 554.846,00 zł, co stanowi 97,34% planu budżetowego.

19) Przebudowa chodnika przy drodze w miejscowości Maniewo,

Zaplanowana kwota 65.000,00 zł na przebudowę chodnika w miejscowości Maniewo o szerokości 1,5 m i dł. 407 m została wykorzystana w kwocie 63.137,28 zł, co stanowi 97,13% planu budżetowego.

20) Przebudowa i budowa dróg w ciągu ul. Rynek i Armii Poznań (wraz z małym mostem),

Zaplanowana kwota 60.000 zł została wykorzystana 95,57%, tj. 57.340,00 zł. W ramach tej kwoty zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

21) Budowa ul. Droga Leśna w Obornikach .

Zadanie będzie realizowane w 2010 roku .

22) Przebudowa parkingu przy Zespole Szkół w Rożnowie.

Zadanie będzie realizowane w 2010 roku.

Pozostała działalność

1) Zakup wiat przystankowych

Plan – 20.000,00 zł. zrealizowany w 99,92% tj. w kwocie 19.983,60 zł.

Wiaty przystankowe zakupiono dla wsi Ocieszyn i Wargowo.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) Modernizacja budynku ul. Piłsudskiego 76 - II etap – inwestycja wieloletnia.

Z zaplanowanej kwoty 550.000,00 zł wydano 526.273,59 zł, co stanowi 95,68% wykonania planu.

2) Poprawa standardu publicznej infrastruktury społecznej oraz kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców we wsi Popówko, Rożnowo i Objezierze w Gminie Oborniki

Plan wynosi 822.568,00 zł. Wykonanie wynosi 819.495,39 zł tj. 99,63% planu.

(Kwota 812.568,00 zł z planu budżetowego została ujęta w wykazie wydatków budżetu Gminy Oborniki, które nie wygasają.)

3) Zakup gruntów pod aktywizację.

Zadanie nie zostało zrealizowane.

4) Modernizacja budynku w Górcie (po byłej szkole podstawowej)

Plan wynosi 155.000,00 zł, wykonanie 152.006,04 zł, tj. 98,07% planu. (Kwota 136.505,00 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu Gminy Oborniki, które nie wygasają.)

5) Modernizacja posesji na ul. Łopatyńskiego

Plan wynosi 50.000,00 zł i wykonano w wysokości 49.941,69 zł, tj. 99,88%. W ramach tego zadania zmodernizowano pokrycie dachowe oraz elewację tylną budynku gospodarczego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin

1) Zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych w budynku UM w Obornikach –

Planowane zadanie w kwocie 36.036,00 zł wykonano w 100%. W ramach powyższego zadania m.in. wykonano szafy wnękowe oraz wykonano zabudowy meblowe, które stanowiły wyposażenie pomieszczeń nowopowstałego Referatu Obsługi Interesantów

2) Zakup sprzętu komputerowego

Plan w wysokości 71.908,00 zł wykonano w 65,71% tj. 47.249,22 zł. Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu.

3) Zakup zegara na budynek Urzędu Miejskiego w Obornikach

Wysokość planu wynosi 16.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW

Komendy wojewódzkie Policji

1) Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby KPP w Obornikach

Plan w kwocie 24.000,00 zł i został wykonany w 100%.

Komendy powiatowe Policji

1) Zakup radaru na potrzeby KPP w Obornikach.

Plan 10.000,00 zł został zrealizowany w 100% . Radar zakupiono i przekazano w formie darowizny z okazji Święta Policjanta.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1) Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania chemicznego wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach

Plan w kwocie 30.000,00 zł, wykonano w 100%. Dotacja przekazana została na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania chemicznego wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach

Ochotnicze Straże Pożarne

1) Dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego

Plan w kwocie 240.000,00 zł, wykonano w 100%. W ramach dotacji dofinansowano zakup samochodów pożarniczych dla OSP Chrustowo i Bąblin.

2) Rozbudowa remizy strażackiej w Kiszewie

Zadanie realizowane będzie w roku 2010.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

1) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrustowie

Z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wydano 4.006,25 zł. tj 80,13% planu.

2) Zakup drzwi zewnętrznych w SP w Chrustowie

Planowane nakłady w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano w 80,12% tj. 4.991,31 zł.

3) Termomodernizacja obiektu szkolnego w Objezierzu

Planowane nakłady w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 63,81% tj. 31.908,88 zł środki przeznaczono na wymianę kotła c.o.

Przedszkola

1) Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Młyńskiej

Zaplanowano kwotę 830.000,00 zł, z której wydano 811.581,30zł tj. 97,78% planu.

2) Zakup wyposażenia do budynku przedszkola przy ulicy Młyńskiej

Plan w wysokości 137.000,00 zł. został zrealizowany w kwocie 133.281,23 zł tj. 97,29%.

W ramach zadania m.in. zakupiono i zamontowano wyposażenie gastronomiczne kuchni i zaplecza kuchennego przedszkola.

Gimnazja

1) Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Obornikach

Na inwestycję planowano 100.000,00 zł wydatkowano 766,32 zł tj. 0,77%. Środki przeznaczono jedynie na mapy do celów projektowych oraz na mapy zasadnicze. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie będzie realizowane w 2010 roku.

Pozostała działalność

1) Projekt i audyt energetyczny dot. zadania pn. „Obniżenie zużycia ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Oborniki

Z zaplanowanej kwoty 40.000,00 zł wydano 35.999,98 zł tj.90,00%. Środki przeznaczono m.in. na wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach oraz Szkoły Podstawowej w Chrustowie, i opracowanie audytów energetycznych.

2) Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach

Planowane nakłady w kwocie 33.770,00 zł wykorzystano w wysokości 33.603,68 zł tj. 99,51%. (Na zadanie to otrzymano dotację w wysokości 20.220,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Obornikach, Gimnazjum Nr 3 w Obornikach oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach.)

OCHRONA ZDROWIA

Szpital ogólny

1) Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup aparatu rentgenowskiego typu "Ramię C" dla SP ZOZ Oborniki

Zadanie zrealizowane w 100% tj. 100.000,00 zł przekazano do Powiatu Obornickiego

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozostała działalność

1) Plac zabaw na terenie Gminy Oborniki

Planowaną kwotę w wysokości 60.000,00 zł wykorzystano w 66,28% tj. 39.767,49 zł. Środki przeznaczono na wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Piłsudskiego/ul. Chłopska w Obornikach oraz

2) Zakup placu zabaw w Rożnowie

Planowana kwota w wysokości 8.000 zł wykorzystano w 100%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1) Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Oborniki

Zadania nie zrealizowano

2) Wniesieniu wkładu do spółki PWiK

Plan wykonano w 100%, do spółki gminnej w 2009 roku na podniesienie wkładu finansowego przekazano 5.000.000,00 zł (w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków unijnych)

Schroniska dla zwierząt

1) Zakup samochodu dostawczego- leasing

Planowane wydatki w kwocie 15.266,00 zł zrealizowano w wysokości 14.208,00 zł zgodnie z harmonogramem.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1) Wykonanie oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie Oborniki

Planowana kwota 100.000,00 zł została wykonana w 90,41% tj. 90.414,29 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup i montaż lampy solarnej z układem hybrydowym w Ocieszyn III. Wykonanie map do celów projektowych : wieś Przeciwnica, Żerniki, Łukowo, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w Gminie Oborniki. Montaż 2 słupów oświetleniowych z oprawami w miejscowości Słonawy

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1) Budowa fontanny przy Obornickim Ośrodku Kultury

Plan w wysokości 35.000,00 zł wykonany w wysokości 26.960,00 zł tj. 77,03% planu.

2) Zakup patelni elektrycznej na potrzeby świetlicy w Rożnowie

Na zadanie zaplanowano 8.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.266,72 zł tj. 99,60%.

Pozostała działalność

1) Zakup iluminacji świątecznych

Zadanie wykonane w 100% tj. w wysokości 20.496,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

1) Modernizacja Pływalni w Obornikach w tym : wymiana okien, malowanie, wykonanie basenu dla małych dzieci, jackusi (ciąg dalszy realizacji zadania)

W 2009 roku był przeprowadzony remont dachu pływalni.

2) Wymiana nawierzchni podłogi na hali sportowej w Obornikach

Zadanie realizowane będzie w 2010 roku.

3) Budowa boisk sportowych

Kwota zaplanowana na to zadanie to 2.959.146,00 zł, z czego wykorzystano 2.853.988,43 co stanowi 96,44% całej kwoty. W ramach tego zadania wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Szymańskiego (inwestycja zrealizowana była dzięki pozyskanym środkom z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. „Blisko Boisko”) oraz boisko wielofunkcyjne przy ul. 25 Stycznia w Obornikach (o nawierzchni poliuretanowej, też z programu MSiT pt. „ Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych, ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży”.)

Instytucje kultury fizycznej

1) Zakup samochodu dostawczego na potrzeby OCS

Zadanie zrealizowane w 100%.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 227.072,29 zł. Uzyskano wpływy z tytułu:

- ✓ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 217.177,78 zł,
- ✓ odsetek w kwocie 4.633,80 zł ,
- ✓ kar w wysokości 5.260,71 zł.,

Środki w kwocie 301.809,12 zł przeznaczono m.in. na:

- ✓ realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w 2009r.” – wykonano w kwocie 26.289,34 zł,
- ✓ zadanie z obszaru ekologii oraz dziedzictwa przyrodniczego w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego – wydatkowano 14.829,00 zł,
- ✓ zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i akcjach proekologicznych, koszy do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, kwiatów, drzew i krzewów, worków na śmieci, podłoża ogrodniczego,
- ✓ zakup usług związanych z: sadzeniem drzew i krzewów, zabiegami pielęgnacyjnymi drzew, utrzymaniem i tworzeniem terenów zielonych, usługą transportową, wykonaniem przyłącza wodnego do nawadniania terenu parku przy POLO Market, wykonaniem map zasadniczych wylotów kanalizacji deszczowej, publikowaniem na łamach gazety haseł ekologicznych, usługą reklamową (wykonaniem plecaków z treścią proekologiczną),
- ✓ na wykonanie dokumentacji związanej z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej z terenu miasta - operat wodno prawny.

Wydatki inwestycyjne nie zrealizowano w związku z:

- ✓ z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych – 15.000,00 zł

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Żłobek Miejski w Obornikach uzyskał przychody w roku 2009 z tytułu :

Żłobek Miejski w Obornikach uzyskał przychody w 2009 roku z tytułu :

- ✓ Dotacji przedmiotowej otrzymanej z Gminy Oborniki w wysokości 288.000,00 zł.
Z kwoty tej wypłacono: comiesięczne wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 i pochodne od tych wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe. Na cele te wydatkowano kwotę 319.425,11 zł., co stanowi 100 % otrzymanej dotacji oraz dochody własne,
- ✓ Wpływów z odpłatności Rodziców za żłobek, zaplanowano 165.000,00 zł., wykonano 97,97 % tj. 161.647,30 zł., z tego przypada na opłatę stałą 125.350,00 zł. i stawkę żywieniową 36.297,30 zł,
- ✓ inne przychody (w tym odsetki bankowe), zaplanowano 1.500,00 zł., wykonano 902,52 zł, co stanowi 60,17 %.

Poniesione koszty w wysokości 450.012,08 zł dotyczyły m.in.:

- ✓ ekwiwalentu za odzież i obuwie dla personelu,
- ✓ zakupu pralki automatycznej, lodówki, wykładziny dywanowej, łóżeczka, materacy, wkładów do łóżeczek, przewijaków, poduszek, zabawek, stolików i krzesełek, pampersów, chusteczek nawilżonych oraz płytek ceramicznych, ściennych i podłogowych, fug, klejów i innych materiałów budowlanych,
- ✓ wyżywienia dzieci,
- ✓ zapłaty za zużytą energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę i ściek,
- ✓ zakupu usług remontowych (remont pomieszczeń bloku żywienia),
- ✓ inne.

Rok budżetowy 2009 zamknął się zobowiązaniami wobec pracowników na kwotę 17.536,61 zł., które stanowi naliczona i zaksięgowana "13-tka" za 2009 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Uchwałą Nr LXIII/ 459/ 2006r Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 sierpnia 2006r określono źródła dochodów własnych gromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Wskazano też jednostki upoważnione do tworzenia tych rachunków.

Dochody własne w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach

W roku 2009 na konto dochodów własnych wpłynęło 154.320,46 zł. Pozostałe środki na koniec roku 2008 , które przeszły na rok 2009 to kwota 49.685,12 zł. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, która przygotowuje posiłki dla około 320 osób. W ramach środków przyjmowane były wpłaty za :

- ✓ obiady szkolne uczniów i personelu szkoły.(41.225,15 zł),
- ✓ odpłatności za przedszkole (opł. stała i wyżywienie) kwota 60.827,00 zł,
- ✓ dożywianie dzieci z OPS (25.267,80 zł),
- ✓ zwrot kosztów surowca na wyżywienia podopiecznych OPS „DOM BABACI” (6.709,10 zł),
- ✓ zwrot kosztów na wydatki bieżące z opłat za wyżywienie podopiecznych OPS i personelu szkoły,
- ✓ prowizja za ubezpieczenie uczniów z PZU,
- ✓ darowizny na pom. dydakt. folię kolorową do świetlicy i tonera do pokoju naucz. darowizna na rzecz szkoły od firmy fotograficznej MAWI (4.506,00),
- ✓ odsetki pełne (1.175,46 zł).

W ramach posiadanych środków z konta dochodów dokonano następujących większych wydatków takich jak:

- ✓ zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków na kwotę 85.679,34 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 26.108,45 zł w tym m.in. art. gosp. domowego,

- ✓ zakup zabawek dla przedszkolaków ,żarówek i folii kolorowej do świetlicy szkolnej, dyplomów dla dzieci,
- ✓ zakup stolików i krzesełek do sal lekcyjnych oraz 2 regałów do przedszkola,
- ✓ zakup 20 ławek do szatni przy sali gimnastycznej (9.833,20 zł) oraz tablice do sal lekcyjnych,
- ✓ zakup energii elektrycznej (2.775,90 zł),
- ✓ zakup usług pozostałych 2.350,01 zł. w tym m.in. wyw. Nieczystości, monitorowanie szkoły, prowizje bankowa,
- ✓ zakup tonera do kserokopiarki w pokoju nauczycielskim (363,56 zł).

Na dzień 31.12.2009 r. na koncie dochodów własnych pozostała kwota 86.728,32 zł i przeszła ona na rok 2010.

Dochody własne w Szkole Podstawowej nr 3

W ramach dochodów własnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie i pokrywają one w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych. W roku 2009 na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 71.222,93 zł i w całości przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej. Przychody na dochodach własnych pozyskiwane są również z tytułu użyczenia pomieszczeń stołkowych (komunie ,wesela) są to jednorazowe użyczenia za które uzyskano kwotę 1.100,00 zł. którą to kwotę przekazano do Urzędu Miasta.

Na prowizje i inne rachunki wydatkowano 3.690,68 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Rożnowie

W ramach Dochodów Własnych przyjmowane są m.in.:

- ✓ wpłaty na wyżywienie dzieci - 56.849,50 zł
- ✓ opłata stała za pobyt dzieci w szkole w oddziałach przedszkolnych – 21.020,00 zł,

Wpłaty na żywienie pokrywają w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych , dofinansowane są również koszty dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach.

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków m.in. na zakup wyżywienia,

zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem szkoły takie jak:

- ✓ środki czystości,
- ✓ artykuły biurowe,
- ✓ meble (szafki i stoliki do oddziału przedszkolnego),
- ✓ konserwacja komputerów i rozmowy telefoniczne,
- ✓ wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- ✓ zabawki dla oddziału przedszkolnego,
- ✓ zakupiono i zamontowano boazerię na korytarzu szkolnym,
- ✓ dokończony remont łazienki uczniowskiej,
- ✓ zapłacono częściowo za plac zabaw.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Objezierzu

W 2009r dochody konta wynosiły 21.026,24 zł. W ramach środków dochody własne przyjmowano wpłaty na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej. wpłaty rodziców na wyżywienie i opłatę stałą oraz odsetki.

Wydatków dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup art. spożywczych dla dożywianych dzieci 13.950,79 zł., zakup wyposażenia i materiałów do remontu, zakup usług pozostałych.

Stan konta na dzień 31.12.2009r. wynosił 19.193,41 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Chrustowie

W 2009 roku dochody konta wyniosły 5.583,99 zł. W ramach środków dochody własne przyjęto wpłaty na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 4.482,00 zł. Pozostałe przychody to prowizja za ubezpieczenie dzieci z PZU i odsetki bankowe – 1.101,99 zł.

Wydatków dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup artykułów spożywczych – 3.992,65, prowizja bankowe – 190,00 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Maniewie

W 2009 roku dochody konta wyniosły 72.295,22 zł .W ramach środków dochody własne przyjęto wpłaty na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wpłaty indywidualne w łącznej kwocie 71.081,16 zł. Pozostałe przychody to prowizja za ubezpieczenie dzieci z PZU, wpłaty za wydane duplikaty dokumentów, odsetki bankowe.

Wydatków dokonywano w ramach posiadanych środków na : zakup artykułów spożywczych 37.930,00, usługi cateringowe 12.508,30 zł, pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła ” 4.000,00 zł oraz modernizację placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, środki czystości, papier do drukarek, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, prowizje bankowe.

Jak co roku Rada Rodziców wsparła szkołę na kwotę 2.205,00 zł, dofinansowano organizację wycieczek, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, metodycznych dla nauczycieli. Ufundowano stypendium dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Sycynie

Źródło dochodów własnych stanowiły opłaty stałe od rodziców w kwocie 5.587,70 zł, środki z OPS – 4.021,50 zł, prowizja zgodnie z umową PZU – 448,50 zł i odsetki – 74,47 zł. Na zakup żywności przeznaczono 4.428,44 zł. Pozostałe zakupy to kwota 2.927,53 zł za którą zakupiono termosy - 164,95 zł i materiały papiernicze – 2.762,58 zł . Na pozostałe usługi wydano kwotę 1.624,88 w tym: wykonanie szafy wnękowej w kwocie 1.400,00 zł.

Stan środków na 31.12.2009r. – 3.777,96 zł.

Dochody własne w Zespole Szkół w Kiszewie

W ramach dochodów własnych przyjmowane są opłaty za żywienie dzieci, pokrywają one w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych. Dofinansowane są również koszty dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach. W roku 2009 wpłynęło 14.156,50 zł, z tego: 7.332,40 zł z OPSu oraz 6.824,10 zł – wpłaty indywidualne. Na konto

dochodów własnych wpłynęły dochody m.in. z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci w kwocie 638,25 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 158,69 zł.

Koszt prowizji bankowych wyniósł 212,50 zł

Dochody własne w Zespole Szkół w Obornikach

W 2009r. dochody konta „dochody własne” wyniosły 119.025,28 zł. W ramach środków „dochody własne” przyjmowane są wpłaty na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej (21.267,90 zł) i wpłaty indywidualne na dożywianie (63.727,10 zł). Pozostałe przychody pozyskiwane były z tytułu: dzierżawy automatów, prowizji PZU oraz odsetek bankowych – w 2009r. to kwota 7.293,78 zł.

W ramach środków „dochody własne” przyjmowano również wpłaty rodziców oddziału przedszkolnego (dla dzieci 3 – 5 letnich) na dożywianie dzieci (kwota 16.046,50 zł) oraz opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu (kwota 10.690,00 zł).

Z 2008r. na dofinansowanie dożywiania i bieżące utrzymanie pozostała kwota 10.893,54 zł.

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej – kwota 101.376,66 zł (stołówka szkolna przygotowuje około 320 obiadów dziennie) oraz zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością szkoły.

W ramach posiadanych środków zakupiono 2 projektory multimedialne EPSON EMP – X56 do sali nr 203 i nr 206 w gimnazjum na kwotę 4.256,00 zł, meble szkolne w szkole podstawowej na kwotę 1.490,68 zł oraz naczynia na wyposażenie stołówki szkolnej za kwotę 658,80 zł.. Kwotą 5.798,15 zł sfinansowano realizację rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych”.

Koszty bankowe i koszty usług transportowych stanowiły kwotę 354,00 zł.

Ze środków opłaty stałej zakupiono naczynia dla dzieci oddziału przedszkolnego na kwotę 1.572,10 zł, meble na wyposażenie sali za kwotę 501,28 zł. Na remont sali (malowanie) oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu wydatkowano kwotę 4.083,21 zł . W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestniczących w zajęciach dzieci wykonano remont wejścia na patio dla potrzeb przedszkola na kwotę 1.400,61 zł.

Koszty bankowe i koszty usług transportowych stanowiły kwotę 15,25 zł.

Na koniec 2009r. na koncie pozostała kwota 8.412,08 zł; z tego na dofinansowanie dożywiania kwota 2.234,21 zł (zespół szkół – 1.756,78 zł, oddział przedszkolny – 477,43 zł) oraz na bieżące

utrzymanie kwota 6.177,87 zł (zespół szkół – 1.900,07 zł, z opłaty stałej rodziców oddziału przedszkolnego – 4.277,80 zł).

Dochody własne w Gimnazjum Nr 3

W roku 2009 Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika osiągnęło wpływy z odpłatności za żywienie dzieci i personelu 31.575,00 zł, wpływy z OPS to 24.260,40 zł..

Ze środków tych żywiono dzieci wg listy OPS, dzieci dochodzące oraz pracowników.

Na nasze konto wpłynęły środki z prowizji PZU, wynajmu stołówki, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 3.591,53 zł oraz odsetki bankowe 127,32 zł.

Dla szkoły zakupiono: komputer, świetlówki, lampy do gabinetu dyrektora, puchary na nagrody, art. dekoracyjne na gazetki, meble do pokoju nauczycielskiego.

Płacono za opłaty bankowe.

Z dochodów własnych stołówka zakupiła zmywarkę do naczyń oraz szafę na garnki, której wykonanie zalecone było przez SANEPID.

Dochody własne w Przedszkolu Nr 1 w Obornikach

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2009 r. wynosiła średnio 155 dzieci. W ramach dochodów własnych opłaty z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu w 2009 r. wynosiły 306.946,50 zł (w tym „opłata stała 165.720,00 zł, żywienie 144.010,50 zł).

Otrzymano środki pieniężne z Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach tytułem refundacji kosztów żywienia kilkoro dzieci.

Z powodu zdarzeń losowych uzyskano odszkodowanie z PZU w wysokości 15.706,33 zł oraz prowizję od ubezpieczenia dzieci w wysokości :924,75 zł.

Z uzyskanych dochodów poniesiono wydatki na zakup materiałów w wysokości 75.362,90 zł z czego na środki czystości przeznaczono 11.584,39 zł, z pozostałej części zakupiono materiały do bieżących remontów, artykuły papiernicze, książki i informatory.

- ✓ Na zakup żywności przeznaczono kwotę 165.060,75 zł,
- ✓ Pomoce dydaktyczne zakupiono na kwotę 7.696,28 zł,
- ✓ Dużą część wydatków stanowią koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w wysokości 62.258,69 zł co stanowi 37,57 % dochodów z „ opłaty stałej”,

- ✓ Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 34.476,29 zł /prace związane z remontem pomieszczeń, zalecenia sanepidu/,
- ✓ Kwotę 17.045,48 zł przeznaczono na wywóz śmieci, organizowanie imprez dla dzieci, koncert edukacyjne, opłaty pocztowe i bankowe,
- ✓ Dostęp do sieci internetowej kosztował: 939,65 zł,
- ✓ Na usługi telefoniczne przeznaczono kwotę: 3.470,53 zł,
- ✓ Dokonano zakupu akcesoriów komputerowych w wysokości ; 2.330,83 zł,

Dochody własne w Przedszkolu Nr 4 w Obornikach

W ramach środków własnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie i opłaty stałej na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

W 2009 roku kwota ta wynosiła: 334.903,66 zł w tym odsetki bankowe: 170,83 zł

1. Na wyżywienie dzieci zakupiono artykuły spożywcze w kwocie 120.024,79 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola m.in. :
 - ✓ wywóz nieczystości stałych, opłaty za pobór energii, wody i gazu, zakup zabawek dla dzieci, pomoce dydaktyczne, książki i czasopisma,
 - ✓ wynajem autokarów na wyjazdy dzieci do kina, teatru, muzeum, na wycieczki krajoznawcze, ścieżki przyrodniczo- dydaktyczne, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, meble biurowe i drobne wyposażenie, drobne materiały budowlane związane z remontem obiektu, szafy na pomoce dydaktyczne,
 - ✓ opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne i Internet,
 - ✓ opłaty pocztowe i bankowe,
 - ✓ zakup papieru ksero.
3. W ramach posiadanych środków dokonano remontów w budynku na łączną kwotę 49.024,28 zł, w tym:
 - ✓ wykonanie prac remontowych łazienki na parterze,
 - ✓ demontaż rur kanalizacyjnych w części piwnicznej, wyczyszczenie oraz montaż,
 - ✓ prace posadzkowe; demontaż wykładzin podłogowych i montaż paneli,
 - ✓ malowanie ścian w kuchni i na zapleczu kuchennym.

4. Wydatki za dodatkowe zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego i rytmiki od miesiąca września w kwocie 12.485,00 zł.

Dochody własne w Przedszkolu Nr 5 w Obornikach

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w ubiegłym roku wynosiła około 50. W ramach dochodów własnych uzyskano 99.258,72 zł w tym: opłaty z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu w 2009 roku wyniosły 91.933,00 zł /opłata stała – 56.120,00 zł, żywienie – 35.813,00 zł. Otrzymano środki pieniężne w kwocie 3.405,00 zł z Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach tytułem refundacji kosztów żywienia kilku dzieci, prowizję z PZU w kwocie 382,50 zł oraz inne przychody w wysokości 3.438,00 zł.

Z uzyskanych dochodów poniesiono wydatki w kwocie 21.089,62 zł, na zakup materiałów do remontów: farby, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, środki czystości, artykuły dekoracyjne, artykuły papiernicze, informatory, czasopisma. Na zakup żywności przeznaczono kwotę 44.414,90 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych – 3.670,65 zł. Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu które wynoszą 19.335,82 zł. Na usługi remontowe wydano 3.160,51 zł (w tym usługi malarskie – 1.305,00 zł). Na zakup usług pozostałych kwotę 10.648,46 zł, wydano m.in. na: organizację imprez dla dzieci i koncerty edukacyjne, ochronę budynku (732,00 zł), opłaty pocztowe, bankowe i inne (2.364,00 zł). Pozostałe środki przeznaczono m.in. na ubezpieczenie mienia i na usługi telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, zakup artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek.

Dochody własne w Obornickim Centrum Sportu

W ramach dochodów własnych w 2009 r. przyjmowane były wpłaty na organizację niżej wymienionych turniejów oraz obozu sportowego :

✓ Pobyt Kadry Juniorów Młodszych	-	12.000,00 zł
✓ Halowa Liga Piłki Nożnej	-	13.200,00 zł
✓ Org. obozu sport. rekreacyjnego	-	15.475,00 zł
✓ Mylne wpłaty	-	13,93 zł
	
razem :		40.688,93 zł

Wydatków dokonano w ramach posiadanych środków na opłatę kosztów związanych z organizowaniem w/w turniejów :

✓ zakup materiałów (nagrody, medale, napoje, środki czyst. piłki, art. spożywcze, art. papiernicze kolumny nagł, materace i pozostałe)	8.498,42 zł
✓ zakup usług (konsumpcja, dowozy, wywóz niecz. wynajem pomieszczeń.)	17.062,79 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe (opieka medyczna, opłata sędziów)	13.082,00 zł
✓ koszty delegacji	1.960,85 zł

razem :	40.604,06 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2009 roku uzyskano przychody w kwocie 14.764.684,14 zł, z tytułu tzw. wolnych środków.

Rozchody planowane w kwocie 3.446.730,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

W 2009 roku Gmina Oborniki otrzymała dwie decyzje z WFOŚiGW w Poznaniu i jedną z NFOŚiGW umarzające wcześniej zaciągnięte pożyczki, tj.:

- ✓ na podstawie umowy zawartej z NFOŚiGW a Gminą Oborniki umorzono 647.500,00 zł (pożyczka została zaciągnięta w 2002 roku z przeznaczeniem na zad. pn. „Kanalizacja sanitarna – rzeka Wełna”)
- ✓ na podstawie pisma z WFOŚiGW umorzono 45.000,00 zł (pożyczka została zaciągnięta na zadanie pn. Wykonanie kanalizacji Osiedla – Za Warta”)
- ✓ na podstawie pisma z WFOŚiGW umorzono 265.000,00 zł (pożyczka została zaciągnięta na zadanie pn. Wykonanie kanalizacji sanitarnej rejon Śródmieście w Obornikach – I etap”)

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 940,00	800 872,86	99,99%
	01095		Pozostała działalność	800 940,00	800 872,86	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	123,20	123,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 525,00	34 522,15	102,97%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	134,54	44,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 079,13	76,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	753 015,00	753 013,84	99,99%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	19 500,00	10 140,18	52,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	650,00	6,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	650,00	6,50%
	02095		Pozostała działalność	9 500,00	9 490,18	99,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 490,18	99,90%
600			Transport i łączność	2 237 350,00	2 000 415,15	89,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 177 350,00	1 940 415,15	89,12%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	263 065,15	52,61%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 432 350,00	1 432 350,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 001 578,00	2 333 931,17	77,76%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	496 768,00	432 768,08	87,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	496 768,00	432 768,08	87,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 479 810,00	1 876 163,09	75,66%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	399 580,00	299 512,84	74,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 533,73	75,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441 075,00	412 643,94	93,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 782,00	46 106,22	98,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 121	1 073 025,04	95,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 099,19	73,99%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	5 751,24	47,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 490,89	102,89%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Polityka Rolna	412 568,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	496 590,00	458 347,54	92,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 450,00	197 400,85	98,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	194 800,00	194 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 650,00	2 600,85	55,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 140,00	260 946,69	87,82%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	8 805,64	73,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 568,60	17,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 140,00	229 982,90	106,40%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	54,30	54,30%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 207,70	60,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	15 427,55	34,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 321,00	53 316,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 154,00	5 154,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 154,00	5 154,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 167,00	48 162,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 167,00	48 162,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	39 541,40	106,87%
	75416		Straż Miejska	37 000,00	39 541,40	106,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	37 000,00	39 541,40	106,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 722 909,00	38 293 878,88	96,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00	98 700,13	114,77%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 000,00	95 667,57	116,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 032,56	75,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 977 528,00	13 245 788,95	102,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 931 129,00	11 179 016,31	102,27%
		0320	Podatek rolny	535 014,00	628 941,05	117,56%
		0330	Podatek leśny	251 620,00	252 977,38	100,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	134 732,00	104 859,80	77,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	708 506,88	99,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	528,00	52,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 000,00	110 926,53	72,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260 033,00	260 033,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 612	6 554 355,07	99,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 534	3 504 770,72	99,16%
		0320	Podatek rolny	653 354,00	715 274,82	109,48%
		0330	Podatek leśny	13 984,00	14 595,85	104,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	937 054,00	868 098,64	92,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	182 045,90	101,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	117 594,00	104,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050	1 018 510,67	97,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 225,39	121,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 000,00	109 239,08	97,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 204	1 134 455,30	94,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	542 743,43	90,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 670,75	53,42%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	460 000,00	451 217,85	98,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	128 099,72	98,54%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 650,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 321,00	92,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	96,80	48,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 655,75	53,12%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 841 858,00	17 260 579,43	91,61%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 004 158,00	16 365 862,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	837 700,00	894 717,43	106,81%
758			Różne rozliczenia	19 126 570,00	19 088 425,59	99,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 098 612,00	16 098 612,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 098 612,00	16 098 612,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 389	1 389 110,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 389	1 389 110,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 172	1 134 021,59	96,75%
		0920	Pozostałe odsetki	658 620,00	642 918,04	97,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	513 546,00	491 103,55	95,63%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	466 682,00	466 682,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 682,00	466 682,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	221 302,00	215 151,24	97,22%
	80101		Szkoły podstawowe	37 118,00	37 465,70	100,94%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 496,50	115,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,20	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 818,00	35 818,00	100,00%
	80104		Przedszkola	59 900,00	62 833,99	104,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 650,00	59 089,00	104,31%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,74	1,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 744,25	117,01%
	80195		Pozostała działalność	124 284,00	114 851,55	92,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 586,00	84 611,45	90,41%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	33,30	6,66%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44,00	44,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	9 406,00	9 406,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 220,00	20 220,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	300 840,00	282 595,83	93,94%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 840,00	282 595,83	93,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 240,00	281 358,74	94,66%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 210,69	40,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 404	9 393 314,68	99,88%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 960	7 950 498,97	99,88%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 300,00	1 425,75	61,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	43 808,51	97,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 884	7 883 974,73	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	18 651,00	15 799,94	84,71%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 490,04	54,90%
	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	35 574,00	33 829,54	95,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 291,00	24 291,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 283,00	9 538,54	84,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 223,00	573 129,34	99,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	159 939,00	159 937,56	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 284,00	411 303,25	99,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 888,53	94,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 144,00	308 144,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 144,00	308 144,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 340,00	217 712,83	101,57%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	79 112,50	105,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	138 900,00	137 970,00	99,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	440,00	630,33	143,26%
	85295		Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	310 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 475,00	272 200,34	81,14%
	85395		Pozostała działalność	335 475,00	272 200,34	81,14%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	299 058,00	245 035,82	81,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu	36 417,00	27 164,52	74,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 436,00	275 438,77	96,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 436,00	275 438,77	96,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 318,00	229 320,50	95,82%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 118,00	46 118,27	100,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00	149 811,12	87,10%
	90013		Schroniska dla zwierząt	157 000,00	144 021,33	91,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 021,33	180,21%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	147 000,00	126 000,00	85,71%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00	5 789,79	48,25%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	5 789,79	48,25%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 601,00	88 670,49	102,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 286,00	2 226,44	97,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 286,00	2 226,44	97,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 425,00	55 300,05	103,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	147,10	98,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 175,00	54 950,80	103,34%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	202,15	202,15%
	92116		Biblioteki	27 890,00	28 144,00	100,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 890,00	3 144,00	108,79%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 467	1 507 997,63	102,79%
	92601		Obiekty sportowe	1 420	1 462 149,42	102,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	686 328,19	105,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	187 375,08	101,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	88 446,15	104,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300	300 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	200	200 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32	30 848,21	96,19%
		0920	Pozostałe odsetki	4	4 607,48	102,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27	26 240,73	95,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15	15 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15	15 000,00	100,00%
RAZEM:				77 768	75 264 048,87	96,78%

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009**

ZAŁĄCZNIK NR 1A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 015,00	753 013,84	99,99%
	01095		Pozostała działalność	753 015,00	753 013,84	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753 015,00	753 013,84	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	194 800,00	194 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 800,00	194 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 800,00	194 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 321,00	53 316,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 154,00	5 154,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 154,00	5 154,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 167,00	48 162,00	99,99%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 167,00	48 162,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	8 207 385,00	8 206 173,29	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 884 255,00	7 883 974,73	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 884 255,00	7 883 974,73	99,99%
	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	24 291,00	24 291,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 291,00	24 291,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 939,00	159 937,56	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 939,00	159 937,56	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 900,00	137 970,00	99,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 900,00	137 970,00	99,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM:				9 236 521,00	9 235 303,13	99,99%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	895 991,00	877 746,53	97,96%
	01008		Melioracje wodne	42 235,00	33 351,00	78,97%
			wydatki bieżące w tym	37 235,00	28 350,80	76,14%
			wynagrodzenia i pochodne	11 220,00	2 626,62	23,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 923,00	11 548,90	82,95%
			wydatki bieżące w tym	13 923,00	11 548,90	82,95%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	512,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące w tym	512,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	28 710,00	26 843,29	93,50%
			wydatki bieżące w tym	28 710,00	26 843,29	93,50%
	01095		Pozostała działalność	810 611,00	806 003,34	99,43%
			wydatki bieżące w tym	790 113,00	788 264,32	99,77%
			wynagrodzenia i pochodne	13 557,00	12 450,20	91,84%
020			Leśnictwo	2 105,00	2 052,20	97,49%
	02001		Gospodarka leśna	2 105,00	2 052,20	97,49%
			wydatki bieżące w tym	2 105,00	2 052,20	97,49%
			wynagrodzenia i pochodne	1 080,00	1 025,00	94,91%
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 200,00	2 804,00	87,63%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 200,00	2 804,00	87,63%
			wydatki bieżące w tym	3 200,00	2 804,00	87,63%
600			Transport i łączność	12 378 810,00	10 222 597,68	82,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	126 880,30	97,60%
			wydatki majątkowe	130 000,00	126 880,30	97,60%
			dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 147 810,00	9 997 719,68	82,30%
			wydatki bieżące w tym	1 865 410,00	1 471 297,02	78,87%
			wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	10 199 000,00	8 454 763,05	82,90%
	60095		Pozostała działalność	101 000,00	97 997,70	97,03%
			wydatki bieżące w tym	43 500,00	41 341,71	95,04%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	10 500,00	9 136,71	87,02%
			wydatki majątkowe	20 000,00	19 983,60	99,92%
630			Turystyka	2 500,00	1 077,60	43,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	1 077,60	43,10%
			wydatki bieżące w tym	1 500,00	1 077,60	71,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 126 768,00	2 929 710,65	93,70%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 016 100,00	979 796,82	96,43%
			wydatki bieżące w tym	990 000,00	955 300,24	96,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 668,00	1 915 673,83	92,29%
			wydatki bieżące w tym	490 497,00	361 766,12	73,76%
			wynagrodzenia i pochodne	3 300,00	2 373,36	71,92%
			wydatki majątkowe	1 577 568,00	1 547 716,71	98,11%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	34 240,00	97,83%
			wydatki bieżące w tym	35 000,00	34 240,00	97,83%
710			Działalność usługowa	356 900,00	271 527,14	76,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 400,00	133 411,99	78,29%
			wydatki bieżące w tym	170 400,00	133 411,99	78,29%
			wynagrodzenia i pochodne	12 500,00	10 925,00	87,40%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	135 416,89	75,23%
			wydatki bieżące w tym	180 000,00	135 416,89	75,23%
	71035		Cmentarze	6 500,00	2 698,26	41,51%
			wydatki bieżące w tym	5 000,00	1 620,00	32,40%
750			Administracja publiczna	6 777 438,00	6 304 746,46	93,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 061,00	199 059,89	99,99%
			wydatki bieżące w tym	197 204,00	197 202,68	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	191 700,00	191 699,97	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 400,00	295 870,00	83,25%
			wydatki bieżące w tym	29 600,00	11 367,49	38,40%
			wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	2 060,00	68,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 943 727,00	5 557 359,60	93,50%
			wydatki bieżące w tym	5 373 042,00	5 057 329,61	94,12%
			wynagrodzenia i pochodne	4 482 803,00	4 258 168,10	94,99%
			wydatki majątkowe	123 944,00	83 285,22	67,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 150,00	203 146,98	98,07%
			wydatki bieżące w tym	162 400,00	159 828,97	98,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	15 100,00	14 531,00	96,23%
	75095		Pozostała działalność	72 100,00	49 309,99	68,39%
			wydatki bieżące w tym	52 600,00	33 988,15	64,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 321,00	53 316,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 154,00	5 154,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	5 154,00	5 154,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	5 154,00	5 154,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 167,00	48 162,00	99,99%
			wydatki bieżące w tym	16 886,00	16 885,73	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	13 043,00	13 043,15	100,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 965,00	863 334,90	94,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 300,00	46 300,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	16 300,00	16 300,00	100,00%
			dotacje	16 300,00	16 300,00	100,00%
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 613,00	401 889,59	99,82%
			wydatki bieżące w tym	104 391,00	103 976,13	99,60%
			wynagrodzenia i pochodne	21 150,00	21 092,00	99,73%
			dotacje	15 594,00	15 592,14	99,99%
			wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00	100,00%
			dotacje	240 000,00	240 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 402,00	4 401,36	99,99%
			wydatki bieżące w tym	1 402,00	1 401,96	99,99%
	75416		Straż Miejska	420 165,00	372 258,94	88,60%
			wydatki bieżące w tym	372 010,00	339 053,23	91,14%
			wynagrodzenia i pochodne	339 610,00	329 787,50	97,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 485,00	4 485,01	100,01%
			wydatki bieżące w tym	4 250,00	4 250,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 070,00	197 711,31	99,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	198 070,00	197 711,31	99,82%
			wydatki bieżące w tym	198 070,00	197 711,31	99,82%
			wynagrodzenia i pochodne	198 070,00	197 711,31	99,82%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	170 180,27	85,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	170 180,27	85,09%
			obsługa długu	200 000,00	170 180,27	85,09%
758			Różne rozliczenia	60 500,00	4 635,92	7,66%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 635,92	92,72%
			wydatki bieżące w tym	5 000,00	4 635,92	92,72%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 500,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące w tym	55 500,00	0,00	0,00%
			rezerwa	55 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 179 046,00	26 331 710,94	96,88%
	80101		Szkoły podstawowe	12 746 377,00	12 624 481,97	99,04%
			wydatki bieżące w tym	11 785 507,00	11 691 027,39	99,20%
			wynagrodzenia i pochodne	10 302 754,00	10 252 170,50	99,51%
			wydatki majątkowe	60 000,00	40 906,44	68,18%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000,00	7 000,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	7 000,00	7 000,00	100,00%
			dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437 067,00	1 412 358,06	98,28%
			wydatki bieżące w tym	1 350 383,00	1 328 376,12	98,37%
			wynagrodzenia i pochodne	1 283 478,00	1 268 126,73	98,80%
	80104		Przedszkola	4 040 584,00	3 977 405,41	98,44%
			wydatki bieżące w tym	2 669 036,00	2 629 253,73	98,51%
			wynagrodzenia i pochodne	2 420 418,00	2 395 748,15	98,98%
			dotacje	26 000,00	23 894,63	91,90%
			wydatki majątkowe	967 000,00	944 862,53	97,71%
	80110		Gimnazja	6 345 835,00	6 235 532,79	98,26%
			wydatki bieżące w tym	5 886 057,00	5 875 826,81	99,83%
			wynagrodzenia i pochodne	4 822 888,00	4 814 491,02	99,83%
			dotacje	598 520,00	598 520,00	100,00%
			wydatki majątkowe	100 000,00	766,32	0,77%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 634 682,00	1 146 939,49	70,16%
			wydatki bieżące w tym	1 509 881,00	1 036 131,23	68,62%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	295 181,00	287 985,18	97,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 173,00	97 861,32	76,95%
			wydatki bieżące w tym	125 139,00	97 827,52	78,18%
			wynagrodzenia i pochodne	52 034,00	52 034,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	641 285,00	637 025,12	99,34%
			wydatki bieżące w tym	594 233,00	590 011,14	99,29%
			wynagrodzenia i pochodne	559 072,00	555 445,63	99,35%
	80195		Pozostała działalność	199 043,00	193 106,78	97,02%
			wydatki bieżące w tym	10 673,00	8 908,52	83,47%
			wynagrodzenia i pochodne	1 673,00	1 145,35	68,46%
			wydatki majątkowe	73 770,00	69 603,66	94,35%
851			Ochrona zdrowia	1 026 945,00	882 640,80	85,95%
	85111		Szpitala ogólne	110 615,00	110 614,40	99,99%
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
			dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	255 399,00	229 003,96	89,67%
			wydatki bieżące w tym	240 399,00	215 820,98	89,78%
			wynagrodzenia i pochodne	44 499,00	35 296,23	79,32%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 500,00	10 745,00	74,10%
			wydatki bieżące w tym	14 500,00	10 745,00	74,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 787,00	8 756,36	68,48%
			wydatki bieżące w tym	8 000,00	4 379,47	54,74%
			wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	350,00	17,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 644,00	458 521,08	80,63%
			wydatki bieżące w tym	417 144,00	355 259,35	85,16%
			wynagrodzenia i pochodne	211 600,00	195 894,33	92,58%
			dotacje	30 000,00	26 000,00	86,67%
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	65 000,00	65 000,00	100,00%
			dotacje	65 000,00	65 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 721 305,00	11 617 706,25	99,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 369,00	129 716,33	99,50%
			wydatki bieżące w tym	114 530,00	113 914,95	99,46%
			wynagrodzenia i pochodne	49 441,00	49 288,19	99,69%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 896 555,00	7 890 604,12	99,92%
			wydatki bieżące w tym	7 860 870,00	7 860 610,26	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	209 284,00	209 070,83	99,90%
	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	35 574,00	33 829,54	95,10%
			wynagrodzenia i pochodne	35 574,00	33 829,54	95,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 764,00	979 444,03	95,86%
			wydatki bieżące w tym	1 019 864,00	977 555,50	95,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	572 000,00	563 183,57	98,46%
			wydatki bieżące w tym	572 000,00	563 183,57	98,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 013 013,00	1 009 127,23	99,62%
			wydatki bieżące w tym	962 776,00	959 313,02	99,64%
			wynagrodzenia i pochodne	888 936,00	887 912,58	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 900,00	540 490,00	98,65%
			wydatki bieżące w tym	547 900,00	540 490,00	98,65%
	85295		Pozostała działalność	504 130,00	471 311,43	93,49%
			wydatki bieżące w tym	336 600,00	320 930,40	95,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 224,00	576 559,16	90,06%
	85305		śłobki	288 000,00	288 000,00	100,00%
			dotacje	288 000,00	288 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	352 224,00	288 559,16	81,92%
			wydatki bieżące w tym	308 614,00	270 353,16	87,60%
			wynagrodzenia i pochodne	177 396,00	150 913,88	85,07%
			dotacje	2 000,00	1 929,29	96,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 442 967,00	1 342 867,87	93,06%
	85401		Świetlice szkolne	938 422,00	934 378,64	99,57%
			wydatki bieżące w tym	883 143,00	879 100,54	99,54%
			wynagrodzenia i pochodne	866 302,00	862 908,99	99,61%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 809,00	74 596,86	93,47%
			wydatki bieżące w tym	71 853,00	67 239,98	93,58%
			wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	40 000,00	39 881,00	99,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 736,00	256 378,14	80,94%
			wydatki bieżące w tym	315 436,00	255 088,55	80,87%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	1 794,00	668,24	37,25%
	85495		Pozostała działalność	108 000,00	77 514,23	71,77%
			wydatki bieżące w tym	17 000,00	12 504,04	73,55%
			wydatki majątkowe	68 000,00	47 767,49	70,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 723 314,00	7 569 177,89	98,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 808 796,00	5 801 506,88	99,87%
			wydatki bieżące w tym	808 796,00	801 506,88	99,10%
			wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	20 767,00	20 767,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	20 767,00	20 767,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 442,00	314 384,31	95,14%
			wydatki bieżące w tym	313 942,00	298 299,64	95,02%
			wynagrodzenia i pochodne	21 390,00	8 512,78	39,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 915,00	159 152,93	92,04%
			wydatki bieżące w tym	82 017,00	70 132,70	85,51%
			wynagrodzenia i pochodne	24 095,00	20 166,67	83,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt	206 783,00	197 413,56	95,47%
			wydatki bieżące w tym	155 510,00	150 901,58	97,04%
			wynagrodzenia i pochodne	118 429,00	114 895,65	97,02%
			wydatki majątkowe	15 266,00	14 208,00	93,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 500,00	993 117,64	93,03%
			wydatki bieżące w tym	947 500,00	897 898,95	94,77%
			wydatki majątkowe	100 000,00	90 414,29	90,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472,00	4 472,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	4 472,00	4 472,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	111 639,00	78 363,57	70,19%
			wydatki bieżące w tym	98 339,00	65 592,27	66,70%
			wynagrodzenia i pochodne	17 300,00	17 150,00	99,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 974,00	2 016 301,37	95,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 286,00	43 406,64	75,77%
			wydatki bieżące w tym	52 286,00	43 406,64	83,02%
			wynagrodzenia i pochodne	4 087,00	1 956,04	47,86%
			dotacje	40 000,00	39 462,60	98,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 306,00	1 106 632,77	96,45%
			wydatki bieżące w tym	997 906,00	969 665,68	97,17%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	17 680,61	88,40%
			dotacje	770 206,00	770 206,00	100,00%
			wydatki majątkowe	43 300,00	35 226,72	81,36%
	92116		Biblioteki	686 500,00	686 500,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	686 500,00	686 500,00	100,00%
			dotacje	686 500,00	686 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	185 882,00	149 761,96	80,57%
			wydatki bieżące w tym	87 350,00	61 319,45	70,20%
			wynagrodzenia i pochodne	10 950,00	9 370,00	85,57%
			dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	20 496,00	20 496,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	7 231 609,00	7 059 476,16	97,62%
	92601		Obiekty sportowe	5 090 140,00	4 973 057,92	97,70%
			wydatki bieżące w tym	1 382 726,00	1 370 877,46	99,14%
			wydatki majątkowe	3 459 146,00	3 353 988,43	96,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 671 469,00	1 662 956,58	99,49%
			wydatki bieżące w tym	1 518 568,00	1 511 003,98	99,50%
			wynagrodzenia i pochodne	1 437 849,00	1 430 314,37	99,48%
			wydatki majątkowe	65 880,00	65 880,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	405 000,00	363 418,13	89,73%
			wydatki bieżące w tym	307 800,00	306 224,33	99,49%
			wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	6 995,00	99,93%
			dotacje	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	60 043,53	92,37%
			wydatki bieżące w tym	57 978,00	55 375,20	95,51%
			dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
RAZEM:				84 039 952,00	79 297 881,10	94,36%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	895 991,00	877 746,53	97,96%
	01008		Melioracje wodne	42 235,00	33 351,00	78,97%
			wydatki bieżące w tym	37 235,00	28 350,80	76,14%
			wynagrodzenia i pochodne	11 220,00	2 626,62	23,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 923,00	11 548,90	82,95%
			wydatki bieżące w tym	13 923,00	11 548,90	82,95%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	512,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące w tym	512,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	28 710,00	26 843,29	93,50%
			wydatki bieżące w tym	28 710,00	26 843,29	93,50%
	01095		Pozostała działalność	810 611,00	806 003,34	99,43%
			wydatki bieżące w tym	790 113,00	788 264,32	99,77%
			wynagrodzenia i pochodne	13 557,00	12 450,20	91,84%
020			Leśnictwo	2 105,00	2 052,20	97,49%
	02001		Gospodarka leśna	2 105,00	2 052,20	97,49%
			wydatki bieżące w tym	2 105,00	2 052,20	97,49%
			wynagrodzenia i pochodne	1 080,00	1 025,00	94,91%
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 200,00	2 804,00	87,63%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 200,00	2 804,00	87,63%
			wydatki bieżące w tym	3 200,00	2 804,00	87,63%
600			Transport i łączność	12 378 810,00	10 222 597,68	82,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	126 880,30	97,60%
			wydatki majątkowe	130 000,00	126 880,30	97,60%
			dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 147 810,00	9 997 719,68	82,30%
			wydatki bieżące w tym	1 865 410,00	1 471 297,02	78,87%
			wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	10 199 000,00	8 454 763,05	82,90%
	60095		Pozostała działalność	101 000,00	97 997,70	97,03%
			wydatki bieżące w tym	43 500,00	41 341,71	95,04%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	10 500,00	9 136,71	87,02%
			wydatki majątkowe	20 000,00	19 983,60	99,92%
630			Turystyka	2 500,00	1 077,60	43,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	1 077,60	43,10%
			wydatki bieżące w tym	1 500,00	1 077,60	71,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 126 768,00	2 929 710,65	93,70%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 016 100,00	979 796,82	96,43%
			wydatki bieżące w tym	990 000,00	955 300,24	96,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 668,00	1 915 673,83	92,29%
			wydatki bieżące w tym	490 497,00	361 766,12	73,76%
			wynagrodzenia i pochodne	3 300,00	2 373,36	71,92%
			wydatki majątkowe	1 577 568,00	1 547 716,71	98,11%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	34 240,00	97,83%
			wydatki bieżące w tym	35 000,00	34 240,00	97,83%
710			Działalność usługowa	356 900,00	271 527,14	76,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 400,00	133 411,99	78,29%
			wydatki bieżące w tym	170 400,00	133 411,99	78,29%
			wynagrodzenia i pochodne	12 500,00	10 925,00	87,40%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	135 416,89	75,23%
			wydatki bieżące w tym	180 000,00	135 416,89	75,23%
	71035		Cmentarze	6 500,00	2 698,26	41,51%
			wydatki bieżące w tym	5 000,00	1 620,00	32,40%
750			Administracja publiczna	6 777 438,00	6 304 746,46	93,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 061,00	199 059,89	99,99%
			wydatki bieżące w tym	197 204,00	197 202,68	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	191 700,00	191 699,97	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 400,00	295 870,00	83,25%
			wydatki bieżące w tym	29 600,00	11 367,49	38,40%
			wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	2 060,00	68,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 943 727,00	5 557 359,60	93,50%
			wydatki bieżące w tym	5 373 042,00	5 057 329,61	94,12%
			wynagrodzenia i pochodne	4 482 803,00	4 258 168,10	94,99%
			wydatki majątkowe	123 944,00	83 285,22	67,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 150,00	203 146,98	98,07%
			wydatki bieżące w tym	162 400,00	159 828,97	98,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	15 100,00	14 531,00	96,23%
	75095		Pozostała działalność	72 100,00	49 309,99	68,39%
			wydatki bieżące w tym	52 600,00	33 988,15	64,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 321,00	53 316,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 154,00	5 154,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	5 154,00	5 154,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	5 154,00	5 154,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 167,00	48 162,00	99,99%
			wydatki bieżące w tym	16 886,00	16 885,73	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	13 043,00	13 043,15	100,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 965,00	863 334,90	94,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 300,00	46 300,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	16 300,00	16 300,00	100,00%
			dotacje	16 300,00	16 300,00	100,00%
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 613,00	401 889,59	99,82%
			wydatki bieżące w tym	104 391,00	103 976,13	99,60%
			wynagrodzenia i pochodne	21 150,00	21 092,00	99,73%
			dotacje	15 594,00	15 592,14	99,99%
			wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00	100,00%
			dotacje	240 000,00	240 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 402,00	4 401,36	99,99%
			wydatki bieżące w tym	1 402,00	1 401,96	99,99%
	75416		Straż Miejska	420 165,00	372 258,94	88,60%
			wydatki bieżące w tym	372 010,00	339 053,23	91,14%
			wynagrodzenia i pochodne	339 610,00	329 787,50	97,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 485,00	4 485,01	100,01%
			wydatki bieżące w tym	4 250,00	4 250,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 070,00	197 711,31	99,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	198 070,00	197 711,31	99,82%
			wydatki bieżące w tym	198 070,00	197 711,31	99,82%
			wynagrodzenia i pochodne	198 070,00	197 711,31	99,82%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	170 180,27	85,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	170 180,27	85,09%
			obsługa długu	200 000,00	170 180,27	85,09%
758			Różne rozliczenia	60 500,00	4 635,92	7,66%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 635,92	92,72%
			wydatki bieżące w tym	5 000,00	4 635,92	92,72%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 500,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące w tym	55 500,00	0,00	0,00%
			rezerwa	55 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 179 046,00	26 331 710,94	96,88%
	80101		Szkoły podstawowe	12 746 377,00	12 624 481,97	99,04%
			wydatki bieżące w tym	11 785 507,00	11 691 027,39	99,20%
			wynagrodzenia i pochodne	10 302 754,00	10 252 170,50	99,51%
			wydatki majątkowe	60 000,00	40 906,44	68,18%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000,00	7 000,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	7 000,00	7 000,00	100,00%
			dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437 067,00	1 412 358,06	98,28%
			wydatki bieżące w tym	1 350 383,00	1 328 376,12	98,37%
			wynagrodzenia i pochodne	1 283 478,00	1 268 126,73	98,80%
	80104		Przedszkola	4 040 584,00	3 977 405,41	98,44%
			wydatki bieżące w tym	2 669 036,00	2 629 253,73	98,51%
			wynagrodzenia i pochodne	2 420 418,00	2 395 748,15	98,98%
			dotacje	26 000,00	23 894,63	91,90%
			wydatki majątkowe	967 000,00	944 862,53	97,71%
	80110		Gimnazja	6 345 835,00	6 235 532,79	98,26%
			wydatki bieżące w tym	5 886 057,00	5 875 826,81	99,83%
			wynagrodzenia i pochodne	4 822 888,00	4 814 491,02	99,83%
			dotacje	598 520,00	598 520,00	100,00%
			wydatki majątkowe	100 000,00	766,32	0,77%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 634 682,00	1 146 939,49	70,16%
			wydatki bieżące w tym	1 509 881,00	1 036 131,23	68,62%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	295 181,00	287 985,18	97,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 173,00	97 861,32	76,95%
			wydatki bieżące w tym	125 139,00	97 827,52	78,18%
			wynagrodzenia i pochodne	52 034,00	52 034,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	641 285,00	637 025,12	99,34%
			wydatki bieżące w tym	594 233,00	590 011,14	99,29%
			wynagrodzenia i pochodne	559 072,00	555 445,63	99,35%
	80195		Pozostała działalność	199 043,00	193 106,78	97,02%
			wydatki bieżące w tym	10 673,00	8 908,52	83,47%
			wynagrodzenia i pochodne	1 673,00	1 145,35	68,46%
			wydatki majątkowe	73 770,00	69 603,66	94,35%
851			Ochrona zdrowia	1 026 945,00	882 640,80	85,95%
	85111		Szpitala ogólne	110 615,00	110 614,40	99,99%
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
			dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	255 399,00	229 003,96	89,67%
			wydatki bieżące w tym	240 399,00	215 820,98	89,78%
			wynagrodzenia i pochodne	44 499,00	35 296,23	79,32%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 500,00	10 745,00	74,10%
			wydatki bieżące w tym	14 500,00	10 745,00	74,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 787,00	8 756,36	68,48%
			wydatki bieżące w tym	8 000,00	4 379,47	54,74%
			wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	350,00	17,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 644,00	458 521,08	80,63%
			wydatki bieżące w tym	417 144,00	355 259,35	85,16%
			wynagrodzenia i pochodne	211 600,00	195 894,33	92,58%
			dotacje	30 000,00	26 000,00	86,67%
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	65 000,00	65 000,00	100,00%
			dotacje	65 000,00	65 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 721 305,00	11 617 706,25	99,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 369,00	129 716,33	99,50%
			wydatki bieżące w tym	114 530,00	113 914,95	99,46%
			wynagrodzenia i pochodne	49 441,00	49 288,19	99,69%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 896 555,00	7 890 604,12	99,92%
			wydatki bieżące w tym	7 860 870,00	7 860 610,26	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	209 284,00	209 070,83	99,90%
	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	35 574,00	33 829,54	95,10%
			wynagrodzenia i pochodne	35 574,00	33 829,54	95,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 764,00	979 444,03	95,86%
			wydatki bieżące w tym	1 019 864,00	977 555,50	95,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	572 000,00	563 183,57	98,46%
			wydatki bieżące w tym	572 000,00	563 183,57	98,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 013 013,00	1 009 127,23	99,62%
			wydatki bieżące w tym	962 776,00	959 313,02	99,64%
			wynagrodzenia i pochodne	888 936,00	887 912,58	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 900,00	540 490,00	98,65%
			wydatki bieżące w tym	547 900,00	540 490,00	98,65%
	85295		Pozostała działalność	504 130,00	471 311,43	93,49%
			wydatki bieżące w tym	336 600,00	320 930,40	95,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 224,00	576 559,16	90,06%
	85305		śłobki	288 000,00	288 000,00	100,00%
			dotacje	288 000,00	288 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	352 224,00	288 559,16	81,92%
			wydatki bieżące w tym	308 614,00	270 353,16	87,60%
			wynagrodzenia i pochodne	177 396,00	150 913,88	85,07%
			dotacje	2 000,00	1 929,29	96,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 442 967,00	1 342 867,87	93,06%
	85401		Świetlice szkolne	938 422,00	934 378,64	99,57%
			wydatki bieżące w tym	883 143,00	879 100,54	99,54%
			wynagrodzenia i pochodne	866 302,00	862 908,99	99,61%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 809,00	74 596,86	93,47%
			wydatki bieżące w tym	71 853,00	67 239,98	93,58%
			wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	40 000,00	39 881,00	99,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 736,00	256 378,14	80,94%
			wydatki bieżące w tym	315 436,00	255 088,55	80,87%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	1 794,00	668,24	37,25%
	85495		Pozostała działalność	108 000,00	77 514,23	71,77%
			wydatki bieżące w tym	17 000,00	12 504,04	73,55%
			wydatki majątkowe	68 000,00	47 767,49	70,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 723 314,00	7 569 177,89	98,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 808 796,00	5 801 506,88	99,87%
			wydatki bieżące w tym	808 796,00	801 506,88	99,10%
			wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	20 767,00	20 767,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	20 767,00	20 767,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 442,00	314 384,31	95,14%
			wydatki bieżące w tym	313 942,00	298 299,64	95,02%
			wynagrodzenia i pochodne	21 390,00	8 512,78	39,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 915,00	159 152,93	92,04%
			wydatki bieżące w tym	82 017,00	70 132,70	85,51%
			wynagrodzenia i pochodne	24 095,00	20 166,67	83,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt	206 783,00	197 413,56	95,47%
			wydatki bieżące w tym	155 510,00	150 901,58	97,04%
			wynagrodzenia i pochodne	118 429,00	114 895,65	97,02%
			wydatki majątkowe	15 266,00	14 208,00	93,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 500,00	993 117,64	93,03%
			wydatki bieżące w tym	947 500,00	897 898,95	94,77%
			wydatki majątkowe	100 000,00	90 414,29	90,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472,00	4 472,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	4 472,00	4 472,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	111 639,00	78 363,57	70,19%
			wydatki bieżące w tym	98 339,00	65 592,27	66,70%
			wynagrodzenia i pochodne	17 300,00	17 150,00	99,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 974,00	2 016 301,37	95,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 286,00	43 406,64	75,77%
			wydatki bieżące w tym	52 286,00	43 406,64	83,02%
			wynagrodzenia i pochodne	4 087,00	1 956,04	47,86%
			dotacje	40 000,00	39 462,60	98,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 306,00	1 106 632,77	96,45%
			wydatki bieżące w tym	997 906,00	969 665,68	97,17%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	17 680,61	88,40%
			dotacje	770 206,00	770 206,00	100,00%
			wydatki majątkowe	43 300,00	35 226,72	81,36%
	92116		Biblioteki	686 500,00	686 500,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	686 500,00	686 500,00	100,00%
			dotacje	686 500,00	686 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	185 882,00	149 761,96	80,57%
			wydatki bieżące w tym	87 350,00	61 319,45	70,20%
			wynagrodzenia i pochodne	10 950,00	9 370,00	85,57%
			dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	20 496,00	20 496,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	7 231 609,00	7 059 476,16	97,62%
	92601		Obiekty sportowe	5 090 140,00	4 973 057,92	97,70%
			wydatki bieżące w tym	1 382 726,00	1 370 877,46	99,14%
			wydatki majątkowe	3 459 146,00	3 353 988,43	96,96%
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 671 469,00	1 662 956,58	99,49%
			wydatki bieżące w tym	1 518 568,00	1 511 003,98	99,50%
			wynagrodzenia i pochodne	1 437 849,00	1 430 314,37	99,48%
			wydatki majątkowe	65 880,00	65 880,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	405 000,00	363 418,13	89,73%
			wydatki bieżące w tym	307 800,00	306 224,33	99,49%
			wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	6 995,00	99,93%
			dotacje	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	60 043,53	92,37%
			wydatki bieżące w tym	57 978,00	55 375,20	95,51%
			dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
RAZEM:				84 039 952,00	79 297 881,10	94,36%

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Dział	Rozdział	Grupa	T r e	Pla n	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
01			Rolnictwo i leśnictwo	753	753	99,99
	0109		Pozostała działalność	753	753	99,99
			wydatki bieżące w tym	750	750	99,99
			wynagrodzenia i pochodne	6	6	100,01
70			Gospodarka mieszkaniowa	25	25	100,00
	7009		Pozostała działalność	25	25	100,00
			wydatki bieżące w tym	25	25	100,00
75			Administracja publiczna	194	194	100,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	194	194	100,00
			wydatki bieżące w tym	192	192	99,99
			wynagrodzenia i pochodne	191	191	99,99
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53	53	99,99
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5	5	100,00
			wydatki bieżące w tym	5	5	100,00
			wynagrodzenia i pochodne	5	5	100,00
	7511		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48	48	99,99
			wydatki bieżące w tym	16	16	99,99
			wynagrodzenia i pochodne	13	13	100,01
85			Pomoc społeczna	8 207	8 206	99,99
	8521		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 884	7 883	99,99%
	2		wydatki bieżące w tym	7 860	7 860	99,99
			wynagrodzenia i pochodne	209	209	99,90
	8521		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	24	24	100,00%
	3		wynagrodzenia i pochodne	24	24	100,00
	8521		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159	159	99,99
			wydatki bieżące w tym	159	159	99,99
	8522		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138	137	99,33
			wydatki bieżące w tym	138	137	99,33

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym	3 000,00	3 000,00	100,00%
		dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM:			9 236 521,00	9 235 303,13	99,99%

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Rachunku Dochodów Własnych – wykonanie 2009 roku

		Stan środków na początek roku	269 961,00	196 087,73	72,64
A	Przychody		1 544 728,00	1 451 776,13	93,98
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	212 972,00	218 462,52	102,58
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	138 500,00	120 273,96	86,84
	80104	<i>Przedszkola</i>	823 186,00	765 755,00	93,02
	80110	<i>Gimnazja</i>	7 870,00	8 135,63	103,38
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	309 800,00	298 341,00	96,30
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	52 400,00	40 808,02	77,88
B	Wydatki		1 644 386,00	1 459 660,97	88,77
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	222 058,00	174 379,07	78,53
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	143 675,00	113 780,33	79,19
	80104	<i>Przedszkola</i>	863 483,00	822 966,43	95,31
	80110	<i>Gimnazja</i>	22 245,00	21 507,58	96,69
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	331 190,00	286 423,50	86,48
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	61 735,00	40 604,06	65,77
		Stan środków na koniec roku	170 303,00	188 203,05	110,51

	60016/02	Budowa ulicy Kwiatowej w Obornikach	400 000,00	399 128,21	99,78
	60016/03	„wzrost spójności społeczno-gospodarczej i podniesienie komfortu zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Oborniki-Bielawy, Kowanówko, Rożnowo - II etap”	3 330 000,00	1 900 673,69	57,08
	60016/04	Budowa drogi i chodnika w Gołaszynie	10 000,00	0,00	0,00
	60016/05	Budowa ulicy Jackowskiego w Obornikach	150 000,00	146 328,77	97,55
	60016/06	Budowa ulicy Spokojnej w Obornikach	592 000,00	592 093,56	100,02
	60016/07	Budowa ścieżki rowerowej - 25 stycznia - Chłopska- Spacerowa	2 000,00	1 999,99	100,00
	60016/08	Budowa promenady i przystani nad Wartą ul. Nadbrzeżna (koncepcja)	0,00	0,00	0,00
	60016/09	Przebudowa drogi w Maniewie	310 000,00	305 694,88	98,61
	60016/10	Projekty dróg gminnych	150 000,00	75 892,00	50,59
	60016/11	Budowa drogi w Bogdanowie	300 000,00	278 743,55	92,91
	60016/12	Budowa drogi w Uścikówcu	750 000,00	666 801,40	88,91
	60016/13	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Kowanówku	5 000,00	4 200,00	84,00
	60016/14	Budowa ulicy Słonecznej w Obornikach	10 000,00	8 388,00	83,88
	60016/16	Budowa drogi Uścikowo Folwark	450 000,00	359 821,64	79,96
	60016/17	Przebudowa drogi w Kiszewie (odcinek do cmentarza)	100 000,00	95 204,72	95,20
	60016/18	Przebudowa drogi w Chrustowie	0,00	0,00	0,00
	60016/19	Budowa ulicy Nowej i Krańcowej w Obornikach	570 000,00	554 846,00	97,34
	60016/20	Przebudowa chodnika przłt drodze w miejscowości Maniewo	65 000,00	63 137,28	97,13
	60016/21	Przebudowa i budowa dróg w ciągu ul. Rynek i Armii Poznań (wraz z małym mostem)	60 000,00	57 340,00	95,57
	60016/22	Budowa ul. Droga Leśna w Obornicach	0,00	0,00	0,00
	60016/23	Przebudowa parkingu przy Zespole Szkół w Rożnowie	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	19 983,60	99,92
	60095/01	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	19 983,60	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 577 568,00	1 547 716,71	98,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 568,00	1 547 716,71	98,11
	70005/01	Modernizacja budynku ul. Piłsudskiego 76 - II etap	550 000,00	526 273,59	95,69

	70005/02	Poprawa standardu publicznej infrastruktury społecznej oraz kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców we wsi Popówko, Rożnowo i Objezierze w Gminie Oborniki	822 568,00	819 495,39	99,63
	70005/03	Zakup gruntów pod aktywizację gospodarczą	0,00	0,00	0,00
	70005/06	Modernizacja posesji na ul. Łopatyńskiego	50 000,00	49 941,69	99,88
	70005/07	Modernizacja budynku w Górcie (po byłej szkole podstawowej)	155 000,00	152 006,04	98,07
750	Administracja publiczna		123 944,00	83 285,22	67,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 944,00	83 285,22	67,20
	75023/01	zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych w budynku UM w Obornikach	36 036,00	36 036,00	100,00
	75023/02	Zakup sprzętu komputerowego	71 908,00	47 249,22	65,71
	75023/03	Zakup zegara na budynek Urzędu Miejskiego w Obornikach	16 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		304 000,00	304 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewodzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,00
	75404/01	Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby KPP w Obornikach	24 000,00	24 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	75405/02	Zakup radaru na potrzeby KPP w Obornikach	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	75411/01	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania chemicznego wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	240 000,00	100,00
	75412/01	Dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego	240 000,00	240 000,00	100,00
	75412/02	Rozbudowa remizy strażackiej w Kiszewie	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 200 770,00	1 056 138,95	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	40 906,44	68,18
	80101/01	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrustowie	5 000,00	4 006,25	80,13
	80101/02	Zakup drzwi zewnętrznych w SP w Chrustowie	5 000,00	4 991,31	99,83
	80101/03	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Objezierzu	50 000,00	31 908,88	63,82
	80104	Przedszkola	967 000,00	944 862,53	0,00

	80104/01	Modernizacja budynku przedszkola przy ulicy Młyńskiej	830 000,00	811 581,30	0,00
	80104/02	Zakup wyposażenia do budynku przedszkola przy ulicy Młyńskiej	137 000,00	133 281,23	97,29
	80110	Gimnazja	100 000,00	766,32	0,77
	80110/01	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Obornikach	100 000,00	766,32	0,77
	80195	Pozostała działalność	73 770,00	69 603,66	94,35
	80195/01	Projekt i audyt energetyczny dot.zadania pn."Obniżenie zużycia ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Oborniki"	40 000,00	35 999,98	90,00
	80195/02	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	33 770,00	33 603,68	99,51
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	100 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
	85111/01	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup aparatu rentgenowskiegotypu "Ramię C" dla SP ZOZ Oborniki	100 000,00	100 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		68 000,00	47 767,49	70,25
	85495	Pozostała działalność	68 000,00	47 767,49	70,25
	85495/01	Place gier i zabaw	68 000,00	47 767,49	70,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 115 266,00	5 104 622,29	99,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	90001/01	Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Oborniki	0,00	0,00	0,00
	90001/02	Wniesienie wkładu do PWiK	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 266,00	14 208,00	93,07
	90013/01	Zakup samochodu dostawczego	15 266,00	14 208,00	93,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	100 000,00	90 414,29	90,41
	90015/01	Wykonanie oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie Oborniki	100 000,00	90 414,29	90,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 796,00	55 722,72	87,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 300,00	35 226,72	81,36
	92109/01	Budowa fontanny przy Obornickim Ośrodku Kultury	35 000,00	26 960,00	77,03

	92109/02	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby świetlicy w Rożnowie	8 300,00	8 266,72	99,60
	92195	Pozostała działalność	20 496,00	20 496,00	100,00
	92195/01	Zakup iluminacji świątecznych	20 496,00	20 496,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport		3 525 026,00	3 419 868,43	97,02
	92601	Obiekty sportowe	3 459 146,00	3 353 988,43	96,96
	92601/01	Modernizacja Pływalni w Obornikach w tym: wymiana okien, malowanie, wykonanie basenu dla małych dzieci, jackusi	0,00	0,00	0,00
	92601/02	Wymiana nawierzchni podłogi na hali sportowej w Obornikach	0,00	0,00	0,00
	92601/05	Budowa boisk sportowych	3 459 146,00	3 353 988,43	96,96
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 880,00	65 880,00	100,00
	92604/01	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby OCS	65 880,00	65 880,00	100,00
RAZEM:			22 427 370,00	20 320 748,76	90,61

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - wykonanie 2009 roku

Stan środków na początek roku			307 428,00	307 427,95	100,00
A	Przychody		226 756,00	227 072,29	100,14
1	Dochody własne		226 756,00	227 072,29	100,14
	W tym:	§ 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 261,00	5 260,71	99,99
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	217 178,00	217 177,78	100,00
		§ 0920 Pozostałe odsetki	4 317,00	4 633,80	107,34
B	Wydatki		457 428,00	301 809,12	65,98
1	Wydatki bieżące		316 563,00	285 101,12	90,06

	W tym:	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	26 289,34	65,72
		§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 829,00	98,86
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 015,00	102 847,10	97,01
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	143 442,00	130 765,68	91,16
		§ 4390	12 106,00	10 370,00	85,66
2	Wydatki inwestycyjne		140 865,00	16 708,00	11,86
	W tym:	§ 6110 Wydatki na inwestycje funduszy celowych	115 865,00	1 708,00	1,47
		§ 6270 Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	60,00
Stan środków na koniec roku			76 756,00	232 691,12	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – wykonanie 2009 roku**

Stan środków na początek roku						-18 100,00	-18 074,35	99,86
A	Przychody							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					454 500,00	450 549,82	99,13
	85305	Żłobek				454 500,00	450 549,82	99,13
		Przychody własne				166 500,00	162 549,82	97,63
		dotacja z budżetu gminy				288 000,00	288 000,00	100,00
B	Wydatki							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					454 500,00	450 012,08	99,01
	85305	Żłobek				454 500,00	450 012,08	99,01
		Wydatki bieżące				454 500,00	450 012,08	99,01
		w tym: wynagrodzenia i pochodne				320 200,00	319 425,11	99,76

Stan środków na koniec roku	-18 100,00	-17 536,61	

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Rachunku Dochodów Własnych – wykonanie 2009 roku

Stan środków na początek roku			269 961,00	196 087,73	72,64
A	Przychody		1 544 728,00	1 451 776,13	93,98
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	212 972,00	218 462,52	102,58
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	138 500,00	120 273,96	86,84
	80104	<i>Przedszkola</i>	823 186,00	765 755,00	93,02
	80110	<i>Gimnazja</i>	7 870,00	8 135,63	103,38
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	309 800,00	298 341,00	96,30
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	52 400,00	40 808,02	77,88
B	Wydatki		1 644 386,00	1 459 660,97	88,77
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	222 058,00	174 379,07	78,53
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	143 675,00	113 780,33	79,19
	80104	<i>Przedszkola</i>	863 483,00	822 966,43	95,31
	80110	<i>Gimnazja</i>	22 245,00	21 507,58	96,69
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	331 190,00	286 423,50	86,48
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	61 735,00	40 604,06	65,77
Stan środków na koniec roku			170 303,00	188 203,05	110,51

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
wykonanie 2009 roku

Program : Kapitał Ludzki
 Priorytet : Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Priorytet VI
 Działanie : Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Działanie 6.3

klasyfikacja : dział 853 rozdział 85395

L.p.	Tytuł projektu	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Źródła finansowania	Planowane nakłady w 2009r.	Wykonanie planu	%
1	Aktywizacja obszarów wiejskich - opracowanie Lokanej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Trzech Rzek"	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Gmina Oborniki	ogółem :	39 065,00	38 676,40	99,00
				środki WUP	5 860,00	5 801,10	98,99
				środki UE :	33 205,00	32 875,30	99,00

Program : Kapitał Ludzki
 Priorytet : Promocja integracji społecznej. Priorytet VII.
 Działanie : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Działanie 7.1

klasyfikacja : dział 853 rozdział 85395

L.p.	Tytuł projektu	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Źródła finansowania	Planowane nakłady w 2009r.	Wykonanie planu	%
1	"Chwytaj dzień - korzystaj z szansy"	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ogółem :	155 799,00	153 386,47	98,45
				środki WUP	7 011,00	6 889,18	92,26
				środki UE :	132 429,00	130 138,47	98,27
				środki własne :	16 359,00	16 358,82	100,00

Priorytet : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytet IX
 Działanie : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Działanie 9.5

klasyfikacja :

dział 853 rozdział 85395

L.p.	Tytuł projektu	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Źródła finansowania	Planowane nakłady w 2009r.	Wykonanie planu	%
1	Skuteczna nauka przepustką do lepszej przyszłości	Zwiększenie szans edukacyjnych i poziomu wykształcenia dzieci uczęszczających do Gimnazjum	Gmina Oborniki	ogółem :	49 943,00	38 174,70	76,43
				środki WUP	7 491,45	5 721,91	76,38
				środki UE :	42 451,55	32 452,79	76,44

Program :

Kapitał Ludzki

Priorytet :

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytet IX

Działanie :

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Działanie 9.5

klasyfikacja :

dział 853 rozdział 85395

L.p.	Tytuł projektu	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Źródła finansowania	Planowane nakłady w 2009r.	Wykonanie planu	%
1	Uczę się szybciej i skuteczniej	Podniesienie poziomu wykształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do Gimnazjum	Gmina Oborniki	ogółem :	44 969,00	34 904,63	77,62
				środki WUP	6 745,35	5 237,92	77,65
				środki UE :	38 223,65	29 666,71	77,61

Program :

Kapitał Ludzki

Priorytet :

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytet IX

Działanie :

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

klasyfikacja :

dział 853 rozdział 85395

L.p.	Tytuł projektu	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Źródła finansowania	Planowane nakłady w 2009r.	Wykonanie planu	%
------	----------------	-------------	---	---------------------	----------------------------	-----------------	---

1	Upgrade your mind - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w powiecie obornickim	Podniesienie znajomości języka obcego i technik efektywnego uczenia się uczniów szkół podstawowych	Gmina Oborniki - partner w projekcie	ogółem :	27 151,00	23 416,96	86,25
				środki WUP	4 073,00	3 512,65	86,24
				środki UE :	23 078,00	19 904,31	86,25

Program : Kapitał Ludzki
 Priorytet : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytet IX
 Działanie : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

klasyfikacja : dział 853 rozdział 85395

L.p.	Tytuł projektu	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Źródła finansowania	Planowane nakłady w 2009r.	Wykonanie planu	%
1	Świat Odkrywców - nowoczesne strategie edukacyjne dla dzieci w wieku 3 i 4 lat	Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych dzieci poprzez rozwój myślenia, koncentracji, odkrycie własnych talentów	Gmina Oborniki/Przedszkole Nr 1 "Bajeczka" w Obornikach	ogółem :	34 907,00	0	0
				środki WUP	5 237,00	0	0
				środki UE :	29 670,00	0	0

**Sprawozdanie za 2009 r.
z realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego**

Dnia 15 stycznia 2009 r. Burmistrz Obornik Anna Rydzewska wydała Zarządzenie Nr 284/2009 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. Zgodnie z Programem współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r. konkurs otwarto dnia 15 stycznia 2009 r. w następujących obszarach:

- kultura fizyczna, sport i rekreacja - 210.000,00
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 40.000,00
- kultura – 40.000,00
- ochrona i promocja zdrowia – 65.000,00
- przeciwdziałanie patologiom – 30.000,00
- ekologia oraz dziedzictwo przyrodnicze – 15.000,00

Ostateczny termin składania ofert ustalono na 16.02.2009 r.

W tym terminie wpłynęło 59 ofert na łączną kwotę 681.098,00 przy całkowitym koszcie zadań 2.141.362,00. Jedna oferta wpłynęła po terminie z tych względów została odrzucona i nie podlegała rozpatrzeniu.

Konkurs rozstrzygnięto na posiedzeniu komisji w dniu 27 02. 2009 r.

Informacje o ogłoszonym konkursie oraz o jego rozstrzygnięciu podano na stronach Urzędu Miejskiego i w lokalnej prasie.

Drugi konkurs otwarto na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 497/2009 z dnia 31.08.2009z z obszaru kultury fizycznej, sportu i rekreacji dnia 01.09.2009 r. na kwotę 100.000,00.

Na konkurs wpłynęły trzy oferty na łączną kwotę 105.000,00

Konkurs rozstrzygnięto 07.10.2009 r. i przyznano trzy dotacje na łączną kwotę 100.000,00.

Informacje o organizacjach którym przyznano dotacje i zadaniach na jakie je przyznano oraz rozliczenie w załącznikach.

**Rozliczenie dotacji -Zadania z obszaru kultury fizycznej
za 2009 r.**

Lp	Organizacja	Zadanie	Przekazano 2009	Rozliczono
1.	MKS SPARTA	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	66.500,00	66.500,00
2	Klub Sportowy ROŻNOVIA	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka nożna	8.000,00	8.000,00
3	LKS Tęcza LULIN	Szkolenie sportowe młodzieży– piłka nożna	8.000,00	8.000,00
4	SKF KPR SPARTA Oborniki	Szkolenie dzieci i młodzieży – piłka ręczna dziewcząt i chłopców	75.000,00	75.000,00
5	LKS „ORKAN-BUDOSTAL” Objezierze	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży –piłka nożna	20.000,00	20.000,00
6	Obornicki Klub Karate DO SHOTOKAN	Szkolenie dzieci i młodzieży	6.500,00	6.500,00
7	MOTOKLUB OBORNIKI	III Runda Mistrzostw Polski Quadów I Motocross	2.000,00	2.000,00
8	Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze	VIII zawody mikrolotowe o puchar ziemi obornickiej	6.000,00	6.000,00
9	UKS Tenisa Stołowego	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	18.000,00	18.000,00
10.	MKS SPARTA	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	48.000,00	48.000,00
11	SKF KPR SPARTA Oborniki	Szkolenie dzieci i młodzieży – piłka ręczna dziewcząt i chłopców	48.000,00	48.000,00
12	LKS „ORKAN-” Objezierze	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży –piłka nożna	4.000,00	4.000,00
	Razem		310.000,00	310.000,00

Rozliczenie dotacji -Zadania z obszaru krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży za 2009 r.

Lp	Organizacja	Zadanie	Przekazano 2009	Rozliczono	Zwrot
1.	Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Obornikach	Kolonia Letnia dla dzieci w Mrągowie	14.000,00	14.000,00	
2.	Parafia p.w. św. Józefa	Wakacje z Bogiem	4.500,00	4.500,00	
3.	Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego	Wypoczynek dla dzieci Łeba	5.500,00	5.500,00	
4.	ZHP 2x5	Moja mała ojczyzna- Nieobozowa akcja			

		letnia	3.500,00	3.500,00	
5.	UKS – Tenisa Stołowego	Obóz wypoczynkowo- szkoleniowy	3.000,00	3.000,00	
6.	LKS ORKAN BUDOSTAL Objezierze	Obóz rekreacyjno wypoczynkowy	2.000,00	1.881,00	119,00
7.	Parafia Objezierze	Kolonia dla dzieci w Stawiskach	5.500,00	5.500,00	
8.	Stowarzyszenie PRZYJACIEL	Wyjazd na biwak ORW Przyjezierze	2.000,00		
		Razem	40.000,00	37881,00	119,00

Rozliczenie dotacji - Zadania z obszaru kultury za 2009 r. .

Lp.	Organizacja	Nazwa zadania	Przekazano	Rozliczono	Zwrot
1	TPD	Spotkanie świąteczne „ Dzieci – dzieciom”	2.000,00	2.000,00	
2	TPD	VIII zlot TPD Rożnowice	3.500,00	3.500,00	
3	Parafia p.w. św. Józefa	Koncert Chóru Poznańskie Słowiki	5.000,00	5.000,00	
4	ZHP	Wianki 2009	7.000,00	7.000,00	
5	SKF KPR SPARTA OBORNIKI	Organizacja obchodów 50 – lecia piłki ręcznej w obornikach	5.000,00	5.000,00	
6	OSP Rożnowo	Jubileusz 60 lecia OSP Rożnowo	500,00	500,00	
7	UKS Tenisa Stołowego	XIII Memoriał Kołodziejczyka	1.700,00	1.700,00	
8	Obornickie Towarzystwo Brydżowe TAKRYS	VI Otwarte Mistrzostwa Ziemi Obornickiej w brydżu sportowym „ O Puchar Burmistrza Obornik”	1.000,00	1.000,00	
9	Stowarzyszenie Chór Mieszany Cantilena	Udział w III Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr w Lago di Garda	6.000,00	6.000,00	
10	Obornicki Klub Karate DO SHOTOKAN	III Ogólnopolski Turniej Karate Oborniki	3.300,00	3.300,00	
11.	MKS SPARTA OBORNIKI	Wielkopolski Turniej o Puchar Prezesa MKS Sparta Oborniki	2.000,00	2.000,00	
12.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej	Rodzinny Rajd Samochodowy Formuła 2009	1.000,00	462,60	537,40 12,00 %
13	UKS SPARTAKUS	I Dzień Wiosny – Turniej Dwa Ognie	2.000,00	2.000,00	
		Razem	40.000,00	39.462,60	537,40

Rozliczenie dotacji - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych za 2009 r

Lp.	Organizacja	Zadanie	Przekazano	Rozliczono
1.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej PRZYJACIEL	Działalność zmierzająca do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych	60.000,00	60.000,00
2.	Stowarzyszenie Amazonek im. Świętej Siostry Oborniki	Ogólnodostępna rehabilitacja psychofizyczna Amazonek z terenu wiejskiego i miejskiego	2.500,00	2.500,00
3.	Klub Sportowy „BŁYSK POPÓWKO”	Rozgrywki w piłce nożnej w Lidze nadwarciańskiej w ramach promocji i ochrony zdrowia	2.500,00	2.500,00
	Razem		65.000,00	65.000,00

Rozliczenie dotacji - Przeciwdziałanie patologiom społecznym za 2009 r.

Lp.	Organizacja	Zadanie	Przekazano	Rozliczono	Zwrot
1.	Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego	Zapewnienie jednego ciepłego posiłku potrzebującym	20.000,00	20.000,00	
2.	Obornicki Klub Karate DO SHOTOKAN	III Mikołajkowy Turniej Klubu Karate	1.300,00	1.300,00	
3.	UKS Tenisa Stołowego	Cykl Turniejów Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Obornik Szukamy Talentów – Dbaj o zdrowie	1.400,00	1.400,00	
6.	ZHP	Majowe Biegi na Orientację – dbaj o zdrowie (zmiana terminu)	1.400,00	1.400,00	
5.	Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego	Puchar „ Wielkiej Dziury	4.000,00	-	4.000,00 167,00%
6.	Stowarzyszenie OTS „ MOTOKLUB OBORNIKI”	Otwarte amatorskie Mistrzostwa Ziemi Obornickiej w Kolarstwie Górskim OBORNIKI 2009 – promocja zdrowego stylu życia	1.900,00	1.900,00	
	Razem		30.000,00	26.000,00	4.000,00 167,00 %

Rozliczenie dotacji - Ekologia oraz dziedzictwa przyrodniczego za 2009r.

Lp.	Organizacja	Zadanie	Przyznano	Rozliczono	Zwrot
1.	PZW Koło 32 w Obornikach	Całoroczny cykl szkolenia i edukacji ekologicznej młodzieży w Kole PZW Nr 32 w Obornikach	1.500,00	1.500,00	

2.	PZW Koło Nr 32 w Obornikach	Wędkarski festyn dla dzieci i młodzieży	2.500,00	2.500,00	
3.	TPD Oborniki Realizacja w Zespole szkół w Rożnowie	Ekologicznie – zdrowo i ekonomicznie Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady	1.350,00	1.179,00	171,00
4.	ZHP Hufiec Oborniki	IV Gra miejska – Śladami Obornik	1.000,00	1.000,00	
5.	ZHP Hufiec Oborniki	IV Rajd turystyczno – historyczny Radzim 2009 – upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody	4.000,00	4.000,00	
6.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Piknik dla osób starszych i niepełnosprawnych w świecie przyrody	3.150,00	3.150,00	
7.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA	10 Jubileuszowy Międzynarodowy Splyw Kajakowy – WARTA TOUR 2009	1.500,00	1.500,00	
	Razem		15.000,00	14.829,00	171,00

**SPRAWOZDANIE ZA 2009 r.
Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DLA GMINY OBORNIKI

W skład Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach w 2009 r. wchodziły następujące osoby: Henryk Łukaszewski – przewodniczący, Renata Dobra –Tarasewicz zastępca przewodniczącego oraz członkowie Magdalena Chałasińska, Grażyna Urbaniak, Aldona Świącichowska, Arakadiusz Bukowski i Henryk Sobota..

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 460.000,00]wykonanie 451.217,85

Wydatki w rozdziale 85154 zaplanowano w kwocie 380.000,00 po czym zwiększono o nadwyżkę z roku 2008 i po zwiększeniu planu dochodów do kwoty – 568.644,00 .

Ostatecznie w 2009r. w rozdziale 85154 wydatkowano kwotę 458.521,08 co stanowi 80,63 %.

Środki niewykorzystane w 2009 r. w kwocie 110.122,92 zł zwiększą plan wydatków w 2010 r.

Zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii GKRPA współpracując z Burmistrzem realizowała min. poprzez:

- pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz dotkniętych przemocą,
- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia oraz zmiany dotychczasowego stylu życia,
- finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym,
- prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin wieloproblemowych,
- szkolenia członków GKRPA , pedagogów szkolny oraz innych grup zawodowych.

W 2009 r. odbyły się 33 posiedzenia GKRPA w tym:

- 10 posiedzeń o charakterze organizacyjnym,
- 23 posiedzenia o charakterze motywacyjnym.

Przeprowadzono kontrolę w 35 punktach sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie prawidłowości korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tych kontrolach obok 3 członków GKRPA uczestniczył również przedstawiciel Straży Miejskiej i policjant. Cofnięto 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do Ośrodka profilaktyki wpłynęło w 2009r. 50 nowych spraw w tym 3 dotyczące kobiet i 47 mężczyzn. Były to zgłoszenia z Policji, sądu, OPS, zgłoszenia rodzin i ze szkoły.

W kręgu zainteresowania GKRPA i Ośrodka profilaktyki znajduje się łącznie 160 osób w tym 16 kobiet i 144 mężczyzn. Z pomocy doraźnej skorzystało 228 osób uzależnionych jak i współuzależnionych. Do Sądu Rejonowego skierowano 29 spraw. Z wnioskiem o zobowiązanie osoby uzależnionej do leczenia odwykowego 20 spraw (w tym z opinią biegłych sądowych 13 i 7 bez opinii biegłych) oraz 9 wniosków o objęcie pomocą rodzinę. Zawieszono postępowanie w stosunku do 17 osób – poprawa sytuacji – długotrwała abstynencja.

W każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00 w Ośrodku profilaktyki dyżur pełni specjalista ds. uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11. W tym czasie udzieliła 540 porad rodzinom z problemem alkoholowym, osobom uzależnionym oraz dorosłym dzieciom osób uzależnionych (DDA). Do szpitali i ZLU skierowała 40 osób. Do ZLU na program terapeutyczny – leczenie skierowała 15 osób a do Przychodni Leczenia Uzależnień skierowała 8 osób.

W 2009 r. sfinansowano lub dofinansowano min. takie zadania:

- 30.000,00 dotacja celowa – przekazano na otwarty konkurs ofert, ogłoszony w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano dotację na 6 zadań z których jednego nie wykonano i zwrócono środki w kwocie 4.000,00
- 114.176,55 wydatkowano na dwa 14 dniowe turnusy kolonijne. Jeden w Jarosławcu dla 110 dzieci a drugi w Łebie dla 45 gimnazjalistów. W wyżej wymienionej kwocie mieści się pobyt na kolonii 88.736,81 transport – 12.082,72 wynagrodzenie wychowawców 11.750,00 oraz art. jednorazowe w kwocie 1.974,99
- 38.736,81- doposażenie placów zabaw w Nowołoskońcu, Łukowie, Objezierzu i przy przedszkolu w Obornikach. oraz urządzenia na placu zabaw w Kiszewie Z placu zabaw przy przedszkolu będą mogły korzystać dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej PROMYK.
- 6.072,98 gry świetlicowe dla wsi Łukowo, Kowalewko, Dąbrówka – Leśna i Bogdanowo,
- 14.950,00 przeznaczono na bilety wstępu na basen dla dzieci z rodzin wieloprotymowych.

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu finansowane są dwie świetlice opiekuńczo – wychowawcze, PROMYK i ISKIERKA. Do obu świetlic uczęszczało około 105 dzieci. W świetlicach pracowało 6 opiekunów i 2 z obsługi, zatrudnione na umowę zlecenie.

Utrzymanie obu świetlic to kwota 125.222,06. W kwocie tej mieści się całkowity koszt utrzymania świetlicy opiekuńczo – wychowawczej PROMYK – 17.490,13 (ogrzewanie – 12.827,73; energia elektryczna, gaz, woda – 2.881,80; wywóz śmieci i inne -1.780,60). Wynagrodzenie opiekunów i obsługi - 90.410,77; środki czystości, art. papiernicze, szkolne i inne – 4.898,96 oraz pieczywo i art. spożywcze – 12.422,20 (dzieci w świetlicach otrzymują podwieczorek).Z okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia dzieci ze świetlic otrzymały upominki świąteczne o łącznej wartości - 7.293,77.

W czasie letnich wakacji dzieci ze świetlic wyjechały na wycieczki. ISKIERKA do Świerkocina – ZOO safarii a PROMYK do Rogowa – park dinozaurów. Łączny koszt -1.919,40 zł. Na wycieczki zabrano również dzieci z Ocieszyna, Kowalewka, Żukowa i Świerkówek oraz z Bąblinka, Bąblina i Kiszewka. Pamiętamy również o Dniu Dziecka, I Komuniach i urodzinach dzieci ze świetlic – 592,29 zł.

GKRPA wspólnie z KPP w Obornikach zorganizowała II już konkurs plastyczny pod hasłem „NIE PIJĘ BO TAK”. Nagrodzone prace umieszczono we wspólnie wydanym kalendarzu na 2010 r. Koszt wydania kalendarza – 4.534,87 zł. Dla 12 nagrodzonych dzieci KPP ufundowa

Utrzymanie Ośrodka profilaktyki to kwota 3.315,26 zł. W kwocie tej mieszczą się usługi telekomunikacyjne – 1678,26 oraz środki czystości i inne -1.637,00.

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 156.913,69 zł. W kwocie tej mieści się wymienione już wcześniej kwoty wynagrodzenia opiekunów i obsługi świetlic – 90.410,77 i wynagrodzenie wychowawców na koloniach – 11.750,00 oraz wynagrodzenie terapeuty – 15.040,00 zł; wynagrodzenie biegłych lekarzy – 3.590,00; wynagrodzenie członków GKRPA – 18.884,80 oraz wynagrodzenie osoby zatrudnionej w Ośrodku profilaktyki i jednej osoby z obsługi.

Członkowie grup AA wraz z rodzinami uczestniczyli w czerwcu 2009 w Ogólnopolskich Dniach Trzeźwości w Częstochowie oraz odbyli pielgrzymkę do Lichenia w lipcu 2009 r., łączne koszty – 3.500,00 zł. W dniu 14.02.2009 r. zorganizowano Bal abstynencki dla 80 osób w ramach integracji z innymi członkami grup AA. Koszt całkowity – 4.000,00 zł z czego nasze środki to – 2.272,67 zł a resztę opłacili uczestnicy balu.. W sierpniu zorganizowano Festyn Rodzinny „Nad Wartą”, w którym uczestniczyło około 200 osób, całkowity koszt - 2.763,71 zł. , obsługą festynu zajęli się członkowie GKRPA.

Kontynuowano szkolenia dla pedagogów „ Szkoła w profilaktyce i edukacji FAS” . Sfinansowano szkolenie dla nauczycieli ze szkoły w Rożnowie „ Ochrona dziecka i rodziny przed przemocą i krzywdą” Koszt obu szkoleń – 520,00 zł. Przeszkolono również 3 osoby pracujące w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych – 700,00 zł. Był to kurs pomocy socjoterapeutycznej i praca z dzieckiem z rozbitej rodziny.

W szkoleniach uczestniczyli również członkowie GKRPA. Były to szkolenia min. o tematyce: finansowanie zadań z gminnych programów profilaktycznych, zadania i kompetencje komisji; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, łączny koszt – 2.140,00 zł

Gmina przystąpiła również do ogólnokrajowej kampanii „ Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”. W ramach tej kampanii przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Przeprowadzono również debatę na ten temat, prowadzoną przez osobę przeszkoloną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w której uczestniczyli członkowie GKRPA, dyrektorzy szkół, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, kurator sądowy, strażnicy miejscy i policjanci a także 2 osoby prowadzące naukę jazdy.

Uczestnikom rozdano pakiety materiałów dla dzieci i młodzieży pod hasłem NIE BO TAK.

Program pod tym hasłem realizowało Gimnazjum nr 1. Koszt udziału w tej kampanii – 3.056,52 zł.

W rozdziale 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano wydatki na poziomie 10.000,00 po czym zwiększono o niewykorzystaną kwotę z 2008 r. do kwoty 12.787,00 Wydatkowano kwotę 8.756,36co stanowi 68,47%.

Ze środków tych opłacono szkolenie „ Prawne, społeczne i medyczne skutki narkomanii” w którym uczestniczyli członkowie GKRPA, dyrektorzy szkół i pedagodzy – 350,00 zł. Szkolenie dla nauczycieli Gimnazjum nr 1 „ Prawa uczniów w świetle praw dziecka „ – 470,00 zł oraz zakupiono materiały programowe na potrzeby programu profilaktycznego realizowanego w Gimnazjum nr 1 i Szkole podstawowej nr 4 w kwocie 693,40 zł. W szkoleniu o tej tematyce w połączeniu z pracami w komisjach uczestniczyli również członkowie GKRPA – 3.080,00 zł . Sfinansowano nagrody w 2 konkursach antynikotynowych organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Obornikach. – 426,48 zł. oraz nagrody w konkursie „ Uzależnienie droga do nikąd” dla Zespołu Szkół w Objezierzu – 406,84.

Ze środków z rozdziału 85153 zapłacono również min. bilety do kina dla dzieci ze świetlic, zakupiono literaturę – lekcje przestrogi , wykorzystywaną przez pedagogów w szkołach, opłacono transport uczniów z Gimnazjum Nr 3 do Centrum profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w Rogoźnie i inne, na łączną kwotę – 2.357,98

Niewykorzystane środki z rozdziału 85153 w kwocie 4.030,64 zostaną zaliczone na wydatki 2010 r.

Załącznik nr 10 do sprawozdania

Przetarg	Tryb	Nazwa	Umowa	Wykonawca	Zawarcie	Netto	Brutto	Realizacja
340-01/09	PN	utrzymanie czystości i porządku na terenie m.Oborniki	ZPF.342-01-02/09	PGKiM Oborniki	23-sty-09	269 740,62	288 622,46	31-gru-09
340-02/09	PN	dostawa artykułów biurowych	ZPF.342-02-03/09	KRAM Obrzycko	22-sty-09	128 979,32	157 354,77	31-gru-09
340-03/09	PN	remont budynku przedszkola w Obornikach	ZPF.342-03-14/09	MIRTECH Sarbka/Czarnków	05-mar-09	517 752,87	631 658,50	05-sie-09
340-04/09	PN	pełnienie funkcji rzeczoznawcy-gospodarka gruntami	ZPF.342-04-05/09	ARG Doradztwo Gosp. Poznań	18-lut-09	52 500,00	64 050,00	31-gru-09
340-04-09	PN	pełnienie funkcji rzeczoznawcy-mieszkalnictwo	ZPF.342-04-06/09	ARG Doradztwo Gosp. Poznań	18-lut-09	25 300,00	30 866,00	31-gru-09
340-05-09	PN	adaptacja części pomieszczeń UM na SOI	ZPF.342-05-13/09	REMBUDEX Oborniki	02-mar-09	389 417,32	475 089,13	02-lip-09
340-06/09	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru-wod-kan	ZPF.342-06-07/09	PROINWEST Jany Władysław	25-lut-09	11 270,49	13 750,00	31-gru-09
340-06/09	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru-drogowa	ZPF.342-06-08/09	Solis Zdzisaw Oborniki	25-lut-09	44 854,92	44 854,92	31-gru-09
340-06/09	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru-budowlana	ZPF.342-06-09/09	REMIX Kicin	25-lut-09	18 319,34	22 349,60	31-gru-09
340-06/09	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru-elektryczna	ZPF.342-06-10/09	ABAKUS Poznań	25-lut-09	7 131,15	8 700,00	31-gru-09
340-07/09	PN	budowa ulicy Jackowskiego w Obornikach	ZPF.342-07-17/09	BUDRO Stachowiak Kiszewo	18-mar-09	119 417,15	145 688,92	02-maj-09
340-08/09	PN	budowa ulicy Kwiatowej w Obornikach	ZPF.342-08-18/09	BIMEX Rogoźno	23-mar-09	315 889,86	385 385,63	22-cze-09

340-09/09	PN	budowa ul.Towarowej oraz chodników-Polna,Rożnowo	ZPF.342-09-20/09	BIMEX Rogoźno	31-mar-09	2 349 931,96	2 866 916,99	29-lip-09
340-10/09	PN	pełnienie funkcji geodety-urbanistyka	ZPF.342-10-11/09	INFOGEO Kostrzyn	26-lut-09	112 800,00	137 616,00	31-gru-09
340-10/09	PN	pełnienie funkcji geodety-inwestycje	ZPF.342-10-12/09	INFOGEO Kostrzyn	26-lut-09	55 600,00	67 832,00	31-gru-09
340-11/09	PN	bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej	ZPF.342-11-19/09	CYNK Śrem	24-mar-09	52 073,00	63 529,00	31-gru-09
340-12/09	PN	remonty częściowe dróg o naw.asfaltowej	ZPF.342-12-15/09	POL-DRÓG Czarnków	17-mar-09	91 650,00	111 813,00	31-gru-09
340-12/09	PN	remonty częściowe dróg o naw.asfaltowej-kombajn	ZPF.342-12-16/09	TRANS-MASZ Stargard Szcz.	17-mar-09	235 600,00	287 432,00	31-gru-09
340-13/09	PN	budowa kompleksu sportowo-rekr.-Szymańskiego	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00	
340-14/09	PN	rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrustowie	ZPF.342-14-21/09	POMET Wronki	04-maj-09	723 776,15	883 006,91	30-cze-10
340-15/09	PN	budowa ulicy Jałowcowej w Kowanówku	ZPF.342-15-22/09	VIABUD Czarnków	06-maj-09	154 369,42	188 330,69	24-lip-09
340-16/09	PN	remont jezdni drogi w Maniewie, gmina Oborniki	ZPF.342-16-23/09	DROGMEL Pobiedziska	14-maj-09	249 526,95	304 422,88	13-lip-09
340-17/09	PN	budowa kompleksu sportowo-rekr.-Szymańskiego	ZPF.342-17-27/09	MASTERS Szczecin	08-cze-09	1 335 768,95	1 629 638,12	24-paź-09
340-18/09	PN	zorganizowanie i administrowanie SPPN	ZPF.342-18-26/09	Projekt&Parking Serwis Poznań	14-maj-09	810 000,00	988 200,00	14-maj-12
340-19/09	PN	organizacja kolonii - Jarosławiec	ZPF.342-19-24/09	Towarz. Nasze Szwederowo	25-maj-09	63 800,00	63 800,00	05-lip-09
340-20/09	PN	organizacja kolonii - Rąbka	ZPF.342-20-25/09	PORTUS Gdańsk	25-maj-09	22 961,25	24 568,54	19-lip-09
340-21/09	PN	budowa ulicy Nowej i Krańcowej w Obornikach	ZPF.342-21-28/09	VIAPOL Poznań	08-lip-09	452 805,22	552 422,37	06-paź-09
340-22/09	PN	adaptacja budynku byłej szkoły na bud.socjalny w Górcie	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00	
340-23/09	PN	remont drogi Kowanówko-Miłowody	ZPF.342-23-29/09	POL-DRÓG Czarnków	22-lip-09	415 738,39	507 200,84	20-paź-09
340-24/09	PN	remont drogi w Kiszewie	ZPF.342-24-31/09	BUDRO Stachowiak Kiszewo	31-lip-09	71 998,13	87 837,72	14-wrz-09
340-25/09	PN	budowa ulicy Andersa wraz z kanalizacją deszczową	ZPF.342-25-30/09	BUDRO Stachowiak Kiszewo	31-lip-09	798 375,19	974 017,73	27-lis-09
340-26/09	PN	dowozy szkolne 2009/2010-trasa nr 1 / 27.300 km (150)	ZPF.342-26-32/09	CARPE DIEM Oborniki	07-sie-09	87 360,00	93 475,20	25-cze-10
340-26/09	PN	dowozy szkolne 2009/2010-trasa nr 2 / 17.290 km (95)	ZPF.342-26-34/09	Gośliński Marek Oborniki	07-sie-09	67 949,70	72 706,18	25-cze-10
340-26/09	PN	dowozy szkolne 2009/2010-trasa nr 3 / 38.220 km (210)	ZPF.342-26-36/09	Mejer Bogdan Szamotuły	07-sie-09	136 445,40	145 996,58	25-cze-10
340-26/09	PN	dowozy szkolne 2009/2010-trasa nr 4 / 14.560 km (80)	ZPF.342-26-33/09	CARPE DIEM Oborniki	07-sie-09	34 944,00	37 390,08	25-cze-10
340-26/09	PN	dowozy szkolne 2009/2010-trasa nr 5 / 11.102 km (61)	ZPF.342-26-37/09	Radio Taxi GAMA Inowrocław	07-sie-09	28 310,10	30 291,81	25-cze-10
340-26/09	PN	dowozy szkolne 2009/2010-trasa nr 6 / 23.660 km (130)	ZPF.342-26-38/09	Radio Taxi GAMA Inowrocław	07-sie-09	82 810,00	88 606,70	25-cze-10
340-26/09	PN	dowozy szkolne 2009/2010-trasa nr 7 / 17.290 km (95)	ZPF.342-26-35/09	Gośliński Marek Oborniki	07-sie-09	67 949,70	72 706,18	25-cze-10
340-26/09	PN	dowozy szkolne 2009/2010-trasa nr 8 / 17.290 km (95)	ZPF.342-26-39/09	Tomczak Elwira Oborniki	07-sie-09	67 258,10	71 966,17	25-cze-10
340-27/09	PN	dostawa i instalacja sprzętu komputerowego	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00	
340-28/09	PN	budowa drogi dojazdowej do bloków w Bogdanowie	ZPF.342-28-40/09	VIAPOL Poznań	10-sie-09	230 363,78	281 043,81	29-paź-09
340-29/09	PN	adaptacja budynku byłej szkoły na b.socjalny w Górcie	ZPF.342-29-42/09	POMET Wronki	27-sie-09	64 435,05	68 945,50	26-paź-09
340-30/09	PN	budowa ulicy Spokojnej w Obornikach	ZPF.342-30-42/09	WEB Korzewniowski Piła	07-wrz-09	499 616,48	609 532,11	16-gru-09
340-31/09	PN	dostawa i montaż wyposaż.gastr.kuchni-przedszkole	ZPF.342-31-41/09	PAG Piła	24-sie-09	97 125,31	118 492,88	14-paź-09
340-32/09	PN	budowa drogi gminnej w Uścikówcu-I etap	ZPF.342-32-43/09	BIMEX Rogoźno	09-paź-09	520 714,85	635 272,12	18-sty-10
340-33/09	PN	przebudowa ulicy Akacyjowej wraz z kan.deszczową	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00	
340-34/09	PN	remont elewacji budynku Domu Kultury w Objezierzu	ZPF.342-34-44/09	REMBUDEX Oborniki	22-paź-09	251 794,27	307 189,01	27-lut-10
340-35/09	PN	budowa drogi w Uścikowie Folwark	ZPF.342-35-45/09	POL-DRÓG Czarnków	27-paź-09	268 698,80	327 812,54	25-sty-10
340-36/09	PN	budowa ul.Cisowej i Dębowej w Obornikach	ZPF.342-36-46/09	TOR-BRUK Poznań	02-lis-09	307 992,72	375 751,12	30-sty-10
340-37/09	PN	urbanistyczna obsługa urzędu	ZPF.342-37-47/09	PLAN 21 Poznań	30-paź-09	54 000,00	65 880,00	31-gru-10
340-38/09	PN	budowa ul.Przyj.Dzieci,Jeżynowej,Borówkowe Kowanówko	ZPF.342-38-50/09	POL-DRÓG Czarnków	12-lis-09	918 948,00	1 121 116,56	19-lut-10
340-39/09	PN	budowa ścieżki od ul.Szymańskiego do Chłopskiej	ZPF.342-39-52/09	TOR-BRUK Poznań	26-lis-09	270 344,32	329 820,07	05-mar-10
340-40/09	PN	dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania	ZPF.342-40-53/09	ADVISOR Poznań	16-gru-09	120 874,00	147 466,28	06-sty-10
340-41/09	PN	zimowe utrzymanie chodników, placów i ulic na t. Oborniki	ZPF.342-41-49/09	PGKiM Oborniki	10-lis-09	202 800,00	216 996,00	31-mar-10

340-42/09	PN	budowa ul.Poziomkowej wraz z kan.deszcz. w Kowanówku	ZPF.342-42-52/09	Global & Perfect Paczkowo	14-gru-09	241 741,90	294 925,12	25-mar-10
340-43/09	PN	budowa oświetlenia drogowego przy ul. Łukowskiej	ZPF.342-43-55/09	RAGAMA Rogoźno	23-gru-09	70 189,14	85 630,75	15-maj-10
340-44/09	PN	remont wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie	ZPF.342-44-54/09	HG Inwest Chodzież	21-gru-09	203 110,60	247 794,93	15-kwi-10
340-45/09	ZWR	rozbudowa SP w Chrustowie - roboty dodatkowe	ZPF.342-45-51/09	POMET Wronki	16-lis-09	327 868,85	400 000,00	30-cze-10
340-46/09	ZWR	budowa ul. Towarowej - roboty uzupełniające	ZPF.342-46-48/09	BIMEX Rogoźno	06-lis-09	95 608,55	116 642,43	09-lis-09
340-47/09	PN	termomodernizacja świetlicy w Popówku	ZPF.342-47-56/09	REAL BUD Gniezno	28-gru-09	71 412,47	87 123,21	31-mar-10
340-48/09	PN	budowa oświetlenia ul.Dębowa,Brzozowa,Boczna-Rożnowo	ZPF.342-48-02/10	RAGAMA Rogoźno	14-sty-10	49 541,22	60 440,29	15-mar-10
340-49/09	PN	budowa oświetlenia w m. Gołaszyn	ZPF.342-49-03/10	RAGAMA Rogoźno	20-sty-10	65 701,66	80 156,03	15-maj-10
340-50/09	PN	budowa ul.Waryńskiego i Daszyńskiego w Obornikach				0,00	0,00	
340-51/09	PN	dostawa paliw samochodowych	ZPF.342-51-01/10	TAKRYS Oborniki	02-sty-10	119 936,07	146 322,00	31-gru-10
340-52/09	PN	budowa ul. Słonecznej w Obornikach	ZPF.342-52-07/10	TOR-BRUK Poznań	03-lut-10	192 261,94	234 559,57	14-maj-10
340-53/09	PN	dostawa artykułów biurowych	ZPF.342-53-02/10	KRAM Obrzycko	05-sty-10	87 812,59	107 131,36	31-gru-10
340-54/09	PN	remont nawierzchni parkingu przed Szkołą i BS w Rożnowie				0,00	0,00	
340-55/09	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru inw. - b.drogowa	ZPF.342-55-03/10	REMIX Czerwonak	27-sty-10	56 852,46	69 360,00	31-gru-10
340-55/09	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru inw. - b.elektryczna	ZPF.342-55-04/10	REMIX Czerwonak	27-sty-10	9 120,00	11 126,40	31-gru-10
340-55/09	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru inw. - b.budowlana	ZPF.342-55-05/10	ANMAR PROJEKT Oborniki	27-sty-10	22 165,65	27 042,09	31-gru-10
340-55/09	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru inw. - b.wod-kan	ZPF.342-55-06/10	Wieczorek Rogoźno	27-sty-10	12 313,70	15 022,71	31-gru-10
340-56/09	PN	budowa oświetlenia drogowego w m. Żerniki	ZPF.342-56-09/10	PNP Suchy Las	04-lut-10	95 883,04	116 977,31	06-kwi-10
340-56/09	PN	budowa oświetlenia drogowego nad Wełną	ZPF.342-56-08/10	RAGAMA Rogoźno	04-lut-10	24 320,11	29 670,53	06-kwi-10

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY OBORNIKI
ZA 2009 ROK

Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty			Stan na koniec roku
	ogółem	w tym			ogółem	w tym		
		dotacja budżetowa	dochody własne	Zyski nadzwyczajne		koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	
11 251,34	696 948,39	691 177,00	5 521,39	250,00	692 897,13	692 897,13	457 948,82	15 302,60

należności – 0

zobowiązania – 11 382,31

**INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
IM. ANTONIEGO MAŁECKIEGO W OBORNIKACH
ZA ROK 2009**

✓ Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym to:		
- zużycie opału	3 786,09	
- zakup czasopism i druków		11 613,22
• zakup drobnego sprzętu		14 912,15
• zakup materiałów do remontów		2 320,99
• zakup materiałów gospodarczych i biurowych niezbędnych do funkcjonowania Biblioteki		3 935,35
- zużycie energii cieplnej		39 951,72
- zużycie energii elektrycznej		7 784,03
- zużycie gazu	770,29	
- zużycie wody	676,26	
- remonty budynku i sprzętu (wymiana instalacji elektrycznej w Oddziale dla Dzieci, wymalowanie pomieszczeń, odnowienie parkietu; wymiana okien w magazynie książek oraz na klatce schodowej w części mieszkalnej; położenie nawierzchni z pozbruku)		51 158,79
- usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci internet		4 118,77
- usługi pocztowe	2 609,25	
- usługi bankowe	1 992,00	
- ochrona obiektu		1 126,20
- pozostałe usługi (przeglądy sprzętu i instalacji, wywóz nieczystości, przygotowanie i wykonanie wystaw i imprez, najem lokalu)		10 763,46
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych		319,58
- zakup programów i akcesoriów komputerowych		6 373,18
- wynagrodzenie pracowników		390 781,90
- wynagrodzenie osób prowadzących punkty biblioteczne		4 272,00
• wynagrodzenia za prace zlecone (drobne remonty doraźne, nadzór nad remontami , spotkania autorskie, sprzątnięcie,)		8 210,00
- składki ZUS i składki Funduszu Pracy		67 166,92
- zakładowy fundusz socjalny		12 800,00
• szkolenie pracowników		2 825,00
• amortyzacja środków trwałych rozliczana w czasie		118,83

- zakup książek	40 362,56	
- koszty podróży pracowników	886,59	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu		1 262,00

Razem koszty	692 897,13	
✓ Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym to:		
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy i powiatu	686 500,00	
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek		4 677,00
-odsetki uzyskane z PKO	2 070,53	
• sprzedaż makulatury i inne dochody administracyjne	2 930,79	
• darowizny	520,07	
• zyski nadzwyczajne (odszkodowanie z PZU)	250,00	
Razem dochody	696 948,39	

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY 2009

Kwota dotacji zaplanowana na rok 2009 w budżecie gminy dla Obornickiego Ośrodka Kultury wynosiła ogółem 773.206,00 zł., w tym 3.000,- zł dotacja celowa na zadanie pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Ponadto Ośrodek uzyskał przychody własne w wysokości 204.867,51 zł, które pochodziły między innymi z wynajmu sal, czynszu za mieszkanie, sprzedaży biletów, sprzedaży monet okolicznościowych

Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 1.028.020,26 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 476.220,69 zł.

W ramach kosztów funkcjonalnych Ośrodka wydatkowano m.in. na opał – 21.803,10 zł, prasę – 413,05 zł, artykuły biurowe i środki czystości – 4.844,88 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano – 18.358,24 zł. Na zakup usług telefonicznych – 4.938,61 zł, wywóz nieczystości – 1.834,92 zł, opłaty bankowe – 518,00 zł, usługi pocztowe – 790,15 zł, na ubezpieczenie Ośrodka i imprez - 4.101,00 zł, ZAIKS 6.810,00 zł., ochronę Ośrodka i imprez – 4.953,20 zł.

Na remonty (materiały + usługi) w OOK wydano 80.362,36 zł. Wyremontowano łazienki na sali kameralnej oraz przystosowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych - 50.125,93 zł.

Naprawiono: elewację budynku Ośrodka, ławki w parku, bramę wjazdową, maszty – na materiały wydatkowano kwotę 935,78 zł. Położono również kostkę brukową na terenie Ośrodka która kosztowała 27.642,15 zł – materiały 9.415,35 zł, usługa 18.226,80 zł. Pozostałe usługi i materiały do bieżących napraw (kosa spalinowa, usunięcie awarii – rura kanalizacyjna, prace elektryczne) kosztowały 1.658,50 zł. W Obornickim Ośrodku Kultury założono monitoring który kosztował 7.890,00 zł. Zakupiono również programy komputerowe – 3.893,78 zł oraz monety okolicznościowe z okazji 670 lat miasta Oborniki – 16.104,00 zł, a także wydrukowano 10 000 szt. biletów co kosztowało 854,00 zł. Zapłacono również kwotę 2.440,00 zł za opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Do Obornickiego Ośrodka Kultury zakupiono wyposażenie: telewizor + zestaw kina domowego – 5.098,00 zł, meble – 1.238,00 zł, piłę spalinową – 973,50 zł, kserokopiarkę – 3.403,80 zł, komputer + drukarka – 1.470,00 zł, sprzęt nagłośnieniowy i skrzynię do jego transportu – 1.783,64 zł, lampki i uchwyty mikrofonowe – 1.749,91 zł, drzwi do łazienek – 702,76 zł, wyposażenie łazienek (lustra, kosze, uchwyty na ręczniki) – 1,162,39 zł, inne wyposażenie (klawiatura, mysz, pamięć, grzybki do sztalug) – 663,14 zł.

Dla zespołów działających przy OOK przeznaczono dotację w wysokości 25.000,00 zł.

Zespół „Rożnowianie” wydał 3.096,58 zł na stroje dla członków zespołu (buty, koszule, krawaty, spodnie oraz tkaniny do uszycia strojów).

Zespół „Maniewiaczy” wydał 2.825,00 zł na stroje dla członków zespołu (buty, art. pasmanteryjne i tkaniny do uszycia strojów) oraz 100,00 zł na wynajem autokaru. Łącznie wydatkowano 2.925,00 zł.

Dla Orkiestry Dętej przy OOK zakupiono pompony dla tamburmajerek 605,00 zł, instrumenty i akcesoria muzyczne 3.512,50 zł, tusze do drukarki 333,69 zł. Na naprawę instrumentów wydano 2.442,00 zł. Pozostałe wydatki (wykładzina, wieszak, materiały do sortowania nut) – 582,68 zł. Łącznie wydano 7.475,87 zł. Orkiestra Dęta uzyskała także przychody (za koncert) w wysokości 1.000,00 zł.

Chór „Con Brio” przyznaną dotację przeznaczył na usługi transportowe (wyjazdy chóru na koncerty) – 2.000,00 zł. oraz ubezpieczenie tych wyjazdów 48,00 zł. a także na artykuły biurowe 231,81 zł oraz za wykonanie plakatów i zaproszeń na koncert 500,00 zł.

Chór CANTILLENA oraz zespół z Objezierza przyznane dotacje w wysokości po 3.500,00 zł przeznaczyli na wynagrodzenie dla instruktorów.

KOSZTY IMPREZ przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wieczór Operetkowy (19.01.09) - 4.083,34 zł. (artyści, kwiaty, dekoracje, art.spożywcze)
2. Wieczór Operetkowy (23.02.09) - 4.464,49 zł. (artyści, kwiaty, art. spożywcze)
3. Ferie zimowe (16.II – 1.III.09) – 5.005,49 zł (wycieczka do palmiarni, przedstawienie teatralne dla dzieci „Latający kufer” i „Magiczne spotkanie”, koncert Jacek Królik Quartet, zajęcia taneczne, gimnastyczne, art.papiernicze).
4. Babski Wieczór (6 i 7.III.09) – 7.735,49 zł (dekoracja, wykonawcy, konsumpcja)
5. Wieczór Operetkowy (16.III.09) - 7.718,31 zł (artyści, kwiaty, poczęstunek)
6. Festiwal Piosenki Przedszkolaków (22.III.09) – 832,83 zł (plakietki, dyplomy, upominki dekoracja)
7. Dni Majowe (1-3.V.09) – 10.032,81 zł (scena, wykonawcy, art. spożywcze, upominki)
8. Festiwal Piosenki Harcerskiej (18.IV.09) – 552,70 zł (art.spożywcze, dyplomy)
9. Wieczór Operetkowy (20.04.09) – 4.535,85 zł (artyści, kwiaty,dekoracje, art.spożywcze)
10. Eliminacje Rejonowe XIV WFPP Czerwonak 2009 (31.V.09) – 589,44 zł (upominki)
11. Wieczór Operetkowy (25.V.09) – 4.037,26 zł (artyści, kwiaty, dekoracje, art.spożywcze)
12. Finał Edukacji Kulturalnej Najmłodszych (18.VI.09) – 488,73 zł (art.spożywcze, upominki)
13. Dni Obornik (15-21.VI.09) – 124.907,25 zł (pokaz ogni sztucznych, wykonawcy – m.in.: KOMBII, hotele, wynajem sceny, obsługa techniczna, art.spożywcze i papiernicze)
14. Wieczór Operetkowy (25.VI.09) – 8.928,47 zł (artyści, kwiaty, dekoracje, art.spożywcze)
15. „Stare ale Jare” (09.VII.09) – 3.569,78 zł. (zabawa taneczna, dekoracje, grochówka)
16. „Dzień z Taborem” (11.VII.09) – 4.422,22 zł (art.spożywcze, um.o dzieło, nagrody)
17. „Wakacyjne podróże niewielkie i duże” (4,11,19,25.VIII.09) – 3.267,21 zł (bilety imprezowe, upominki, usł.gastronomiczne)
18. Dożynki – NOWOŁOSKONIEC 2009 (29.VIII.09) - 9.599,15 zł. (wykonawcy, technika estradowa, umowy o dzieło)
19. Finał Wyborów Miss Ziemi Obornickiej 2009 (04.IX.09) – 7.477,01 zł (dyplomy, upominki, wykonawcy, umowy o dzieło)
20. Europa Bliżej Obornik – Dni Włoskie (11 i 13.IX.09) – 9.148,16 zł. (wykonawcy, scena, art. spożywcze, umowy o dzieło, flagi)
21. Przedstawienie „Cadillac” (26.IX.09) – 362,25 zł (organizacja spektaklu, art.spożywcze)
22. Polska – Czeski Pojedynek Kabaretowy (3.X.09) – 1.247,00 zł (usł.koncertowa)
23. Wieczór Operetkowy (16 i 20.X.09) - 6.546,52 zł. (artyści, kwiaty, poczęstunek)
24. Wieczór Operetkowy (16.XI.09) - 6.902,00 zł. (artyści, kwiaty, hotel, dekoracje, art.spożywcze)

25. Obchody Świąta 11 Listopada (11.XI.09) - 8.500,00 zł. (wykonawcy, pokaz sztucznych ogni, wynajem sceny, umowy o dzieło)
26. Babski Wieczór (27.XI.09) - 5.122,62 zł. (wróżka, dekoracje, umowy o dzieło, art.spożywcze)
27. Wieczór Operetkowy (14.XII.09) - 3.892,53 zł. (artyści, kwiaty, dekoracje, art.spożywcze)
28. Sylwester 2009 (31.XII.09) - 18.754,98 zł. (pokaz sztucznych ogni, obsługa muzyczna, plakaty, polisa ubezpieczeniowa, wynajem sceny, art.spożywcze).

Oborniki, 19.02.2010 r.