



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lipca 2021 r.

Poz. 5895

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA OBORNIK

z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oborniki za 2020 rok

I INFORMACJE OGÓLNE

II OPIS WYKONANIA BUDŻETU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

III ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan i wykonanie dochodów.
 - 1A. Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone.
 - 1B. Plan i wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jst.
 - 1C. Plan i wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. Plan i wykonanie wydatków.
 - 2A. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone.
 - 2B. Plan i wykonanie wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jst.
 - 2C. Plan i wykonanie wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.
4. Plan i wykonanie zadań majątkowych.
5. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.
6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.
7. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego.
8. Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i finansowane nimi wydatki majątkowe.
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 udzielenie zamówienia publicznego.
12. Informacja o stanie mienia komunalnego.

13. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania Budżetu w roku 2020.

Burmistrz Obornik
(-) Tomasz Szrama



BURMISTRZ OBORNIK

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OBORNIKI ZA 2020 ROK**

Burmistrz Obornik
Tomasz Szrama
Tomasz Szrama

Radni Rady Miejskiej w Obornikach
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Oborniki, 31 marca 2021 r.



SPIS TREŚCI

*I. INFORMACJE OGÓLNE**II. OPIS WYKONANIA BUDŻETU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**III. ZAŁĄCZNIKI:*

1. Plan i wykonanie dochodów.
 - 1A. Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone.
 - 1B. Plan i wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jst.
 - 1C. Plan i wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. Plan i wykonanie wydatków.
 - 2A. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone.
 - 2B. Plan i wykonanie wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jst.
 - 2C. Plan i wykonanie wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.
4. Plan i wykonanie zadań majątkowych.
5. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.
6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.
7. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego.
8. Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i finansowane nimi wydatki majątkowe.
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 udzielenie zamówienia publicznego.
12. Informacja o stanie mienia komunalnego.
13. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania Budżetu w roku 2020.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Oborniki został uchwalony Uchwałą Nr XVII/219/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2019r. Dochody zaplanowano w kwocie 169.678.295,46 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 166.343.623,46 zł a majątkowe w wysokości 3.334.672,00 zł zaś wydatki zaplanowano w kwocie 178.121.631,31 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 164.047.142,86 zł a wydatki majątkowe 14.074.488,45 zł.

W ciągu roku budżet był zmieniany Uchwałami Rady Miejskiej (10) i Zarządzeniami Burmistrza Obornik (12).

Na koniec 2020 roku planowane dochody wynosiły 180.955.431,93 zł - plan wykonano w kwocie 183.307.220,78 zł tj. 101,30% planu, natomiast planowane wydatki wyniosły 182.259.484,26 zł, które wykonano w kwocie 172.234.383,61 tj. 94,50% planu.

Wobec powyższego rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 11.072.837,17 zł.

W 2020 roku uzyskano przychody w kwocie 3.072.908,38 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 866.844,82 zł,
2. wolnych środków 1.817.011,23 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 389.052,33 zł.

Natomiast planowane rozchody w kwocie 4.556.664,15 zł zostały uregulowane w 100%, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów w sprawie zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu:

1. kredytów bankowych – 4.100.000 zł, w tym środki przekazano do:
 - a) PKO BP - 1.500.000 zł – kredyt został zaciągnięty w 2012 roku w kwocie 8.000.000 zł,
 - b) PKO BP - 400.000 zł – kredyt został zaciągnięty w 2013 roku w kwocie 2.500.000 zł,
 - c) ING Bank Śląski S.A. – 1.400.000 zł – kredyt został zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 5.300.000 zł,
 - d) PKO BP - 300.000 zł – kredyt został zaciągnięty w 2016 roku w kwocie 2.000.000 zł,
 - e) PKO BP SA - 500.000 zł – kredyt został zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 8.000.000 zł,
2. pożyczek 456.664,15 zł, w tym:

- a) 37.336,96 zł z tyt. zaciągniętej w 2013 roku pożyczki w kwocie 728.071,47 zł z BGK w ramach programu Jessica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół przy ul. Obrzyckiej 88 w Obornikach”,
- b) 23.296,08 zł z tyt. zaciągniętej w 2016 roku pożyczki w kwocie 286.230,10 zł z NFOŚiGW z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP w Kiszewie”,
- c) 98.300,00 zł z tyt. zaciągniętej w 2017 roku pożyczki w kwocie 518.800,00 zł z NFOŚiGW z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP w Ocieszynie”,
- d) 107.142,87 zł z tyt. zaciągniętej w 2016 roku pożyczki w kwocie 500.000,00 zł w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Maniewie o długości 1,338 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- e) 46.588,24 z tyt. zaciągniętej w 2016 roku pożyczki w kwocie 198.000,00 zł w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Obornikach – ul. Dmowskiego i Okulickiego wraz z kanalizacją deszczową”,
- f) 144.000,00 zł z tyt. zaciągniętej w 2017 roku pożyczki w kwocie 612.000,00 zł w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej (ul. Nowa) wraz z odwodnieniem w miejscowości Dąbrówka Leśna” realizowanego w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki”.

Na koniec 2020 roku wg sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” kwota zobowiązania wg tytułów dłużnych wynosiła 29.799.938,32 zł. Dług Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 29.798.481,29 zł, co stanowi 16,26% wykonanych dochodów.

Na koniec 2020 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 1.457,03 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- faktura Nr FV/321/11/2020 na kwotę 275,00 zł z terminem płatności na dzień 03.12.2020r. Faktura wpłynęła do Urzędu Miejskiego 29.01.2021r., zapłata nastąpiła 02.02.2021r.,

- faktury Nr FP1339/12/20, FP13344/12/20, FP13339/12/20, FP13347/12/20 na łączną kwotę 1.182,03 zł z terminem płatności dzień 27.12.2020r. Faktury wpłynęły do Urzędu Miejskiego 25.01.2021r. Zapłata trzech faktur nastąpiła 05.02.2021r, a jedna faktura zapłacona została 10.02.2021r.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody Gminy Oborniki na koniec roku 2020 zostały wykonane w kwocie 183.307.220,78 zł, co stanowi 101,30% planu. Składają się na nie m.in. :

A. Dochody własne gminy, tj. m.in.:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) - plan w wysokości 30.220,00 zł wykonano w kwocie 30.219,97 zł, tj. 100%, w tym: wpływy za trwałe zarząd wyniosły 18.124,97 zł, z tytułu opłat za służebność w kwocie 12.095,00 zł. Z powyższego tytułu nie wystąpiły zaległości oraz nie wystawiono wezwań do zapłaty.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – wykonanie w wysokości 165.721,19 zł, tj. 120,52% planu. Zaległości wyniosły 194.605,84 zł (w 2019 roku 201.072,20 zł – spadek o 6.466,36 zł). Wystawiono 36 wezwań do zapłaty na kwotę 5.029,84 zł.
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zrealizowano w kwocie 180.265,21 zł, tj. 109,98% wysokości planu. Zaległości wyniosły 23.355,03 zł. Wystawiono 472 wezwania do zapłaty na kwotę 55.354,71 zł. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U.2020.2040 t.j.) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.
- 4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zrealizowano w kwocie 2.291.672,53 zł, tj. 124,55% planu – dochody uzyskano w związku ze sprzedażą nieruchomości, w tym:
 - w trybie przetargów – działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz z dopuszczeniem usług w miejscowości Dąbrówka Leśna (9 działek) oraz Oborniki (7 działek),
 - w trybie bezprzetargowym – lokale mieszkalne w miejscowości Oborniki (7 lokali) i Kowanówko (1 lokal),

➤ w trybie bezprzetargowym - działki położone w miejscowości Słonawy (3 działki) i Kiszewko (2 działki).

- 5) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zrealizowano w wysokości 2.841.978,04 zł tj. 103,98% planu. Zaległości w tych wpłatach stanowiły kwotę 3.217.284,43 zł (w tym zaległość z tytułu należności czynszowych z zarządzanego przez PGKiM zasobu komunalnego to kwota 2.867.193,79 zł i w stosunku do roku 2019 zaległości uległy zmniejszeniu się o 136.892,13 zł).

W minionym roku z działalności zarządzania zasobem mieszkaniowym z tytułu opłat (czynsz, media, odpady komunalne) wystawiono 295 wezwań do zapłaty na kwotę 261.540,68 zł i 123 pozwy sądowe na kwotę 347.898,78 zł.

Ogółem zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w stosunku do roku 2019 są mniejsze o 114.435,71 zł.

- 6) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) zrealizowano w kwocie 5.728.758,12 zł, tj. 104,24% planu. Zaległości wyniosły 1.039.212,43 zł i są wyższe w stosunku do roku 2019r. o kwotę 26.058,32 zł.

W ramach podatku od nieruchomości od osób fizycznych:

- wydano 5 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 11.070,00 zł,
- nie wydano decyzji dotyczących odmowy umorzenia.

- 7) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) zrealizowano w kwocie 16.834.412,84 zł, tj. 106,79% planu. Zaległości wyniosły 1.595.949,86 zł i są wyższe niż w 2019 r. o kwotę 104.665,50 zł.

W ramach podatku od nieruchomości od osób prawnych:

- wydano 3 decyzje umorzeniowe na łączną kwotę 59.444,58 zł,
- wydano 1 decyzję odraczającą termin płatności na łączną kwotę 175.883,00 zł,
- nie wydano decyzji dotyczących odmowy umorzenia.

- 8) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (§ 0320) wykonano w kwocie 846.868,43 zł, tj. 105,73% planu. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 114.678,94 zł i są wyższe niż w 2019 roku o 26.263,32 zł.

W ramach podatku rolnego od osób fizycznych:

- wydano 4 decyzje umorzeniowe na łączną kwotę 1.278,00 zł,
- nie wydano decyzji, dotyczących odmowy umorzenia.

- 9) Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (§ 0330) wyniosły 17.488,80 zł, tj. 92,49% planu, natomiast zaległości w tym podatku wyniosły 1.897,16 zł i są wyższe niż w 2019 roku o 815,53 zł.

W ramach podatku leśnego od osób fizycznych nie wystawiono decyzji umorzeniowych oraz nie wydano decyzji, dotyczących odmowy umorzenia.

- 10) Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (§ 0320) wykonano w kwocie 432.319,94 zł, tj. 103,62% planu, zaległości w podatku rolnym wyniosły 4.084,00 zł i są wyższe niż w 2019 roku o 1.493,25 zł,

W ramach podatku rolnego od osób prawnych nie wystawiono decyzji umorzeniowych oraz nie wydano decyzji, dotyczących odmowy umorzenia.

- 11) Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych (§ 0330) – 393.657 zł, tj. 98,95% planu, natomiast zaległości w tym podatku leśnym wyniosły 177,00 zł i są niższe niż w 2019 roku o 11,00 zł.

W ramach podatku leśnego od osób prawnych nie wystawiono decyzji umorzeniowych oraz nie wydano decyzji, dotyczących odmowy umorzenia.

W ramach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego (od osób fizycznych i prawnych) wystawiono 2123 upomnień na kwotę 1.088 440,09 zł oraz 746 tytułów wykonawczych na kwotę 384.841,40 zł.

- 12) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) zrealizowano w wysokości 839.622,21 zł, tj. 104,86% planu. Zaległości wyniosły 245.545,94 zł i są niższe niż w 2019r. o 30.675,81 zł.

W ramach podatku od środków transportu osób fizycznych:

- wydano 2 decyzje umorzeniowe na łączną kwotę 11.305,00 zł,
- wydano 1 decyzję odmawiającą umorzenia.

- 13) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) zrealizowano w wysokości 338.310,13 zł, tj. 103,44% planu. Zaległości wyniosły 121.465,47 zł i są wyższe niż w 2019 roku o 32.124,20 zł.

W ramach podatku od środków transportu osób prawnych nie wydano decyzji umorzeniowych oraz nie wydano decyzji odmawiających umorzenia.

W ramach podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) wystawiono 60 upomnień na kwotę 142.602,19 zł oraz 30 tytułów wykonawczych na kwotę 90.800,30 zł.

- 14) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (§ 0500) wykonano w wysokości 335.703,00 zł, tj. 98,74% planu zaś od osób fizycznych w kwocie 2.030.743,23 zł, tj. 100,74% planu.
- 15) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) zaplanowane w wysokości 99.000,00 zł wykonane zostały w 104,42%, tj. w wysokości 103.371,91 zł.
- 16) Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) zaplanowane w kwocie 80.061,48 zł wykonano w wysokości 68.795,33 zł, tj. 85,93%.
- 17) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) zaplanowane w wysokości 221.500,00 zł, wykonane zostały w 99,30%, tj. w kwocie 219.939,00 zł.
- 18) Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł, wykonano w 93,33%. Opłata zaplanowana została na podstawie Uchwały Nr XXXII/475/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty. Zgodnie z § 5 pkt 1 Uchwały zwalnia się z opłaty od posiadania psa osoby fizyczne posiadające psy zaszczepione.
- 19) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) wykonano w wysokości 4.112,76 zł, tj. 115,85% planu z tytułu sprzedaży „Obornickich Zeszytów Historyczno-Kulturalnych” części od II do XVI, „Zaczarowane miejsca – Obornickie podania, powiastki i gawędy”, „Zaczarowane okolice - 12 podań i legend z obornickich wiosek”, „Albumy – Oborniki na dawnych pocztówkach”, „Ludzie i zdarzenia”.
- 20) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) wykonano w wysokości 6.480,63 zł, tj. 102,49% z tytułu sprzedaży drzewa - 2.400,28 zł oraz ze sprzedaży złomu i samochodu pożarniczego STAR 28 – 4.080,35 zł.
- 21) Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) zrealizowano w kwocie 63.501,00 zł tj. 104,67% planu, wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 386.983,10 zł tj. 101,84% planu, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 766.633,03 zł tj. 100,06% planu (w 2020 roku wydano 46 zezwoleń oraz 6 zezwoleń jednorazowych).
- 22) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – wykonano w kwocie 1.229.754,05 zł tj. 107,53% planu, w tym m.in.:
 - 256.717,60 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 42.303,00 zł i w stosunku do roku 2019 są wyższe

- o 34.506,86 zł. W minionym roku wystawiono 56 upomnień za zajęcie pasa drogowego na kwotę 71.186,29 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 104,40 zł (w 2019 roku 64 upomnienia na kwotę 30.645,35 zł i 17 tytułów wykonawczych na kwotę 3.626,41 zł),
- 254.457,76 zł z tytułu opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej. Zaległości wyniosły 18.735,94 zł i w stosunku do roku 2019 są niższe o 5.215,10 zł. W minionym roku wystawiono 16 upomnień na kwotę 14.209,87 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.128,13 zł (w 2019 roku 20 upomnień na kwotę 25.507,42 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 9.937,70 zł),
 - 223.407,39 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne pobierane przez PGKiM. Zaległości wyniosły 357.187,61 zł i w stosunku do roku 2019 są wyższe o 8.976,80 zł. W minionym roku wystawiono 99 wezwań do zapłaty na kwotę 20.372,61 zł oraz sporządzono 41 pozwów sądowych na kwotę 37.174,66 zł (w 2019 roku 415 wezwań na kwotę 238.637,45 zł oraz 48 pozwów na kwotę 33.778,00 zł),
 - 433.182,16 zł z tytułu opłaty parkingowej oraz 39.504,77 zł z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój. Zaległości na koniec roku 2020 wyniosły 78.440,14 zł i w stosunku do roku 2019 są niższe o 4.045,51 zł. W minionym roku wystawiono 732 upomnienia na kwotę 43.395,00 zł oraz 313 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18.350,00 zł (w 2019 roku 1174 upomnień na kwotę 70.415,00 zł oraz 549 tytułów wykonawczych na kwotę 42.448,40 zł),
 - 21.698,37 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne w lokalach użytkowych. Zaległości na koniec roku 2020 wyniosły 1.139,55 zł i w stosunku do roku 2019 są wyższe o 859,21 zł,
 - 136,00 zł z tytułu opłaty za tłumaczenie wielojęzyczne,
 - 650,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych.
- 23) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 419.472,23 zł, tj. 93,40% planu. Na powyższą kwotę składają się m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego, opłaty za ślub poza Urzędem Miejskim, opłaty za wydanie zezwoleń i licencji za przewozy, kopii decyzji, wydanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, wpłat za posiłki.
- 24) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w wysokości 245.862,07 zł, co stanowi 133,27% planu, tj. m.in. z tytułu bezumownego korzystania z gruntu, z tytułu opłaty za rezerwację stanowiska handlowego oraz opłatę dzienną na Targowisku Miejskim

w Obornikach oraz z różnych innych dochodów pozyskanych przez jednostki budżetowe podległe gminie (m.in. wpłaty za adopcję psów, wpłaty pracowników szkolnych za obiady, duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, szkolenia dotyczące środków ochrony roślin organizowanych przez Zespół Szkół w Objezierzu, wpisowe za udział w sportowych imprezach).

- 25) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) zrealizowano w kwocie 1.611,41 zł, tj. 107,43% planu. Na powyższą kwotę składają się środki z tytułu mandatów oraz kary za uszkodzenie mienia (latarni i sygnalizacji drogowej przy ul. Kubiaka). Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 6.450,99 zł. W minionym roku wystawiono 8 upomnień na kwotę 1.600,00 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.200,00 zł.
- 26) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) wykonano w wysokości 300,00 zł, tj. 9,09% planu z tytułu nałożonej kary na kierowców zgodnie z umową. Nie zostały wykonane dochody z tytułu nałożonych kar porządkowych. Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 2.800 zł. Zaległość została spłacona w marcu w 2021 roku.
- 27) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) wykonano w kwocie 321.887,31 zł, co stanowi 100,12% planu. Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej w związku ze zniszczeniem mienia Gminy oraz z tytułu kar umownych naliczanych wykonawcom za nieterminowe wykonanie inwestycji i usług świadczonych na rzecz Gminy.
- 28) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 65.006,56 zł, co stanowi 109,37% planu.
- 29) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) wykonano w wysokości 148.409,04 zł, tj. 95,34% planu (w 2019 roku wykonanie wynosiło 265.537,90 zł) – są to wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
- 30) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) wykonano w wysokości 662.889,90 zł, tj. 121,99% (w 2019 roku wykonanie wynosiło 943.156,82 zł).
- 31) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) wykonano w wysokości 7.075,00 zł, tj. 97,25% planu – są to wpływy m.in. z tytułu

darowizny z Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach z przeznaczeniem na działania związane z walką z pandemią koronawirusa. Gmina Oborniki zakupiła sprzęt ochrony osobistej i przekazała dla pracowników SPZOZ w Obornikach (5.000 zł), wpłaconej darowizny dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chrustowie na uzupełnienie bazy dydaktycznej przedszkola w Chrustowie (1.300 zł) oraz z tytułu darowizny od mieszkańców Nieczajny z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Nieczajna (650,00 zł).

- 32) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w wysokości 119.811,84 zł, tj. 105,79% planu, z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonano w kwocie 124.843,88 zł, tj. 105,75% planu oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 0900) wykonano 6.125,46 zł tj. 76,53% planu.
- 33) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 2910) wyniosły 87.097,81 zł, co stanowi 84,56% planu. Na powyższą kwotę składają się zwroty m.in. z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z tytułu zwrotu składki zdrowotnej, zwrotów zasiłków stałych.
- 34) Wpływy z usług (§ 0830) zrealizowano w kwocie 1.457.605,14 zł, tj. 105,50% planu. Powyższe środki stanowią wpływy m.in. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (234.751,33 zł), zwrotu kosztu pobytu osób przebywających w Instytucjach dla Osób Bezdomnych Monar – Markot - osoby posiadające dochód zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za swój pobyt (9.708,28 zł), za media z mieszkań komunalnych (664.396,42 zł), za utrzymanie drogi krajowej (116.979,49 zł - zgodnie z podpisanym porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg i Autostrad), z tytułu opłaty za udostępnienie obiektów (52.458,43 zł), opłata za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w Internacie w Zespole Szkół w Objezierzu (31.837,00 zł), za opłatę stałą i wpłaty za żywienie dzieci uczęszczające do Żłobka Miejskiego (187.577,50 zł), wpływy z tytułu opłat za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Oborniki (158.896,69 zł).
- 35) Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 75.814,06 zł, tj. 101,90% planu. Powyższe środki stanowią rozliczenie podatku Vat, należności z tytułu korekt faktur m.in. za media, zwrot dotacji, zwroty z opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

- 36) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) wyniosły 37.280.021,00 zł, tj. 101,79% planu, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) wyniosły 2.429.514,78 zł, tj. 107,03% planu.
- 37) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) zostały wykonane w kwocie 47.601,00 zł, tj. 100% planu. 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 zakładów pracy chronionej. W 2020 roku był to jeden ZPCH – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Na kwotę wykonania składa się dochód w wysokości 31.310 zł, który stanowi rozliczenie roku 2019 oraz dochód w wysokości 16.291 zł, który dotyczy rozliczenia roku 2020.
- 38) Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie (§ 2360) należy się 5% wykonanych dochodów. W 2020 roku Gmina uzyskała 180.011,99 zł z tytułu udostępnienia danych, wydania duplikatów kart Dużej Rodziny, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne, zwrotu należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego.
- 39) Wpłaty środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, a które nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowiły łącznie 435.736,03 zł, w tym 435.735,33 zł na wydatki majątkowe (§ 6680) oraz 0,70 zł na wydatki bieżące (§ 2990). Zaplanowane, w ramach wydatków niewygasających roku 2019 zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej na teren Łazienek Obornickich” (350.550 zł) , „Monitoring – I etap” (41.820 zł) i zad. pn. „Modernizacja przedszkoli na terenie Gminy Oborniki (33.877,19 zł) z uwagi na nie dotrzymanie przez Wykonawców umownych postanowień nie zostały wykonane (zadania te zostały zrealizowane w ramach wydatków budżetu 2020 roku)
- 40) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - zaplanowane i wykonane w wysokości 1.794.449,00 zł. Powyższe środki Gmina otrzymała z „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.
- 41) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych zadań – zaplanowane i wykonane w wysokości 5.100,00 zł z przeznaczone na realizację zadania pn. „Asystent Rodziny”

W 2020 roku nie zostały wykonane dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, w wyniku przeprowadzonej analizy przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za dane z podmiotów nie spełniał kryteriów kwalifikujących do naliczenia ww opłaty.

B. Dochody z tytułu dotacji:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zostały zaplanowane w kwocie 3.264.839,15 zł, wykonane w wysokości 3.068.958,37 zł, tj. 94,00%.
 - a) Dział 758 rozdz. 75814 środki planowane w kwocie 184.813,98 zł przeznaczone na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku wykonano w 100%.
 - b) Dział 801, rozdz. 80103 środki planowane w kwocie 50.210,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w 99,94%.
 - c) Dział 801, rozdz. 80104 planowana dotacja w kwocie 1.547.912,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została wykonana w 99,94%.
 - d) Dział 852 rozdz. 85213 środki w kwocie 42.244,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonano w 94,80%, tj. w wysokości 40.045,58 zł.
 - e) Dział 852 rozdz. 85214 środki planowane w kwocie 250.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w 92,67%, tj. w wysokości 231.674,40 zł.
 - f) Dział 852 rozdz. 85216 środki wykonano w 97,91%, tj. w kwocie 455.260,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 - g) Dział 852 rozdz. 85219 środki w kwocie 218.587,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 wykonano w 99,34%, tj. w kwocie 217.154,04 zł.

- h) Dział 852, rozdz. 85230 środki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykonano w 100%.
- i) Dział 852 rozdz. 85295 środki w kwocie 162.129,17 zł wykonano w 45,35%, tj. w wysokości 73.531,49 zł, w tym:
- na realizację zadania pn. „Senior+” na lata 2015-2020 - Dzienny Dom Senior + Moduł II” – plan 54.000,00 zł, wykonanie 100%,
 - na realizację zadania pn. „Klub Senior + Moduł II” – plan 36.000 zł, wykonanie 17.632,97 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, m.in. dla osób objętych kwarantanną – plan 2.000 zł, wykonanie 1.898,52 zł,
 - na realizację zadania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” plan w wysokości 70.129,17 zł nie został wykonany. Ze względu na brak zgłoszeń chętnych seniorów w ramach ww. Programu zadanie nie zostało zrealizowane.
- j) Dział 854 rozdz. 85415 środki planowane w kwocie 165.728,00 zł wykonano w wysokości 91.088,00 zł, tj. 54,96% z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- k) Dział 855, rozdział 85505 środki planowane w kwocie 28.215,00 zł zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) planowane w kwocie 5.825,00 zł wykonano w wysokości 3.935,93 zł, tj. 67,57%. Gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) planowane w kwocie 31.158,00 zł wykonano w 100% na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2310) zostały zaplanowane w kwocie 936.630,00 zł i wykonane w wysokości 997.844,17 zł, tj. 106,54% w tym:
 - a) dotacja z tytułu realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami – wykonanie w wysokości 553.630,00 zł stanowi wpłaty Gmin, z którymi Gmina Oborniki podpisała porozumienia międzygminne (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach) tj.: Murowana Goślina – 65.700,00 zł, Rogoźno – 111.400,00 zł Ryczywół – 50.130,00 zł, Rokietnica – 49.900,00 zł, Kamieniec – 17.950,00 zł, Czarnków – 98.400,00 zł, Grodzisk – 29.600,00 zł, Tarnowo Podgórne – 118.650,00 zł i Wielichowo – 11.900,00 zł,
 - b) dotacja z tytułu powierzonego Gminie Oborniki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr XVI/210/19 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – 444.214,17 zł.
- 5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (§ 2320) zaplanowano i wykonano w kwocie 45.000,00 zł. Dotację Gmina otrzymała z Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Oborniki.
- 6) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zaplanowane w wysokości 86.354,60 zł, wykonane zostały w 100% z przeznaczeniem na zadania:
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ocieszynie” w wysokości 4.200,00 zł,
 - „Remont dwóch szatni w Obornikach przy ul. Obrzyckiej” w wysokości 82.154,60 zł.
- 7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) zostały zaplanowane w wysokości 39.581,05 zł i wykonane w 100% z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

- 8) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) zostały zaplanowane w wysokości 155.000,00 zł i wykonane 100% z przeznaczeniem na zadania pn.:
- a) „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bąblin” w wysokości 125.000,00 zł.
 - b) „W Dąbrówce Leśnej aktywnie, wesoło i zielony las wokół” z przeznaczeniem na plac zabaw w wysokości 30.000,00 zł.

Dofinansowanie otrzymano zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Wielkopolskim.

- 9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
- a) dotacje na zadania bieżące (§ 2057, § 2059) – zaplanowano w wysokości 529.021,94 zł i zrealizowano w kwocie 514.859,07 zł, tj. 97,32%, w tym:
 - kwotę 14.560,25 zł na zadanie pn. „Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto”. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych (rozd. 60095 „Pozostała działalność”),
 - kwotę 84.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Gmina wspiera zawodowców w Zespole Szkół w Objezierzu”. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Objezierzu (rozdział 80115 „Technika”),
 - kwotę 222.880,72 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 99.132,00 zł oraz pn. „Zdalna Szkoła PLUS” w wysokości 123.748,72 zł (rozdział 80195 „Pozostała działalność”),
 - kwotę 192.918,10 zł zgodnie z podpisaną umową o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, w ramach projektu – „Stop COVID-19 - Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Powyższe środki OPS otrzymał

- z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników etatowych OPSu w Obornikach, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej (rękawice, maseczki, płyny do dezynfekcji), testy na obecność COVID-19 oraz z przeznaczeniem na zakup sprzętu, tj. 4 oczyszczacze powietrza, 4 maty dezynfekcyjne oraz 1 lampy bakteriobójczej i wirusobójczej (rozdział 85295 „Pozostała działalność”).
- b) dotacje na zadania majątkowe (§ 6257, § 6259) – zaplanowano w wysokości 4.340.802,08 zł i wykonane w 100%, tj., w tym otrzymano:
- kwotę 978.747,70 zł na zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Obornikach”. Środki stanowią refundację poniesionych wydatków w latach wcześniejszych (rozdział 50095 „Pozostała działalność”),
 - kwotę 2.871.861,35 zł na zadanie pn. „Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto”. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych (rozdział 60095 „Pozostała działalność”),
 - kwotę 15.500,00 zł na zadanie pn. „Gmina wspiera zawodowców w Zespole Szkół w Objezierzu”. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Objezierzu (rozdział 80115 „Technika”),
 - kwotę 474.693,03 zł na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej i filii biblioteki w Ocieszynie”. Środki stanowią refundację poniesionych wydatków (rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”).
- 10) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2001, §2007, §2009) zaplanowano w kwocie 299.964,71 zł i wykonano w 30,80%, tj. w wysokości 92.390,68 zł, w tym otrzymano:
- a) kwotę 60.521,85 zł na zadanie pn. „ERASMUS+”. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Objezierzu (rozdział 80195 „Pozostała działalność”),
 - b) kwotę 29.325,00 zł na zadanie pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w MOF Poznania”. Zadanie

realizowane przez Zespół Szkół w Objezierzu (rozdział 80195 „Pozostała działalność”),

- c) kwotę 2.543,83 zł na zadanie pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”. Środki stanowią ostateczne rozliczenie projektu oraz refundację wydatków poniesionych w 2019 roku. Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach (85504 „Wspieranie rodziny”).

C. Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2020 roku wyniósł 60.614.622,43 zł, wykonanie 60.180.585,87 zł, tj. 99,28%.

Realizacja przedstawia się następująco:

- 1) w dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 „Pozostała działalność” - plan dochodów i wydatków – 1.161.478,27 zł, wykonano w 100%. Środki otrzymano z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) w dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” - planowane dochody i wydatki w kwocie 521.803,00 zł, wykonano w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 3) w dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75056 „Spis powszechny i inne” – planowane dochody i wydatki w kwocie 31.325,00 zł, wykonano w wysokości 25.325,00 zł, tj. 80,85%, w tym: kwotę 25.056,00 zł przeznaczono na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, natomiast kwotę w wysokości w kwocie 269,00 z przeznaczeniem na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021. Pozostałe środki na realizację zadania przekazane zostaną w roku 2021. Dotację otrzymano z Urzędu Statystycznego,
- 4) w dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” planowane dochody i wydatki w kwocie 6.589,00 zł wykonano w 100%. Środki otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku,

- 5) w dz. 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdz.75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” planowane dochody i wydatki w kwocie 238.482,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku,
- 6) w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - planowane dochody i wydatki w kwocie 366.770,27 zł wykonano w kwocie 359.998,77 zł, tj. 98,15%. Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne,
- 7) w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – planowane dochody i wydatki w kwocie 5.000,00 zł wykonano w wysokości 4.000,37 zł, tj. 80,01% z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
- 8) w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – planowane dochody i wydatki w kwocie 70.000,00 zł wykonano w kwocie 40.611,43 zł, tj. 58,02% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 9) w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - planowane dochody i wydatki w kwocie 270.000,00 zł wykonano w wysokości 243.407,56 zł, tj. 90,15% z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,
- 10) w dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85501 „Świadczenia wychowawcze” - planowane dochody i wydatki w kwocie 42.480.000,00 zł wykonano w wysokości 42.436.150,25 zł, tj. 99,90% z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,
- 11) w dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”- planowane dochody i wydatki w kwocie 13.557.879,00 zł wykonano w wysokości 13.508.261,32 zł, tj. 99,63% z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację zadania „Za życiem”,

- 12) w dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” – planowane dochody i wydatki w kwocie 1.206,89 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 13) w dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” – planowane dochody i wydatki w kwocie 1.700.600,00 zł wykonano w wysokości 1.434.055,75 zł, tj. 84,33% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start”,
- 14) w dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – planowane dochody i wydatki w kwocie 203.489,00 zł wykonano w wysokości 199.216,26 zł, tj. 97,90% z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

C. Dochody z tytułu subwencji

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została i wykonana w wysokości 29.512.946,00 zł (w stosunku do roku 2019 kwota była wyższa o 3.317.896 zł).
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 2.070.283,00 zł.
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 92.565,00 zł.

D. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych wyniosło 680.980,55 zł.

1. W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” z tytułu opłat za udostępnianie danych wykonanie wyniosło 992,00 zł, z czego do WUW przekazano kwotę 942,40 zł, natomiast dochód Gminy z tego tytułu wyniósł 49,60 zł.

2. W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z tytułu odpłatności za ww. usługi otrzymano 38.685,53 zł, z tego do WUW przekazano 36.751,27 zł, dochód Gminy wyniósł 1.934,26 zł.
3. W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” do Gminy wpłynęła kwota 641.116,28 zł. Do Wojewody przekazano kwotę 463.097,48 zł, natomiast dochód Gminy Oborniki wyniósł 178.018,80 zł.
4. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” z tytułu realizacji tego zadania wykonanie wyniosło 186,74 zł, z czego do Wojewody przekazano kwotę 177,41 zł, natomiast dochód Gminy z tego tytułu wyniósł 9,33 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy Oborniki na koniec roku 2020 zostały wykonane w wysokości 161.880.194,55 zł, tj. 95,11%.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**Rozdział „Melioracje wodne”**

Kwotę 14.998,62 zł, co stanowi 99,99% planu wydatkowano na wykonanie prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracji szczegółowej będących własnością bądź w użytkowaniu Gminy Oborniki. Zleceniem objęto: ul. Bielawską, ul. Polną/Towarową w Obornikach, ul. Harcerską w Kowanówku. Ww. to rowy, które wymagają corocznej konserwacji (wykaszenie, odmulanie dna). Rowy ul. Bielawska i ul. Towarowa/Polna są rowami położonymi w granicach administracyjnych miasta nie objętymi działalnością Spółek Wodnych, do których odprowadzane są wody z dróg i ulic gminnych. Rów przy ul. Harcerskiej w Kowanówku konserwowany jest w związku z umową użyczenia gruntu. Po wybudowaniu ul. Harcerskiej wody z ulicy zalewały nieruchomość prywatną wyrządzając na niej szkody. Wykonawcą robót był Związek Spółek Wodnych w Obornikach.

Rozdział „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Kwotę 1.496,50 zł, tj. 19,95% planu przeznaczono na opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasach drogowych nie będących własnością gminy oraz na obcych gruntach. Niska realizacja planu wynika z obciążenia właściciela infrastruktury technicznej (tj. kanalizacji sanitarnej) kosztami decyzji wystawionych na Gminę Oborniki.

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

Kwotę 1.637,70 zł, co stanowi 54,59 % planu wydatkowano na zadanie związane z utylizacją zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych. Zadanie realizowane było na podstawie umowy na całoroczne świadczenie ww. usług przez Eko-Utylizacja z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.

Rozdział „Izby rolnicze”

Gmina zobowiązana jest przekazywać 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej. Na rok 2020 plan przewidywał kwotę 26.710 zł, wykonano 25.817,59 zł, tj. 96,66%.

Zgodnie z wykonaniem podatku rolnego za 2020 rok 2% odpisu stanowi kwotę 25.583,77 zł. Do końca grudnia 2020 roku przekazano kwotę odpisu dotyczącego roku 2020 w wysokości 25.595,74 zł. Po całkowitym rozliczeniu roku 2020 w dniu 31 grudnia 2020 roku przekazano pozostałą kwotę w wysokości 198,66 zł. Na wykonanie planu składa się również kwota w wysokości 221,85 zł, która stanowiła wyrównanie odpisu za 2019 rok i przekazana została w styczniu 2020 roku.

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące przeznaczono m.in. na zadanie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę”****Rozdział „Dostarczanie wody”**

Kwotę 186.830,78 zł wydatkowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Nr III/40/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Dział 500 „Handel”**Rozdział „Pozostała działalność”**

Środki w kwocie 120.855,02 zł (tj. 93,28% planu) wydano na obsługę targowiska przy ul. Chłopskiej w Obornikach. Wydatki przeznaczono na zakup pojemników na odpady zmieszane, bioodpady oraz do selektywnej zbiórki (4.059,00 zł) opłacenie mediów (7.443,72 zł - ścieki, woda, energia) oraz na zarządzanie targowiskiem zgodnie z podpisaną umową z PGKiM (96.160,20 zł) i na ochronę targowiska zgodnie z podpisaną umową z firmą „Jocker” (11.217,60 zł).

Dział 600 „Transport i łączność”**Rozdział „Krajowe pasażerskie przewozy krajowe”**

Kwotę 210.585,43 zł przekazano w formie dotacji do Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych”.

Powyższy wydatek był zgodny z uchwałą Nr XIV/192/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Rozdział „Lokalny transport zbiorowy”

W ramach rozdziału środki w kwocie 4.194.790,31 zł, tj. 97,92% planu, przeznaczono m.in. na:

- 1) zakup usługi transportowej – kwotę 4.114.190,19 zł przeznaczono na obsługę gminnych przewozów pasażerskich. Gmina Oborniki dnia 24.07.2019 roku podpisała umowę z Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. –umowny termin zakończenia współpracy to 30.04.2021 roku. W 2020 roku przewoźnik zrealizował ponad 650.000 km na 14 liniach komunikacyjnych.
- 2) administrowanie dworcem PKS (19.500 zł), Usługę wykonał Zakład Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 19, 64-600 Oborniki,

Rozdział „Drogi publiczne krajowe”

Kwota 85.679,88 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie czystości i porządku (w tym zimowe utrzymanie) na drodze krajowej nr 11 w miejscowościach: Bogdanowo- Oborniki-Kowanówko- Rożnowo.

Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie uchwały Nr LIV/703/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2014 roku oraz zgodnie z podpisanym porozumieniem z GDDKiA w Poznaniu.

Wykonawcą usługi był Zakład Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o. w Obornikach ul. Lipowa 19.

Rozdział „Drogi publiczne gminne”

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.133.916,76 zł, tj. 76,12% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in.:

1. na zakup materiałów i wyposażenia wydano 148.361,34 zł W ramach tej kwoty zakupiono m.in.:
 - a) materiały potrzebne na interwencyjne prace dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (4.185,28 zł),
 - b) kruszywo przeznaczone na umocnienie dróg gminnych w miejscowościach: Bąblin, Bąbliniec, Bąblinek, Dąbrówka Leśna, Kiszewko, Łukowo, Osowo, Przeciwnica, Sławienko, Sycyn, Wychowaniec, Żerniki, Oborniki.
Materiał dostarczyło w ramach zawartej umowy Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ANMAKz Rogoźna (58.749,39 zł).
 - c) kruszywo na umocnienie dróg gruntowych środki w kwocie 59.050,79 zł wydano w ramach FS.
2. na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 239.881,61 zł. Wydatki poniesiono m.in. na:
 - a) profilowanie dróg gminnych w miejscowościach: Bębniąt, Kowanówko, Bogdanowo, Dąbrówka Leśna, Uścikowo, Uścikówiec, Niemieczkowo, Przeciwnica, Sławienko, Roźnowo, Żerniki, Łukowo, Uścikowo, Sycyn, Osowo, Nowołoskoniec, Bąblin, Wargowo, Oborniki, Dąbrówka Leśna, Maniewo, Pacholewo, Marszewiec.
Zadanie za kwotę 87.796,11 zł wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ANMAK z Rogoźna ,
 - b) remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych (tj. usunięto ubytki i uszkodzenia w drogach) w miejscowościach: Uścikówiec, Wymysłowo, Oborniki, Maniewo, Gołębowo, Roźnowo, Kowanówko, Objezierze.
Wykonawcą prac za kwotę 49.582,53 zł była firma budowlano – remontowo- drogowa, Dariusz Białobrzycki z Gniezna,
 - c) remont uszkodzonych chodników oraz elementów pasa drogowego w miejscowościach Oborniki, Maniewo, Roźnowo za kwotę 60.083,04 zł wykonały firmy Iveston, ANAMK, BUDRO,
 - d) odnowienie oznakowania poziomego dróg za kwotę 33.245,61 zł prace wykonała firma PHU MAL-DAR Dariusz Budnik z Gniezna,
 - e) remont przepustów w Kowanówku i Wargowie (6.815 zł).

- f) remont sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej przy ul. Kubiaka w Obornikach – z uwagi na powstałe uszkodzenia spowodowane wypadkami komunikacyjnymi (7.269,67 zł).
3. na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 741.796,01 zł. W ramach zadania środki przeznaczone m.in. na:
- a) zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania. Kwotę 290.913,78 zł przeznaczono na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Oborniki. Zadanie realizowane było przez Projekt Parking Sp. z o.o., ul. Druzbickiego 11, 61-693 Poznań,
 - b) zimowe utrzymanie chodników parkingów, placów, ulic i dróg. Wykonawcą zadania za kwotę 229.001,31 zł był Zakład Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o. w Obornikach ul. Lipowa 19,
 - c) opłaty za najem gruntów pod drogę w Bąblińcu oraz ul. Ogrodową w Dąbrówce Leśnej (1.663,20 zł),
 - d) oznakowanie pionowe dróg gminnych m.in. na potrzeby wdrożenia nowych organizacji ruchu oraz wymiany uszkodzonych znaków za kwotę 37.848,21 zł wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Zastróży z Szamotuł,
 - e) dokumentację projektową do konieczną do przeprowadzenia przetargu na profilowanie i umocnienie dróg gminnych w roku 2020 (3.075,00 zł),
 - f) projekty zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych w m. Oborniki, Chrustowo, Ocieszyn, Roźnowo, Kiszewo, Bogdanowo, Pacholewo, Nieczajna, Dąbrówka Leśna oraz wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany czasowej organizacji ruchu drogowego na ul. Cmentarnej i ul. Garażowej oraz DK11 w Obornikach na czas okoliczności święta „Wszystkich Świętych” których wykonawcą była firma ERDBAU z Wągrowca za łączną kwotę 15.498,00 zł,
 - g) wykonanie stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Oborniki w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich i 3 maja w Obornikach przez firmę Stadtraum Polska Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 4.551,25 zł,
 - h) wyrównanie działki gminnej przeznaczonej pod pas drogowy w miejscowości Kiszewo Za kwotę 5.535 zł wykonała firma ARTRANS z Roźnowa,
 - i) transport i wbudowanie kruszywo na utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach: Bąblin, Bąbliniec, Bąblinek, Dąbrówka Leśna, Kiszewko, Łukowo, Osowo, Przeciwnica, Sławienko, Sycyn, Wychowaniec, Żerniki, Oborniki. Zadanie za kwotę 79.581,00 zł. zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ANMAK z Rogoźna,

- j) koszenie poboczy dróg gminnych – zadanie za kwotę 26 779,74 zł, zrealizowała spółka PWiK Oborniki,
- k) przegląd dróg (wykonawca firma ERDBAU z Wągrowca) i mostów (wykonawca była firma ATAR z Rokietnicy) – łącznie na to zadanie przeznaczono 19.630,80 zł,
- l) zamontowanie tabliczek adresowych oraz tabliczek z nazwami ulic, rond – wykonawcą zlecenie za kwotę 14 970,80 zł była firma SEBLINE z Stęszewa.

Rozdział „Pozostała działalność”

Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 69.439,97 zł tj. w 88,34% planu. W ramach rozdziału środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- 1) zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Bogdanowo na os. Widokowym, Roznowo, Górka, Dąbrówka Leśna. Wiaty wraz z usługą montażu zakupiono w firmie „Sopel” Białe Błota za kwotę 18.569 zł.
- 2) naprawy wiat na terenie gminy Oborniki przy ul. Staszica, ul. Czarnkowskiej, ul. Szarych Szeregów, ul. Miękusa, ul. Lipowej oraz w miejscowościach: Bąblin, Bogdanowo, Objezierze, Ocieszyn, Kowalewko i Słonawy – na powyższe zadanie wydano 7.601,40 zł,
- 3) rozbiórkę 3 wiat przystankowych miejscowościach Górka, Kowanowo i Obornikach przy ul. Czarnkowskiej – za kwotę 2.952,00 zł zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Obornik,
- 4) dzierżawę części nieruchomości, na których znajdują się przystanki gminnych przewozów pasażerskich z wiatami przystankowymi, przeznaczono 918,44 zł. Dzierżawione nieruchomości należą do Lasów Państwowych.
- 5) opłatę w wysokości 11.891,79 zł w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury elektrycznej oraz teletechnicznej na gruntach PKP w obrębie punktu przesiadkowego Oborniki Miasto.

W 2018 roku Gmina zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Poznańska Kolej Metropolitarna. Węzły integracji - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto”. Inwestycja była częściowo realizowana na gruntach należących do PKP, na których to zostały wybudowane miejsca postojowe dla pojazdów osobowych oraz zamontowano oświetlenie drogowo i kanał teletechniczny dla monitoringu wizyjnego.”

Dział 630 „Turystyka”**„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

Kwotę 15.130 zł wydano w formie dotacji na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

„Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 36.400 zł wykonano w 90,04 % tj. w kwocie 32.773,89 zł. Środki przeznaczono m.in. na wykonanie Szlaku Obornickich Tajemnic, tj. na projekty grafiki, tłumaczenia tekstów oraz na wyklejenie 32 tablic znajdujących się na terenie miasta i gminy.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**Rozdział „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”**

Wydatki bieżące w kwocie 2.153.681,20 wydatkowano m.in. na:

1. zakup usług remontowych w wysokości 576.627,05 zł. Wydatki poniesiono na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
2. zwrot za media w kwocie 404.954,42 zł – tj. woda, gaz, energia elektryczna wykorzystane w mieszkaniach komunalnych (refundacja PGKiM),
3. opłaty w wysokości 743.940,07 zł, tj. m.in.:
 - a) kwotę 737.940,07 zł przeznaczono na:
 - wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych z posesji będących własnością Gminy Oborniki,
 - dzierżawę zasieków,
 - wykonanie zadań z zakresu obowiązków nałożonych przez ZM GOAP a realizowanych przez PGKiM,
 - utrzymanie nieruchomości (części wspólnych płacone wspólnotom za lokale mieszkalne i użytkowe,
 - b) kwotę 6.000 zł wydano na najem nieruchomości ul. Zamkowa 7 w Obornikach,

4. wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – 413.173,80 zł,
5. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych (12.207,90 zł). Na podstawie wyroków eksmisyjnych Sąd obliguje gminy do wskazania lokalu socjalnego. W przypadku, gdy gmina nie dysponuje takimi lokalami, zobowiązana jest na podstawie zawartych porozumień do wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. W 2020 r. Gmina nie otrzymała żadnego nowego wyroku eksmisyjnego, który obligowałby ją do dostarczenia lokalu socjalnego. W minionym roku wypłacano tylko dwa odszkodowania
6. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2.777,96 zł). Gmina poniosła wydatki w związku ze składanymi pozwami odnośnie zaległości w czynszu i mediach.

Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 696.659,18 zł, tj. 87,05% planu, które zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 42.831,95 zł przeznaczono m.in. na:
 - a) zakup opału dla budynku komunalnego (ul. Mickiewicza 4 w Obornikach),
 - b) zakup 2 pieców węglowych typu Bartek dla budynków komunalnych (Maniewo 2 i Łukowo 38),
 - c) materiały na potrzeby zabezpieczenia dachu budynku komunalnego przy ul. Staszica 29 w Obornikach.
2. zakup energii elektrycznej – kwotę 16.522,88 zł przeznaczono na utrzymanie i eksploatację budynków gminnych, w tym: biurowca przy ul. Łopatyńskiego 1, lokalu przy ul. Piłsudskiego 56A (Stowarzyszenie Przyjaciół), lokali niemieszkalnych w Popówku, budynków Komendy Hufca ZHP oraz budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach.
3. zakup usług remontowych – kwotę 265.685,20 zł przeznaczono m.in. na:
 - a) remonty kominów, w tym przemurowano komin oraz zainstalowano ocieploną nasadę kominową na kominie budynku przy ul. Rynek 10/2 w Obornikach,
 - b) remonty dachów, remonty mieszkań oraz lokali użytkowych, remonty instalacji gazowych gazu ziemnego, instalacji wod – kan., instalacji elektrycznych, awaryjne naprawy i doraźne remonty w budynkach komunalnych.

W ramach kwoty 205.797,66 zł wykonano naprawę dachu budynku komunalnego Oborniki ul. Rynek 13, doraźny remont dachu Wargowo 104; remont instalacji CO (wraz z wymianą kotła na kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania) ul. Jagiellońska 1/5; wykonano instalację wod-kan w mieszkaniu komunalnym Oborniki

ul. Rynek 13/1, 13/2; wyniesiono liczniki energii elektrycznej w budynku wielorodzinnym Słonawy 28, (wykonano nową rozdzielnicę na korytarzu + WLZ w rurkach osłonowych natynkowo); wymieniono przyłącze elektryczne oraz wykonano nowe ZKP w budynku Rożnowo ul. Kościelna 5; wykonano remont instalacji CO wraz z dostawą kotła węglowego Kowanowo 6. Zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne do budynku Nieczajna 18, Wypalanki 3/3, ul. Piłsudskiego 29/6 Oborniki; zamontowano 2 nowe okna w lokalach komunalnych w budynkach przy ul. Gołaszyńska 35 Oborniki, Kowanowo 6, ul. Kopernika 23 Oborniki; wyremontowano klatkę schodową w budynku przy ul. Zamkowej 5 w Obornikach; dokonano awaryjnej naprawy dachu w budynku mieszkalnym Kowanówko, ul. Sanatoryjna 36; wymieniono skorodowany odcinek rury w posadzce na odcinku łazienka-kuchnia do kotła węglowego w mieszkaniu komunalnym Kowanowo 6; dokonano wymiany trzech okien wraz z obrobieniem wnąk i wymianą parapetów w mieszkaniu komunalnym Oborniki, ul. Rynek 13; kompleksowo wymieniono instalację elektryczną wraz z montażem osprzętu i WLZ oraz naprawiono instalację wod-kan w łazience i kuchni w mieszkaniu komunalnym Kowanowo 6; wyremontowano elewację budynku komunalnego Oborniki, ul. Piłsudskiego 3; dokonano awaryjnej naprawy nieszczelnej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Kopernika 17 w Obornikach.

- c) przestawienie 14 pieców kaflowych w zasobie mieszkaniowym gminy (38.250,18 zł) – wykonawcą była firma Z.U.H. ZDUNBUD Jan Biegański,
 - d) zwrot poniesionych wydatków remontowych przez najemców na mocy porozumień (14.996,76 zł),
 - e) przegląd 2 pieców gazowych – serwis wykonała Arkon – oraz koszt obsługi kotłowni przy ul. Starorzecznej 2 w Obornikach (Prokuratura) i przy ul. Rynek 4 w Obornikach (Urząd Skarbowy).
4. zakup usług pozostałych – kwotę 115.813,12 zł, przeznaczono m.in. na:
- a) niwelację i utwardzenie terenu w Obornikach przy ul. Droga Leśna 80-86 pod boksy na opał oraz na wykonanie i montaż 12 szt. blaszanych boksów na opał Oborniki ul. Droga Leśna 80-84,
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych i uporządkowanie terenu w Obornikach przy ul. Kowalska 8;
 - c) montaż drzwi w budynku komunalnym w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 3.
 - d) instalację gazowego podgrzewacza wody w mieszkaniu komunalnym w Obornikach przy ul. Rynek 10.

- e) wyniesienia licznika z mieszkania komunalnego na korytarz w Uścikówcu,
 - f) wymianę kotła gazowego wraz z montażem i podłączeniem instalacji CO do lokalu komunalnego w Obornikach, ul. Stefanowicza 27/1.
 - g) usługi związane z wentylacją w zasobie komunalnym - tj. zainstalowano wkład kominowy oraz wykonano wentylację, wymieniono podgrzewacz gazowy na podgrzewacz z zamkniętą komorą spalania - wraz z podłączeniem gazu i wody w mieszkaniu komunalnym przy ul. Rynek 10/2 w Obornikach; uszczelniono instalację gazową wraz z wymianą Junkersa w mieszkaniu przy ul. 11 Listopada 28 w Obornikach; uszczelniono instalację gazową w lokalu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 6a w Obornikach oraz wykonano prace zabezpieczające dach budynku mieszkalnego Oborniki, ul. Staszica 29.
 - h) wykonanie przyłączy infrastruktury wod-kan w budynkach komunalnych (6.271,64 zł). W ramach przedsięwzięcia wykonano: uszczelnienie instalacji wodnej w mieszkaniu zasiedlanym Obornikach ul. Droga Leśna 82/3; awaryjną naprawę kanalizacji sanitarnej w łazience Oborniki ul. 11 Listopada 26/19, montaż instalacji wod-kan w mieszkaniu komunalnym przy ul. Kopernika 23 Oborniki; zamontowano bojler i pompę cyrkulacyjną wraz ze sterownikiem oraz uszczelnieniem ciekącego kaloryfera w mieszkaniu komunalnym przy ul. Rynek 19 w Obornikach; dokonano przełożenia oberwanej kanalizacji sanitarnej wraz z nową studzienką rewizyjną na posesji komunalnej Rożnowo, ul. Krzyżanowskiego 5,
 - i) ogłoszenia o przetargach oraz sprzedaży bezprzetargowej lub dzierżawach do gazet w zasięgu regionalnym, powiatowym i ogólnokrajowym,
5. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - kwotę 55.980,57 zł przeznaczono m.in. na:
- a) pełnienie usług rzeczoznawcy majątkowego - umowę zawarto z Jaromirem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Wyceny i Handlu „Szacunek” (27.825,87 zł),
 - b) opracowanie operatów – umowę zawarto z Jackiem Maćkowiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości Jacek Maćkowiak. (28.154,70 zł).
6. różne opłaty i składki – kwotę 33.814,47 zł przeznaczono na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki (20.432,01 zł) oraz na pokrycie kosztów notarialnych dotyczących nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Oborniki.

7. odszkodowanie na rzecz osób fizycznych – kwotę 165.210,99 zł przeznaczono zgodnie z zawartym protokołem uzgodnień z dnia 18 marca 2020r. gdzie zostało ustalone w drodze rokowań jednorazowe odszkodowanie w wysokości 126.450,00 zł na rzecz ROSETT GROUP – Pan Grzegorz Gawroński, za nieruchomości gruntowe (drogi) położone w Obornikach, gmina Oborniki, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 2034/1 i 2034/2 o łącznej powierzchni 0.2125ha, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Oborniki - zgodnie z brzmieniem art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.). Na podstawie Uchwały nr XXIII/323/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 września 2020 r. przyznano nieruchomość zamienną w ramach przysługującego odszkodowania za działkę nr 2034/9 o powierzchni 0.0576 ha przejętą pod tereny dróg publicznych. Różnicę w wartości między wysokością odszkodowania a wartością nieruchomości zamiennej wyrównano przez dopłatę pieniężną w wysokości 38.760,99 zł na rzecz ROSETT GROUP – Pan Grzegorz Gawroński.
8. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 800 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych wynikających z prowadzonych postępowań odwoławczych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz opłat sądowych, które Gmina Oborniki ponosi w wyniku kosztów zastępstwa procesowego na podstawie wyroków sądu oraz innych opłat sądowych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Kwotę 92.615,70 zł (tj. 46,78% planu) przeznaczono m.in. na:

1. wynagrodzenie dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej Gminy Oborniki kwocie 8.760 zł,
2. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono kwotę 45.633,29 zł.
3. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty w wysokości 31.580,25 zł.

Procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego trwają średnio od 9 do 12 miesięcy, i dłużej. Każdy teren objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego posiada inne uwarunkowania i cechy, które wpływają na czas trwania procedury planistycznej. Wobec powyższego trudno uchwalić

*miejskowy plan i zapłacić za jego wykonanie w danym roku budżetowym.
Jest to spowodowane wieloma czynnikami, w tym:*

- a) uzyskania pozytywnych opinii i uzgodnień,*
- b) korekty projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikającej z opinii lub uzgodnień,*
- c) procedury związanej z wyrażeniem zgody dotyczącej odrolnienia lub odlesienia terenów,*
- d) i innych (w tym wniosków mieszkańców, inwestorów o np. umniejszenie lub powiększenia granic opracowania miejscowego planu, ponownego wyłożenia projektu planu, uwzględnienie złożonych uwag w procedurze uchwalania miejscowego planu/studium, powtórzenia procedury opiniowania i uzgadniania, wyłożenia projektu miejscowego planu/ studium do publicznego wglądu itp.)*

Ponadto z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.poz. 374 j.t. – ze zmianami), nie organizowano dyskusji publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania. Zaplanowane dyskusje publiczne w terminie od 23 marca 2020r. do 24 maja 2020r. zostały odwołane, a procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały na pewien czas zawieszane.

4. ogłoszenia i komunikaty w gazetach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 5.528,38 zł.
5. na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na dokumentację geodezyjną i kartograficzną przeznaczono kwotę 315,00 zł

Rozdział „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Zaplanowaną kwotę 60.950 zł wykonano w wysokości 37.847,38 zł, co stanowi 62,10%.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

1. usługi geodezyjne (27.429,00zł) – wykonawcą usługi była firma GEOX Usługi Geodezyjne Rafał Gładysiak z Kaźmierza,
2. opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (3.413,48 zł),
3. dokumentację geodezyjną i kartograficzną (4.904,90 zł).

Dział 750 „Administracja publiczna”**Rozdział „Rady gmin”**

Wydatki w kwocie 338.662,68 zł (tj. 90,67% planu) wydatkowano m.in. na:

1. diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach problemowych (306.414,27 zł),
2. kwotę 32.248,41 zł na zadania rzeczowe – w tym m.in. na usługi i zakupy związane z obsługą Radnych Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej i Obornickiej Rady Seniorów, w tym m.in. na
 - a) zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, tuszów i tonerów do sprzętu drukarskiego i kserokopiarki będącej na stanie w Biurze Rady,
 - b) 5 notebooków na potrzeby Rady Miejskiej (na posiedzenia w trybie zdalnym), słuchawek z mikrofonem dla radnych (98,93% planu);
 - c) przedłużenie licencji do programu LEGISLATOR MAGIC OPEN (program do tworzenia aktów prawa miejscowego i wysyłania ich do nadzoru Wojewody Wielkopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i do publikacji w Dz.U.W.W.), przedłużenie licencji do systemu „eSesja” oraz obsługę dostępu do wideokonferencji (posiedzeń w trybie zdalnym) Rady Miejskiej w Obornikach,
 - d) na usługi telekomunikacyjne – na rozmowy komórkowe z komórek Biura Rady oraz na rozmowy z telefonu stacjonarnego (1.130,09 zł).

Rozdział „Urzędy gmin”

Plan wydatków bieżących na administrację samorządową w Gminie Oborniki wykonano w wysokości 9.739.676,52 zł, co stanowi 93, 70%.

Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia. Pozostałe wydatki w kwocie 2.120.028,64 zł związane są bezpośrednio z bieżącym utrzymaniem Urzędu, prowadzoną działalnością oraz administrowaniem budynków dotyczyły one m.in.:

1. zakupu gazu do celów grzewczych, opłat za zużytą energię, wydatków za dostarczoną wodę (86.522,10 zł),
2. zakupu mebli do biur Urzędu Miejskiego, materiałów biurowych, papieru do drukarek, tuszy i tonerów, druków, środków czystości i higieny, materiałów budowlanych (na konserwacje i remonty), instalacyjnych, pomocniczych, doposażenie p. 105, 106, 108, zakupu pojemników na odpady, itp. – w kwocie 127.114,71 zł;

3. konserwacji i napraw urządzenia dźwigowego windy, wyminę systemu detekcji kotłowni, pozostałych sprzętów i urządzeń (kopiarek, klimatyzacji, systemu alarmowego), a także remontów pomieszczeń biurowych, elewacji nad wejściem do budynku od ul. Kowanowskiej, remontów instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych – w kwocie 29.219,34 zł;
4. zakupu licencji i oprogramowania oraz zakupu sprzętu komputerowego (196.298,50 zł),
5. opłat za serwis i dzierżawę drukarek, wykonanych usług informatycznych, opłat za odnowienie podpisów elektronicznych, opieki autorskiej i licencji na programy, program antywirusowy (285.641,92zł),
6. kosztów sądowych, postępowania sądowego i komorniczego – w kwocie 75.450,35 zł;
7. opłat składek za przynależność do stowarzyszeń – w kwocie 129.808,73 zł;
8. odpisów na ZFŚS – w kwocie 149.341,86 zł,
9. opłat składek na PFRON – w kwocie 44.870,00 zł,
10. wywozu nieczystości (odprowadzenia ścieków),
11. usług instalacyjnych, elektrycznych, stolarskich wykonanych w budynku Urzędu, zlecenia wykonania i montażu czterech zadaszeń nad wejściami do budynku, przeprowadzenia koniecznych okresowych przeglądów technicznych budynku i urządzeń,
12. obsługi prawnej (164.886,83 zł),
13. doradztwa podatkowego i zastępstwa procesowego (51.660 zł),
14. opłat za dostęp do Internetu, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowe.

Rozdział „Spis powszechny”

Planowane wydatki w kwocie 31.325 zł wykonano w kwocie 25.325 zł co stanowi 80,85% planu. Środki przeznaczono zgodnie z otrzymanymi decyzjami na:

1. Powszechny Spis Rolny – dotacja w wysokości 31.056,00 zł została wykorzystana w 80,68% z uwagi na zwrot kwoty 6.000,00 zł, która miała być przeznaczona na nagrodę spisową dla Gminnego Komisarza Spisowego. W ramach zadania wydatki w kwocie 24.340 zł dotyczyły wydatków na wynagrodzenia osób wykonujących prace spisowe.
2. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – dotacja w wysokości 269 zł została wykorzystana w 100% i dotyczyła zakupu materiałów biurowych na potrzeby aktualizacji wykazu adresowo-mieszkaniowego.

Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na zadania związane z promocją Gminy Oborniki przeznaczono 352.565,18 zł, w tym m.in. wydatki poniesiono na :

1. Skład i wydruk miesięcznika Nasze Oborniki w nakładzie 12 tys. egzemplarzy: 41.642,50 zł
2. Prace techniczne związane z obsługą strony Gminy Oborniki oraz opłata za certyfikat ssl (szyfrowanie danych) strony: 12.399,80 zł.
3. autorski projekt Gminy Oborniki „Szlakiem Obornickich Legend” polegający na zaprojektowaniu w oparciu o wydane wcześniej dwa tomy Legend i Baśni o Obornikach figur odlewanych z brązu. W ramach projektu wykonane zostaną szkice, modele woskowe, a następnie figury które pojawią się w przestrzeni miejskiej. Dodatkowo drugim etapem projektu będzie przygotowanie w oparciu o powstające figurki szlaku i projektu edukacyjnego dla dzieci szkół podstawowych: 46.320,04 zł,
4. Wydatki związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych zasłużonych mieszkańców gminy, jubileuszy i spotkań seniorów, pamiątkowe gratulacje i dyplomy z okazji rocznic, kartki świąteczne: 12.088,53 zł,
5. Wydruki plakatów, ulotek, informacji na drukarce A3, dla sołtysów, stowarzyszeń, klubów sportowych i pozostałych organizacji pozarządowy, oraz mieszkańców gminy Oborniki informujących m.in. o kwestiach bezpieczeństwa dotyczących pandemii COVID – 19: 3.071,57 zł,
6. W związku z licznymi ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania z powodu COVID – 19 przygotowanie w oparciu o Telewizję Kameralną Obornickiego Ośrodka Kultury projektu programów informacyjnych w dwóch blokach tematycznych: Obornicki Mix Informacyjny i Obornickie Wiadomości Sportowe. Oba projekty przygotowywane są w oparciu o jednostki organizacyjne gminy Oborniki, oraz stowarzyszenia i kluby sportowe, które w ten sposób mogą informować mieszkańców o swojej działalności w okresie pandemii. Dodatkowo realizacja sesji fotograficznych i relacje z pozostałych wydarzeń. 28.105,00 zł,
7. Kulturowanie tradycji patriotycznych związanych z ważnymi wydarzeniami z historii Polski i Gminy Oborniki: 2.546,10 zł,
8. Promocja gminy podczas oficjalnych zawodów Klubu Motocrossowego na Torze Motocrossowym, oraz w pozostałych zawodach odbywających się na terenie Polski i Europy: 20 000,00 zł

9. Sprzęt fotograficzny: aparat + obiektyw: 10.425,00 zł,
10. Wydruk Zeszytów Historycznych w systemie kwartalnym o zróżnicowanej tematyce m.in. podsumowanie 30 lecia samorządu obornickiego : 18.935,76 zł,
11. System sms powiadamiania mieszkańców: 14.894,07 zł,
12. Ogłoszenia i artykuły promocyjne: 17.935,20 zł,
13. Gadzety promocyjne, kalendarze, publikacje książkowe dot. gminy Oborniki, ścianka promocyjna gminy + flagi reklamowe, koszulki i czepki z logotypem gminy, długopisy i ołówki, teczki promocyjne: 88.537,35 zł,
14. Współorganizacja wydarzeń wspólnie z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Oborniki, oraz jednostkami organizacyjnymi o charakterze promocyjnym: 10.759,61 zł,

Rozdział „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.217.236,08 zł, co stanowi 96,12% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w kwocie 2.038.743,66 zł ujęto wynagrodzenia pracowników administracyjnych CUW oraz kierowców.
- obsługę prawną (44.602,57 zł),
- usługi informatyczne (31.945,04 zł),
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia biur, prasy i materiałów szkoleniowych, środków dezynfekujących i inne (22:505,46 zł),
- zakup licencji do programów (24.320 zł).

Rozdział „Pozostała działalność”

Planowane wydatki bieżące w kwocie 787.227,64 zł zrealizowano w kwocie 557.823,94 zł, co stanowi 70,86% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- 1) diety soltysów (311.583,86 zł),
- 2) obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego w Obornikach (74.480,00 zł),
- 3) rozliczenie podatku VAT (33.939,92 zł),
- 4) podatek leśny(2.316 zł) i podatek od nieruchomości (85.619 zł), który Gmina jest zobowiązana płacić sama sobie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniem realizowanym pod nazwą „Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Oborniki”. Plan na 2020 rok

wynosił 15.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla ww. zadania planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych – konkurs nr RPWP.02.01.01-IŻ.00-30-001/20.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Rozdział „Pozostałe zadania obronne”

Planowane wydatki w kwocie 3.155 zł zostały wykonane w wysokości 3.154,91 zł z przeznaczeniem na rozliczenie akcji kurierskiej dot. dostarczenia żołnierzom rezerwy kart powołania w celu stawienia na ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Kwotę 32.000 zł przeznaczono na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej dla strażaków Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.

Rozdział „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki bieżące w kwocie 333.085,77 zł przeznaczono m.in. na:

1. dotację (31.000 zł) na zadania bieżące przekazaną do OSP w ramach, której zakupiono m.in. hełmy, ubrania specjalistyczne ochrony osobistej strażaka, ubrania koszarowe, prądownice turbo, obuwie, kominiarki, rozdzielacze kulowe, rękawice, węże.
2. ekwiwalent dla strażaków - ochotników za udział w akcjach i szkoleniach (47.967,32 zł),
3. wynagrodzenia dla kierowców pojazdów pożarniczych i Komendanta Gminnego (22.592,14 zł),
4. ubezpieczenie członków OSP i MDP oraz pojazdów,
5. niezbędny sprzęt ratowniczy - m. in. akumulatory, części do pojazdów, drabiny pożarnicze, latarki LED, prostownik, parawany wypadkowe, kamizelki ostrzegawcze, sorbent, środek pianotwórczy, uzupełnienie torby R-1, węgiel, moduły sterujące, ubrania specjalne NOMEX, środki czystości oraz zakupiono oleje do pojazdów i sprzętu silnikowego,

6. paliwo i niezbędne oleje do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego,
7. przeglądy techniczne i gwarancyjne oraz naprawy pojazdów i sprzętu p. poż., wykonanie programowania sterowników

Rozdział „Obrona cywilna”

Kwotę 7.238,32 zł przeznaczono na energię zużytą za syreny alarmowe w Gminie Oborniki

Rozdział „Straż gminna (miejska)”

Środki w kwocie 499.845,34 zł przeznaczono m.in. na:

1. na wynagrodzenia i pochodne dla Strażników Miejskich (435.207,79 zł),
2. ekwiwalent za czyszczenie sortów, za składniki umundurowania i za materiały (14 322,38 zł),
3. zakup paliwa (23 816,70 zł),
4. naprawa i konserwacja samochodów (3 533,62 zł),
5. zakup sprzętu oraz odzieży ochronnej dla pracowników straży miejskiej oraz osób odbywających kary ograniczenia wolności,
6. przeglądy okresowe, legalizacja alkotestu.

Rozdział „Zarządzanie kryzysowe”

Kwotę 238.867,78 zł przeznaczonom.in. na :

- 2) opłatę abonamentową RTV oraz zakupiono tuner TV
- 3) maseczki, środki ochrony osobistej ,płyny do dezynfekcji
- 4) defibrylatory 3 szt.

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału planuje się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za ćwiczenia wojskowe osobom fizycznym do tego uprawnionym.

Wykonanie planu na koniec roku to kwota 3 zł – powyższa kwota stanowi różnicę między decyzją a listą płac i wystawioną notą za utracone wynagrodzenie z tyt. odbytych ćwiczeń wojskowych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.”

Na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych przeznaczono środki (zgodnie z obowiązującymi umowami) w wysokości 696.934,22 zł, tj. 74,57% planu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział „Różne rozliczenia finansowe”

Środki zabezpieczono na prowizję należną PKOBP w związku opłatą abonamentową za tzw. „masowe wypłaty”.

Rozdział „Rezerwy ogólne i celowe”

Planowanej kwoty rezerwy celowej i ogólnej (na zadania bieżące) w kwocie 626.275 zł nie wykorzystano.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane (w dz. 801) wydatki bieżące w kwocie 56.075.856,27 zł wykonano w kwocie 54.932.242,10 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 4.205.419,17 zł (50.726.822,93 zł). Natomiast planowane w 2020 roku wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty zostały zrealizowane w wysokości 58.680.196,15 zł (kwota ta wynika ze sprawozdań za 2020 rok jednostkowych placówek realizujących zadania oświatowe), co stanowi 36,25% wykonanych wydatków bieżących Gminy (które wynoszą 161.880.194,55 zł).

Podczas, gdy do budżetu Gminy w minionym roku wpłynęła:

1. subwencja oświatowa w kwocie 29.512.946 zł (w 2018 roku =24.550.948,00 zł, 2019 = 26.195.050 zł),
2. dotacje z budżetu państwa w kwocie 2.233.355,88 zł z przeznaczeniem na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (359.998,77 zł),
 - posiłek w szkole i w domu (150.000 zł),
 - dokształcanie nauczycieli (31.158 zł)

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.597.175,18 zł, tj. oddział przedszkolny – 50.180,25 zł, przedszkola 1.546.994,93 zł),
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (91.088 zł),
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (3.935,93 zł)
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 412.727,57 zł, z przeznaczeniem na:
- a) na zadanie pn. „Gmina wspiera zawodowców w Zespole Szkół w Objezierze. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Objezierzu (100.000 zł),
 - b) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zdalna Szkoła PLUS” (123.748,72 zł),
 - c) „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (99.132 zł),
 - d) realizację programu pn. „Erasmus +” (60.521,85 zł)
 - e) realizację programu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu” (29.325 zł).
4. dochody wykonane przez jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty w kwocie 1.269.990,21 zł (w 2019 roku jednostki wypracowały 2.103.423,80 zł).
- Wobec powyższego z budżetu Gminy Oborniki do bieżących zadań z zakresu oświaty w 2020 roku wydano 25.251.176,49 zł.
- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020
- „Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, a podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem niżej wskazanych kryteriów.
- W tabeli przedstawiono kryteria wraz z kwotą przeznaczoną na konkretny cel:

Podział części oświatowej	
1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 325 417,18 zł
2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne	1 186 154,41 zł
3) finansowania zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	97 935,54 zł
4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem	patrz punkt 8
5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz art. 225 i art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, a także udzielaniem nauczycielom urlopow dla poratowania zdrowia	773 506,86 zł
6) dofinansowania kształcenia uczniów i słuchaczy niebędących obywatelami polskimi	98 894,57 zł
7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych	0,00 zł
8) finansowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, o którym mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe	1 996 272,97 zł
9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	243 308,44 zł
10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego	0,00 zł
11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli	4 066,80 zł

12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112 i 2345)	197 615,16 zł
13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym	0,00 zł
14) finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego	0,00 zł
15) finansowania świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela	7 178,40 zł
16) sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł

Gmina Oborniki na 2020 rok otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 29.512.946 zł, a na zadania wskazane ww. rozporządzeniu przeznaczyła aż 43.930.350,33 zł.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawia się informację z wykonania zadań oświatowych w poszczególnych placówkach.

Organizacja placówek oświatowych w Gminie Oborniki,

Szkoła/ placówka	Średnior oczna liczba dzieci/ uczniów	Średnior oczna liczba oddz.	Liczba nauczycieli według etatów										Ilość etatów/ przedziałów		
			Pełnozatrudnieni					Niepełnozatrudnieni w etatach					Administracyjne	Obsługowe	Ogółem średnioroczna liczba zatrudnień
			Bez st.	ST	K	M	D	Bez st.	S T	K	M	D			

ZSP Maniewo-Przedszkole	81,5	3,5															
ZSP Sycyn- szkoła	20	2															
ZSP Sycyn- przedszkole	37	2	0	0	0	0	5	0	0	0,33	0	0,58	0,6	3,75	4,35		

Wydatki poniesione w placówkach z podziałem na ucznia oraz na oddział.

Placówka	Wydatki na 1 ucznia		Wydatki na 1 oddział	
	Ogółem	Place	Ogółem	Place
<i>SP2 Oborniki</i>				
80101	8214,33	7389,37	185096,19	166507,11
80103	3368,27	3177,80	81961,19	77326,43
<i>SP3 Oborniki</i>				
80101	6979,50	6219,13	144490,43	128749,14
80103	8194,16	7424,84	167160,79	151466,70
<i>SP4 Oborniki</i>				
80101	8665,88	7753,89	214822,73	192214,82
80103	6559,21	5514,58	145942,53	122699,45
<i>ZSP Sycyn</i>				
80101	32858,63	28423,36	328586,32	284233,59
80104	9982,37	7716,68	99823,67	77166,81
<i>ZSP Rożnowo</i>				
80101	12470,12	10997,50	217837,48	192112,59
80104	4255,30	3499,33	90779,78	74652,41
<i>ZSP Kiszewo</i>				
80101	18035,55	15893,83	190500,50	167878,64
80104	3309,61	2843,11	67847,07	58283,79

ZSP Chrustowo				
80101	14801,36	12536,32	248451,38	210431,07
80104	5400,25	4672,79	97204,54	84110,21
ZSP Maniewo				
80101	11925,90	10412,78	191476,99	167182,94
80104	4918,16	3694,51	114522,92	86029,36
ZSP Objezierze				
80101	10005,29	8878,08	198438,19	176081,89
80104	5422,23	4660,78	103022,36	88554,90
ZS Objezierze				
80115	6957,40	5757,91	165307,84	136807,98
Gmina				
80101	9839,11	8427,47	201535,65	172620,77
80103	5760,10	5080,38	129410,36	114139,32
80104	14159,06	8540,57	279176,72	168395,81
80115	6957,40	5757,91	165307,84	136807,98

Dotacje dla prywatnych przedszkoli na terenie Gminy Oborniki

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Przedszkole „Rupaki” w Obornikach	521 335,66 zł	445
„Akademia Wiedzy i Zabawy” w Obornikach	275 772,90 zł	456
Przedszkole „Tęczowy Raj” w Bogdanowie	414 689,86 zł	463
Przedszkole „Ekoraj” w Bogdanowie	615 542,84 zł	472

Dotacja dla prywatnej Szkoły Podstawowej

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Prywatna Szkoła Podstawowa im. J. Deweya w Obornikach	1 186 154,41 zł	2185

Dotacja dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną –

<i>Jednostka</i>	<i>Wysokość udzielonej dotacji</i>	<i>Ilość dzieci na które została przyznana dotacja</i>
<i>Przedszkole Edu Kids nr 1 w Bogdanowie</i>	<i>358 988,53 zł</i>	<i>291</i>
<i>Przedszkole Akademia Wiedzy i Zabawy nr 3 w Obornikach</i>	<i>254 936,56 zł</i>	<i>248</i>
<i>Przedszkole im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach</i>	<i>212 289,34 zł</i>	<i>200</i>
<i>Publiczne Przedszkole "Zaczarowane Przedszkole" w Obornikach</i>	<i>1 816 945,51 zł</i>	<i>1763</i>

Koszty poniesione na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych na terenie poniższych Gmin.

<i>Gmina</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość dzieci</i>
<i>Czerwonak</i>	<i>2 900,84</i>	<i>4</i>
<i>Poznań</i>	<i>12 947,59</i>	<i>14</i>
<i>Rokietnica</i>	<i>11 173,94</i>	<i>12</i>
<i>Szamotuły</i>	<i>48 352,84</i>	<i>68</i>
<i>Suchy Las</i>	<i>266 822,63</i>	<i>252</i>
<i>Murowana Goślina</i>	<i>19 300,76</i>	<i>32</i>
<i>Obrzycko</i>	<i>5 087,40</i>	<i>12</i>
<i>Budzyń</i>	<i>3 048,10</i>	<i>2</i>
<i>Ryczywół</i>	<i>2 664,33</i>	<i>4</i>
<i>Rogoźno</i>	<i>4323,12</i>	<i>6</i>
<i>RAZEM:</i>	<i>376 621,55</i>	<i>406</i>

Koszty poniesione na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie poniższych Gmin.

<i>Gmina</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość dzieci</i>
<i>Szamotuły</i>	<i>14 907,08</i>	<i>40</i>

Koszty poniesione na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie poniższych Gmin.

<i>Gmina</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość dzieci</i>
<i>Poznań</i>	<i>1 297,20</i>	<i>4</i>

Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, ćwiczenia.

Placówka	Kwota dotacji	Ilość uczniów
Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach	108 141,57	1011
Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach	58 648,74	489
Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach	80 447,40	717
ZSP Sycyn	1 856,25	21
ZSP Roźnowo	33 040,17	278
ZSP Kiszewo	9 200,34	83
ZSP Chrustowo	10 105,38	111
ZSP Maniewo	17 315,00	147
ZSP Objezierze	18 639,30	180
Prywatna Szkoła Podstawowa Dewey'a	18 973,29	178
Koszt obsługi zadania – 1%	3 631,33	-
RAZEM	359 998,77	3215

Wyprawka szkolna			
Placówka	Liczba uczniów	Kwota	Kryterium
ZS Kutrzeby	2	340,09	Pomoc w formie dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje: 1. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 2. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
ZS Objezierze	3	670,84	
ZSS Kowanówko	13	2 925,00	
RAZEM	10	3 935,93	
Wyprawkę w pełni zrealizowano z pozyskanych środków.			

Rozdział „Dowożenie uczniów do szkół”

Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę w roku szkolnym określone zostały przez art. 39 i art. 39a ustawy „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.) .

W związku z powyższym w 2020 roku. Gmina Oborniki na zadanie pn. „Dowozy szkolne”, przeznaczyła wydatki bieżące w kwocie 1.086.318,86 zł, tj. 87,29% planu w tym m.in. na:

1. Umowy z 4 przewoźnikami, którzy w minionym roku obsłużyli 8 tras o łącznej długości 158.286 km (669.944,24 zł),

2. Wynagrodzenia 15 konwojentów (126.179,98 zł),
3. Wynajem 1 samochodu na przewozy szkolne dzieci niepełnosprawnych (nie dowidzących i niedosłyszących) na trasie Oborniki-Owińska-Poznań-Oborniki (11.316 zł),
4. Przewóz uczniów do szkół - jeden bus przewozi dzieci do przedszkola, drugi dzieci – niepełnosprawne do szkoły oraz wynajęta firma, która świadczy usługi przewozu dzieci autobusem użyczonym od Gminy (131.314,58 zł). W 2020 roku przeprowadzono dwa zapytania ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. W ramach jednej oferty dowożone są dzieci na wózkach do przedszkola do Poznania na Rataje, w ramach drugiej oferty dowożone są dzieci niepełnosprawne do szkoły przy ul. Szamotulskiej i przy ul. Bydgoskiej w Poznaniu.
5. Zwrot poniesionych przez rodziców lub opiekunów wydatków za dowożenie uczniów niepełnosprawnych (13.569,20 zł),
6. Zakup oleju napędowego (71.356,78 zł). W ramach tego zadania realizowane są zakupy oleju napędowego na dowozy uczniów do szkół w gminie Oborniki, 2 autobusami i samochodem marki FIAT DUKATO użyczonymi od UM Oborniki oraz samochodem przystosowanym do dowozów dzieci niepełnosprawnych

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania i została przedstawiona w części uzupełniającej do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału 244.600,97 zł przeznaczono na realizację:

1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach programu dokonano min. zakupu 40 szt. laptopów;
2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich

przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +. W ramach zadania m.in. zakupiono 38 szt. laptopów i 78 dostępów do internetu.

W ramach ww Programów zakupiono 78 szt. laptopów za łączną kwotę 208.697,94 zł wraz z dostępem do internetu w wysokości 14.182,78 zł.

3. Zadania pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół w Objezierzu” w ramach, którego poniesiono wydatki w kwocie 21.720,25 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział „Lecznictwo ambulatoryjne”

Wydatki bieżące w kwocie 146.031,71 zł przeznaczono na utrzymanie i eksploatację Przychodni Lekarskich w Obornikach (ul. Piłsudskiego 76, MEDIX – ul. Droga Leśna 35), w Popówku i Objezierzu. Poniesiono wydatki m.in. na zakup gazu, energii elektrycznej, opału, wody i odprowadzenie ścieków oraz na przeglądy i konserwacje.

Rozdział „Programy polityki zdrowotnej”

Plan wydatków na Program polityki zdrowotnej przewidywał kwotę 37.500 zł, z czego plan wykonano w 22,32%, tj. w kwocie 8.370 zł.

Ww kwotę przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów szczepienia przeciwko grypie. Na 1500 złożonych wniosków zaszczepiono 126 mieszkańców Gminy z przedziału wiekowego do 75 roku życia, którzy posiadali Obornicką Kartę Seniora wydaną przez Burmistrza Obornik. Osoby mające powyżej 75 lat mogły skorzystać z bezpłatnych szczepień zainicjowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Planu szczepień nie wykonano z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną i brak na rynku krajowym dostępnych szczepionek przeciwko grypie.

Rozdział „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki w kwocie 4.000 zł zostały wykorzystane w 13,01% planu. Kwotę 520,29 zł przeznaczono na szkolenie dla Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na materiały bieżące.

Z uwagi na panującą epidemię SARS-CoV-2 plan nie został zrealizowany w całości.

Niewykorzystane środki roku 2020 zostaną wykorzystane w ramach budżetu roku 2021.

Rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 41,77% planu, tj. w kwocie 461.438,28 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę 381.000 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

Z uwagi na panującą epidemię SARS-CoV-2 zakładane działania, takie jak:

- Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy Oborniki,
- Szkolenia stacjonarne dla przedsiębiorców oraz członków GKRPA,
- Realizacja projektu „Unplugged” w szkołach,
- Realizacja konkursów profilaktycznych,

nie zostały zrealizowane, a co za tym idzie nie zostały wydatkowane zaplanowane środki.

Niewykorzystane środki roku 2020 zostaną wykorzystane w ramach budżetu roku 2021.

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach poniesionych wydatków bieżących w kwocie 175.659,60 zł kwotę 152.117,43 zł przekazano w formie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

Ponadto w ramach pozostałej działalności w ochronie zdrowia poniesiono wydatki na dezynfekcje pomieszczeń i obiektów na terenie gminy (8.482,00 zł) oraz maseczki i środki ochrony osobistej (15.060,17 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje statutowe zadania w ramach działu „Pomoc społeczna” i działu „Rodzina”.

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach wynosił 64.691.004,53 zł, a jego wykonanie 63.602.507,57 zł co stanowi 98%.

Na plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej składają się zadania zlecone w kwocie 58.016.968,- zł oraz dotacja do zadań własnych w kwocie 1.540.622,82 zł, co łącznie daje

kwotę 59.557.590,82 zł tj. 92,1% całości budżetu oraz zadania finansowane ze środków własnych Gminy 5.133.413,71 zł tj. 7,9%.

Zadania zlecone w roku 2020 wykonano w wysokości 57.622.295,38 zł co stanowi 99,3% planu, a dotacje do zadań własnych w kwocie 1.365.684,31 zł co stanowi 88,6 %.

Do zadań w całości realizowanych ze środków zleconych należą:

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia pielęgnacyjne. Łącznie świadczenia rodzinne pobierało na koniec roku 2020: 1629 rodzin. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna opłacane są składki emerytalno - rentowe.

W roku 2020 opłacano składki za 122 osoby tj. 1462 świadczeń na kwotę 602.733,41 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał również świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom, które mają zasądzone alimenty a ich egzekucja była bezskuteczna. Na koniec roku 2020 wypłacono 3007 świadczeń na kwotę 1.293.466,57 zł.

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan wynosił 13.722.127,- zł, w tym środki zlecone w kwocie 13.557.879,- zł oraz środki własne gminy w kwocie 164.248,- zł. Na świadczenia i opłatę składek emerytalno – rentowych wydatkowano 13.017.629,- zł oraz na obsługę świadczeń 368.947,87 zł. Razem wydatkowano 13.635.878,18 zł co stanowi 99,4%, w tym ze środków zleconych kwotę 13.508.261,32 zł, a ze środków gminy kwotę 127.616,86 zł.

Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu wypłaconej zaliczki osobie uprawnionej. Kwoty ściągnięte od dłużników po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych komornik sądowy przekazuje na konto Ośrodka. W roku 2020 wyegzekwowano 641.116,28 zł.

Na obsługę zadania Ośrodek otrzymuje z budżetu państwa 3 % środków od planowanych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek emerytalno – rentowych, co w roku 2020 wyniosło 394.889,- zł oraz środki własne z gminy w kwocie 164.248,- zł, łącznie wyniosło 559.137,- zł i wydatkowano je w 87,7%, tj. w kwocie 490.564,73 zł. Główną część wydatków tj. 70,8 % stanowią wynagrodzenia i pochodne

w wysokości 395.941,05 zł, pozostałe to materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, ZFŚS, oraz zakup wyposażenia.

Świadczenia wychowawcze (Program 500+)

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizuje zadanie ze środków zleconych w postaci wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie 500, zł na każde dziecko rodzicom, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko w rodzinie lub na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego a od 2019 roku na każde dziecko. Plan ogółem w 2020r. na realizację zadania wraz z obsługą w kwocie 42.480.000,- zł wykonano w wysokości 42.436.150,25 zł co stanowi 99,9% planu. Plan na wypłatę świadczeń z budżetu państwa w kwocie 42.153.780 zł wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 42.133.003,09 zł.

W 2020 roku wypłacono 82.926 świadczeń na podstawie 5.622 złożonych wniosków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 254.504,30 zł co stanowi 83,9% całości wydatków na obsługę zadania. Pozostałe wydatki dotyczyły wyposażenia stanowisk pracy, materiałów biurowych, szkoleń i usług pocztowych i teleinformatycznych.

Świadczenia Dobry Start (300+)

Od 2018 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach wypłaca świadczenia 300+. W 2020 roku plan wydatków wyniósł 1.700.600,- zł, z czego wydatkowano kwotę 1.434.055,75 zł tj. 84,3%.

Wypłacono 4.633 świadczeń.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Składki zdrowotne opłacane są za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych, które nie mają możliwości ich opłacania z innych źródeł. Na ten cel plan wyniósł 203.489 zł - zadanie zlecone, z czego wypłacono 199.216,26 zł, co stanowi 97,9% planu. Składki opłacono za 109 osób w ilości 1303 świadczeń.

Dotacja do zadania własnego plan wyniósł 42.244,- zł i wydatkowano w kwocie 40.045,58 zł, a środki własne gminy 12.756,- zł wydatkowano w kwocie 10.011,40 zł na opłacenie ogółem świadczeń dla 82 osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ośrodek w części merytorycznej realizuje zadanie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Zadanie realizowane jest poprzez zlecenie wykonania usług organizacjom pozarządowym. Gmina Oborniki w 2020r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi w wysokości 48,00 zł.

Usługi świadczone w 16 rodzinach w ilości 5.613 świadczeń.

Za usługi specjalistyczne rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości ustalonej Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2020 roku wynosiła ona 36.685,53 zł.

Do zadań własnych należą:

- Zasiłki stałe.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa z orzeczoną grupą o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu rodziny lub osoby. Jest to świadczenie obligatoryjne – zadanie własne Gminy częściowo dofinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan wydatków w roku 2020 wynosił 619.196,- zł, z tego kwota dotacji stanowiła kwotę 465.000 zł, środki własne gminy 154.196,- zł, zrealizowano 569.075,88 zł co równa się 91,9% planu. Kwota wydatków ze środków zleconych to 455.260,70,- zł, natomiast ze środków gminy – 113.815,18 zł.

Łącznie wypłacono zasiłki dla 107 osób w ilości 1.029 świadczeń.

Zasiłki okresowe.

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

Ośrodek przyznaje rodzinie lub osobie uprawnionej zasiłek okresowy do wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby lub rodziny. Jednak część sfinansowana ze środków budżetu państwa nie może być wyższa niż 50 % ww. różnicy. Plan wydatków w roku 2020 wynosił 312.700,- zł. Kwota dotacji to 250.000,- zł, z czego zrealizowano 92,7 % planu wydatków tj. 231.674,40 zł, środki własne gminy wynosiły 62.700 zł, z czego

wydatkowano kwotę 57.918,61 zł tj. 92,4 %. Zasiłki okresowe otrzymały wszystkie osoby wnioskujące o taką pomoc i kwalifikujące się do ich wypłaty.

Zasiłki wypłacono 168 osobom w ilości 663 świadczeń.

Pomoc w zakresie dożywiania.

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

Przyznane środki z dotacji celowej w kwocie 150.000 zł wykorzystano w 100 %. Środki własne gminy wydatkowano w kwocie 114.420,71 zł.

Oplacono posiłki w szkołach dla 229 dzieci w ilości 9.094 posiłków. Przyznano 234 osobom zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności.

W Klubie „Miły dzień” przy ulicy Szpitalnej 3 w Obornikach wydawane były posiłki dla osób najuboższych. Posiłek odbierało 32 osoby w ilości 3.391 świadczeń.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dla osób chorych, samotnych, bezradnych z tytułu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagających pomocy drugiej osoby finansowane ze środków własnych gminy, realizowane w części merytorycznej są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Gmina Oborniki w 2020r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi opiekuńczej w wysokości 23,20 zł, przy czym podopieczni, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej zobowiązani są do częściowego zwrotu kosztów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Nr L/780/18 z dnia 30 maja 2018r. Odpłatność z tego tytułu wynosiła w 2020 roku 234.751,33 zł.

Usługi świadczone u 117 osób łącznie 50.613 świadczeń.

Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na plan 1.984.596,35 zł kwotę 218.587,- zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka tj. 14,5%, kwota 70.000,- zł to dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, pozostałe środki – 1.696.009,35 zł to środki własne Gminy. Wydatki wykonano w kwocie 1.837.750,32 zł, tj. 92,6 % planu, z czego ze środków dotacji celowej z budżetu kwotę – 257.765,47 zł, a ze środków gminy kwotę – 1.579.984,85 zł.

W stosunku do całości budżetu środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka stanowią 0,03 %. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 1.632.705,06 zł , tj. 82,3%. W roku

2020 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5.090,- zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 30.480,- zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe wyniosły 13.168,98 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków, opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, drobnego wyposażenia, konserwacji urządzeń biurowych, programy komputerowe, ubezpieczenie i ZFŚS.

Zasiłki celowe

W całości finansowane ze środków własnych Gminy stanowią jednorazową pomoc dla osób o niskich dochodach i przyznawane są między innymi: z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, ubóstwa, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezrobocia lub różnych zdarzeń losowych i przeznaczone na cele bytowe.

Z przeznaczonych środków na ten cel 326.734,40 zł wykorzystana została kwota 280.173,29 zł co stanowi 85,7 % planu. Przyznano zasiłki celowe dla 443 osób, w tym 6 zasiłków na sprawienie pogrzebu oraz 2 zasiłki z tytułu zdarzenia losowego. Średni zasiłek celowy wynosił ok. 200 zł.

Domy Pomocy Społecznej.

Plan wydatków w kwocie 1.079.587,01,- zł dotyczy Klubu "Miły dzień" znajdującego się przy ulicy Szpitalnej 3 w Obornikach, z czego wydatkowano 1.014.535,52 zł co stanowi 94 % planu. Klub zaspokaja potrzeby ludzi starszych, aktywizuje ich, wypełnia czas wolny, a także przeciwdziała monotonii i samotności, zwiększa szansę na samodzielność i niezależność. Do klubu uczęszcza około 30 osób. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 62.140,31 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 34 mieszkańców gminy Oborniki w Domach Pomocy Społecznej, z planowanej kwoty na ten cel 965.704,01 zł wydatkowano 915.800,22 zł.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Ośrodek wypłaca również dodatki mieszkaniowe, których plan w 2020 roku wynosił 368.500 zł. Pomocy udzielono 292 osobom, co łącznie daje 1619 świadczeń na kwotę 365.583,92 zł.

Dotacja budżetowa na wypłatę dodatku energetycznego wyniosła w 2020 roku 5.000 zł, z czego wydatkowano 4.000,37 zł tj. 80,01 %.

Pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W 2020 roku w budżecie Ośrodka zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Do realizacji powyższego zadania został powołany przez Burmistrza Obornik Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem istnienia zespołu interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego są:

- diagnozowanie problemu przemocy,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celu jego przeciwdziałania,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Plan na ten cel wynosił 39.360 zł, z czego wydatkowano kwotę 35.200,11 zł tj. 89,4 % planu.

Wspieranie rodziny

Od 1 stycznia 2012 roku Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r., Nr149, poz.887). Planowane wydatki to kwota 229.557,- zł, z czego dotacja celowa budżetu państwa wyniosła 5.100,- zł, (wydatkowana w 100%), a środki gminne – 224.457 zł (wydatkowane w kwocie 163.577,96 zł, ogółem tj. 71,3% planu). Ośrodek zatrudnia 3 asystentów rodziny, którzy pracują z rodzinami dysfunkcyjnymi z dziećmi. W tym 1 asystent zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, którego wynagrodzenie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”. Pomoc asystenta realizowana jest poprzez działania, które mają wesprzeć rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych

z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Wydatki na wynagrodzenie asystentów wraz z pochodnymi wyniosły 182.075,41 zł. Pozostałe koszty to wypłata ekwiwalentu, zakup materiałów, podróże służbowe, ZFŚS oraz szkolenia.

Rodziny zastępcze

W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Ośrodek realizuje również zadanie w postaci częściowej (tj. 10%, 30% i 50%) odpłatności pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Plan w 2020 roku wyniósł 272.700,- zł, a wydatkowano 268.457,33 zł tj. 98,4 % planu. Odpłatność ponoszona jest również za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych. Plan wyniósł 19.500,- zł a wydatkowano kwotę 14.963,21 zł.

Klub Senior+

Ośrodek Pomocy Społecznej w swoich strukturach prowadzi Klub Senior+ dla osób w wieku 60+, który mieści się przy ulicy Kościelnej 1 w Obornikach. Placówka ma na celu aktywizację i pomoc powrotu osób w wieku senioralnym do społeczeństwa. Klub dziennie przyjmuje około 40 uczestników a zadeklarowanych jest 130 osób.

Plan wydatków wyniósł w 2020 roku 112.541,- zł, z czego kwota dotacji wyniosła 36.000 zł wydatkowana w 49 % tj. 17.632,97 zł, oraz wydatki ze środków gminy zrealizowano w 93,3% tj. 71.449,47 zł. W klubie zatrudniona jest 1 osoba będąca opiekunem klubu a wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 49.120,66 zł. Pozostała część wydatków to koszty dzierżawy pomieszczenia, żywności, materiałów wykorzystywanych w zajęciach z uczestnikami Klubu oraz usług skierowanych również do uczestników, ZFŚS itp.

Dzienny Dom Senior+

Od 1 września 2019 roku w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom Senior+. Placówka mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 1 w Obornikach i ma na celu aktywizację osób w wieku senioralnym i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Oferta skierowana jest dla mieszkańców miasta i gminy Oborniki w wieku 60+. Na dzień 31.12.2020r. uczestnikami placówki było 20 osób.

Plan wydatków ogółem na ten cel wyniósł 375.730,- zł. Ze środków gminy 321.730,- zł z czego wydatkowano 239.010,27 zł oraz dotacja w kwocie 54.000,- zł wydatkowana w całości. W placówce zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę i sprzątaczką na pół etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenie (instruktor oświatowo-kulturalny, pielęgniarka, pracownik porządkowy).

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 184.695,83 zł. Pozostałą część wydatków obejmują media, materiały, żywność, ZFŚS oraz usługi skierowane do uczestników Dziennego Domu Senior+ tj. warsztaty, usługi rehabilitanta, opłacenie obiadów, wycieczki plenerowe.

Rozdział „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 1.068.916,82 zł wykonano w 78,07% planu, tj. w kwocie 834.454,73 zł.

W ramach rozdziału kwotę 204.640 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

W ramach rozdziału kwotę 244.851,51 zł przeznaczono na realizację zadań pn.:

1. „Internet bliżej Ciebie” – 30.498,05 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Obornikach
3. „Stop Covid-19” w ramach otrzymanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach grantu – 214.353,46 zł.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie placówek, tj. na Dzienny Dom Senior + oraz Klub Seniora + (opis str. 58).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki w kwocie 1.682.278 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.648.214,61 zł, tj. w 97,98% planu. W ramach rozdziału wydatki zostały wykorzystane przez placówki oświatowe.

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania i została przedstawiona w części uzupełniającej do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

Rozdział „Internaty i bursy szkolne”

Planowane wydatki w kwocie 283.977 zł zostały wykorzystane w 98,04 % planu, tj. w kwocie 278.410,33 zł. W ramach rozdziału wydatki zostały poniesione przez Zespół Szkół w Objezierzu.

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania i została przedstawiona w części uzupełniającej do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

Rozdział „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”

Kwotę 10.414,91 zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku zimowego organizowanego przez gminne jednostki organizacyjne i sołectwa. Dofinansowaniem w jednostkach oświatowych objęto Szkołę Podstawową Nr 3 w Obornikach w wysokości 3 014,91 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę 7.400 zł wykorzystali podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

W ramach wydatków bieżących w kwocie 117.795,93 zł:

- 5) przyznano stypendia socjalne 265 uczniom (w 2019 roku przyznano 349 uczniom),
- 6) przyznano 2 zasiłki szkolne jednemu uczniowi, (w 2019 roku przyznano 2 uczniom),
- 7) sfinansowano wyprawkę szkolną;

na podstawie zakwalifikowanych przez dyrektorów szkół wniosków rodziców o przyznanie pomocy z refundacji skorzystało:

- a) 3 uczniów branżowej szkoły I stopnia;
- b) 2 uczniów technikum;
- c) 13 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.

Stypendium socjalne – środki od Wojewody		
Liczba uczniów objętych pomocą	Wysokość wykorzystanej dotacji	Kryterium
219 - w okresie I-VI 121- w okresie IX-XII 2 – liczba zasiłków przyznanych w 2020	91 088,00 zł – wysokość wykorzystanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych; – 720,00 zł – w tym na zasiłki szkolne – 22 772,00 – udział środków własnych w realizacji wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych	Stypendium socjalne dla ucznia przyznawane jest jeśli miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 528 zł. Zasiłek losowy przyznawany uczniom, którym przydarzyła się nagła sytuacja losowa.

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Stypendium za wyniki w nauce	
Na stypendia naukowe w 2020 roku wydatkowano kwotę: 40.577,20 zł	Kryterium Stypendium za wyniki w nauce przydzielane jest uczniom według Regulaminu przyznawania stypendium, który każda szkoła ustala sama. Przydzielane jest uczniom za wysokie osiągnięcia w nauce. Kwota na oddział wynosi 236 zł.

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach wydatków bieżących w wysokości 69.467,99 zł wykonano przeglądy placów zabaw na terenie Gminy Oborniki, usunięto usterki wykryte podczas tych przeglądów oraz poniesiono wydatki w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

Dział 855 „Rodzina”**Rozdział „Karta Dużej Rodziny”**

Kwotę 1.206,89 zł przeznaczono na realizację rządowego programu.

Rozdział „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Planowane wydatki w kwocie 989.245 zł wykonano w 95,66%, co stanowi kwotę 946.304,46 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego Żłobka zostały przedstawione w części uzupełniającej do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 37.430,01 zł, tj. 86,64% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

1. Utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z dróg znajdujących się w zarządzie Gminy Oborniki – na realizację zadania podpisano umowę z PWiK w Obornikach (15.000 zł),
2. Prace związane z usunięciem awarii kanalizacji deszczowej, prace związane z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz prace związane z utrzymaniem porządku w obrębie wylotów kanalizacji deszczowej – zlecenie wykonało PWiK (14.994,50 zł),
3. Przeglądy urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej na drogach gminnych. Wykonawcą zlecenia było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowemu PAWEKOL Aleksandra Pawlicka, Kowanówko, ul. Jaśminowa 27, 64-600 Oborniki (6.765,00 zł),
4. Montaż studni w ciągu kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców Wlkp. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. (9.225,00 zł),
5. Opinię biegłego z dziedziny melioracji i gospodarki wodnej w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie (6.027 zł).

Rozdział „Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane w kwocie 1.079.935,82 zł wydatki bieżące zrealizowano w 97,75%, tj. w wysokości 1.055.610,07 zł. Gmina poniosła wydatki z przeznaczeniem m.in. na:

1. Realizację umowy dotyczącej utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Oborniki (713.818,39 zł) – na usługę zawarto umowę na dwa lata 2019/2020 na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Oborniki z Zakładem Usług Komunalnych w Obornikach,
2. Utrzymanie czystości i porządku na „Łazienkach” Obornickich (32.999,89 zł) - na usługę zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o.,
3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 osób zatrudnionych na umowę o prace oraz 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia (287.651,89 zł).

Rozdział „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 270.658,89 zł, co stanowi 75,68% planu, z tego wydatki poniesiono m.in. na:

1. Zakup artykułów ogrodniczych, worków, narzędzi ogrodniczych, części do kosiarek i wykaszarek, paliwa, kwiatów, nawozów, ziemi oraz taśm lepowych (61.232,48 zł),
2. Usługi związane z wycinką i korektą drzew, pielęgnacją zieleni, sadzeniem kwiatów, krzewów i drzew (50.061,91 zł),
3. Bieżącą naprawę sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni w Gminie (3.281 zł),
4. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych na umowę o pracę (6 osób, w tym 5 osób finansowanych z PUPu w Obornikach) oraz umowę zlecenie (18 osób), (95.747,99 zł).

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w kwocie 4.428 zł wykonano w 100% planu.

Środki przeznaczono na dzierżawę czujnika smogu w celu oceny powietrza i zwiększenia świadomości mieszkańców o stanie jakości powietrza.

Rozdział „Schroniska dla zwierząt”

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 865.113,27 zł co stanowi w 97,17%.

W ramach rozdziału:

1. Zakupiono za kwotę 996,30 zł mikroczipy do elektronicznego znakowania psów.

2. Poniesiono wydatki w kwocie 17.269,45 zł w związku z realizacją uchwały Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności. Na podstawie ww. uchwały podpisano umowy w sprawie:
 - a) zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich i gotowości zapewnienia im opieki oraz zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Oborniki, na które wydatkowano kwotę w wysokości 6.450,00 zł.
 - b) na świadczenie usług elektronicznego znakowania zwierząt wydatkowano kwotę w wysokości 2.908,45 zł,
 - c) na świadczenia usług związanych ze sterylizacją i kastracją zwierząt wydatkowano kwotę 7.911,00 zł.
3. Schronisko dla bezdomnych zwierząt Azorek realizowało ww. zadania.
Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego Schroniska zostały przedstawione w części uzupełniającej do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki bieżące planowane w kwocie 1.915.046 zł zrealizowano w 84,96%, tj. w kwocie 1.627.111,10 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

1. Opłacenie energii (940.859,72 zł),
2. Konserwację urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Gminy Oborniki (114.636,54 zł) – wykonawcą umowy była firma RAGAMA z Rogoźna,
3. Naprawę elementów oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o (499.845,33 zł),
4. Pokolizyjną wymianę słupów oświetlenia drogowego w Obornikach ul. Rudki, ul. Kubiaka, Kowanówko ul. Sanatoryjna (33.214,46 zł),
5. Wymiana opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfiguracja układu sieci oświetleniowej - kwota przeznaczona na to zadanie to 1 000,00 zł, nie została zrealizowana, bowiem rozpoczęcie realizacji usługi przesunięto na rok 2021,
6. Wynajem iluminacji świątecznych (24.040,25 zł),
7. Aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oborniki. Za kwotę 8.487,00 zł zlecenie wykonała firmie Walta - Tadeusz Waltrowski,

8. Obsługa przetargu na zakup gazu – zlecenie za kwotę 2 408,34 zł realizowała firma Enmedia.

Rozdział „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Planowane wydatki w kwocie 331.349,82 zł wykonano w 93,19 % planu, tj. w kwocie 308.787,14 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na opłaty do Związku Międzygminnego GOAP za gospodarowanie odpadami komunalnymi z gminnego zasobu.

Ponadto kwotę 53.663,19 zł przekazano w formie dotacji celowej do Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Obornickiego na lata 2015-2032”.

Rozdział „Pozostała działalność”

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 161.705,16 zł wykonanie wyniosło 128.252,82 zł, tj. 79,31%. Wydatki te przeznaczono m.in. na:

1. Obsługę szaletu miejskiego (16.800 zł),
2. Obsługę toalety przy ul. Powstańców Wlkp. w zakresie utrzymania czystości i porządku – za kwotę 12.953,76 zł zadanie zostało realizowane przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Obornikach,
3. Zakup energii elektrycznej (18.315,75 zł) m.in. z przeznaczeniem na:
 - a) opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej w budynku szaletu miejskiego, toalety przy ul. Powstańców Wlkp. oraz serwerowni na terenie PGKiM przy dworcu autobusowym,
 - b) opłaty związane ze zużyciem wody w szalecie miejskim i toalecie publicznej znajdującej się na terenie dworca autobusowego przy ul. Powstańców Wlkp.,
 - c) opłaty za zużycie wody na Łazienkach Obornickich, na placu Westerplatte, ul. Zamkowa – źródł uliczny, źródł ul. Rynek,
 - d) opłaty (energię elektryczną, wodę i ścieki) związane z obsługą fontann na Rynku, w Parku przy ul. Szkolnej, do nawadniania parku przy „Milla Markecie” oraz skwerów zieleni przy ul. Droga Leśna, ul. 11 Listopada, ul. Topolowa/Jaworowa. Zadanie realizowane w trybie ciągłym,
 - e) opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej podczas zasilania tymczasowego imprez okolicznościowych.

4. Umowę najmu na korzystanie z obiektu i na umieszczenie monitoringu wizyjnego – zadanie wieloletnie. Zabezpieczona kwota 369,00 zł, wydana została na odszkodowanie za korzystanie z obiektu i na umieszczenie urządzeń monitoringu wizyjnego miasta Oborniki – zgodnie z zawartą umową z Nadleśnictwem Oborniki.
5. Sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych (21.045,88 zł).
6. Opłatę za usługi wodne, do której gmina Oborniki jest zobowiązana zgodnie z ustawą Prawo wodne (43.426 zł).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W ramach wydatków bieżących w kwocie 47.184,63 zł kwotę 45.684,63 zł przekazano do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.766.013 zł zostały wykorzystane w 89,14%, tj. w kwocie 1.574.285,59 zł W ramach tej kwoty do Obornickiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 1.083.000 zł.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki poniesione na rzecz sołectw i przez sołectwa.

Rozdział „Biblioteki”

Planowaną w kwocie 1.375.000 zł dotację dla Biblioteki Miejskiej zrealizowano w 95,60%, tj. w kwocie 1.314.500 zł.

Rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Wydatki bieżące w kwocie 75.000 zł (co stanowi 40,54% planu) zostały przekazane do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/238/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. udzielono dotacji celowej w kwocie 185.000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr rej. 1217/A, 125/Wlkp/B, 298/Wlkp/B, tj.: podłóg drewnianych w nawie, prezbiterium, zakrystii i na chórze oraz instrumentu organowego w kościele p.w. św. Krzyża w Obornikach.

Jednak z uwagi na panujący stan epidemiczny wywołany rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV2 i przede wszystkim wprowadzonymi ograniczeniami kontaktów bezpośrednich pomiędzy ludźmi, niemożliwa w zaplanowanym czasie stała się renowacja instrumentu organowego ujętego w harmonogramie prac.

Rozdział „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 283.385,19 zł wykonano w kwocie 171.449,01 zł, tj. 60,50%.

W ramach rozdziału kwotę 106.279,76 zł przeznaczono na organizacje i współorganizacje wydarzeń takich jak: Toast Noworoczny, Osobowości Sportowe 2019, Formoza Challenge 2020, Barwy Dakaru.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Sołectwa.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział „Obiekty sportowe”

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

W ramach rozdziału sfinansowano m.in.:

- 1) Usługi basenowe. Na finansowanie nauki pływania uczniów szkół podstawowych oraz klas sportowych wydano 631.746,01 zł

<i>ŚRODKI NA SFINANSOWANIE NAUKI PLYWANIA W 2020 ROKU</i>			
<i>Okres</i>	<i>Faktura za m-c:</i>	<i>Kwota:</i>	<i>Miesięczna ilość dzieci uprawnionych wg podpisanej umowy</i>
<i>ROK SZKOLNY 2019/2020</i>	<i>Styczeń</i>	<i>150 960,00 zł</i>	<i>10704</i>
	<i>Luty</i>	<i>118 620,01 zł</i>	<i>10704</i>
	<i>Marzec</i>	<i>75 480,00 zł</i>	<i>10704</i>
	<i>Kwiecień</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>10704</i>
	<i>Maj</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>10704</i>

ROK SZKOLNY 2020/2021	<i>Czerwiec</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>10704</i>
	<i>Wrzesień</i>	<i>95 796,00 zł</i>	<i>11352</i>
	<i>Październik</i>	<i>159 192,00 zł</i>	<i>11352</i>
	<i>Listopad</i>	<i>31 698,00 zł</i>	<i>11352</i>
	<i>Grudzień</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>11352</i>
	RAZEM:	<i>631 746,01 zł</i>	<i>.xxx</i>

Z gminnej nauki pływania korzystają wszyscy uczniowie klas I-III o profilu ogólnym ze szkół podstawowych z terenu gminy Oborniki, a ponadto uczniowie klas o profilu pływackim ze szkół:

- Szkoła podstawowa nr 2 – 6 oddziałów (3096 uczniów miesięcznie),
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 6 oddziałów (2760 uczniów miesięcznie)

Rozdział „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W ramach rozdziału m.in. przeznaczono środki w kwocie:

- 1) 424.752,90 zł dla podmiotów realizujących zadanie w ramach pożytku publicznego,
- 2) 493.000 zł dla jednostek na zadania realizowane na podstawie ustawy o sporcie (dotacje otrzymało 13 klubów sportowych),
- 3) 49.999,50 zł na dzierżawę toru motocrossowego ,
- 4) 20.000 zł na nagrody dla sportowców za wysokie wyniki sportowe (zgodnie z uchwałą Nr VI/30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011r.). W roku 2020 przyznano 31 nagród za osiągnięcia sportowe w roku 2019 (do tut. Urzędu wpłynęło 35 wniosków, z których 31 komisja zaopiniowano pozytywnie).

Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

Ponadto w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” swoje zadania realizowało Obornickie Centrum Sportu. Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego Obornickiego Centrum Sportu zostały przedstawione w części uzupełniającej do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

Realizacja planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu**Gminy Oborniki**

W 2020 roku planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oborniki wynosiła 13.070.613,59 zł i została zrealizowana w wysokości 12.474.553,53 zł, tj. 95,44%.

Realizacja przedstawia się następująco:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(plan 3.484.485,43 zł, wykonanie 3.326.271,13 zł, tj.95,46%)

I. Dotacje celowe (plan 978.485,43 zł, wykonanie 928.771,13 zł, tj. 94,92%) dla:

1. **Powiatu Obornickiego** – łącznie zaplanowano dotację w wysokości 652.900,00 zł, którą wykonano w wysokości 603.185,70 zł, tj. 92,39%, w tym z przeznaczeniem na:

- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w roku 2020”. Plan w wysokości 60.000,00 zł wykonany został w wysokości 53.663,19 zł, tj. 89,44%.
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki” - plan w wysokości 55.400,00 zł wykonany został w 100% (Uchwała Nr XXVIII/355/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/156/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego),
- dotację celową na pomoc dla Powiatu Obornickiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo (do DW 187) km 0+000-1+630”. Plan w wysokości 537.500,00 zł wykonany został w kwocie 494.122,51 zł, tj. 91,93% (Uchwała Nr XXVI/348/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 09 grudnia

2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/177/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego).

2. **Województwa** – plan w wysokości 210.585,43 zł został wykonany w 100% z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych” (Uchwała Nr XIV/192/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego).
3. **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach** – plan w wysokości 115.000,00 zł wykonany został w 100% z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach”.

II. Dotacje podmiotowe (plan 2.506.000,00 zł, wykonanie 2.397.500,00 zł, tj. 95,67%)

- ✓ **Instytucji Kultury** – plan w wysokości 2.506.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.397.500,00 zł, tj. 95,67% z przeznaczeniem dla:
 - Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach na działalność bieżącą - plan w wysokości 1.131.000,00 zł wykonano w kwocie 1.083.000,00 zł, tj. 95,76%,
 - Biblioteki Miejskiej w Obornikach na działalność bieżącą - plan 1.375.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.314.500,00 zł, tj. 95,60%.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(plan 9.586.128,16 zł, wykonanie 9.148.282,40 zł, tj. 95,43%)

I. Dotacje celowe - plan 3.773.928,16 zł, wykonano w kwocie 3.491.626,79 zł, tj. w 92,52%, w tym dla:

- I.1. Stowarzyszeń** zaplanowano dotacje w wysokości 31.000,00 zł, którą wykonano w 100%. Dotację przekazano na zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 31.000,00 zł,

I.2. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego zaplanowano dotację w wysokości 2.928.153,11 zł, którą wykonano w kwocie 2.774.853,50 zł, co stanowi 94,76%. Środki przeznaczono na zadania z zakresu:

- A. dział 630 „Turystyka”, rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – (plan 15.130,00 zł, wykonanie 100%). Środki przekazano dla:
 - c) Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta na zadanie pn. „4 Pory roku w Kajaku” (1.000,00 zł),
 - d) Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego Apla (12.600,00 zł) na zadania pn.
 - „Prowadzenie Mariny Obornickiej 2020” (8.200,00 zł),
 - „Płyn z nami. Spływ gwiazdzisty – rozpoczęcie sezonu wodniackiego 2020” (2.100,00 zł),
 - „Z wizytą u sąsiadów wodniaków. Zakończenie sezonu wodniackiego 2020” (2.300,00 zł).
 - e) Stowarzyszenia „NW Włóczykije” na zadanie pn. „Rekreacja nad Wartą” (1.530,00 zł).

- B. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75495 „Pozostała działalność” – plan 1.300,00 zł nie został wykonany.

- C. dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan w wysokości 411.000,00 zł zrealizowano w kwocie 381.000,00 zł, tj. 92,70%. Środki przekazano dla:
 - a) Parafii Miłosierdzia Bożego w Obornikach na zadania pn. „Dożywanie potrzebujących” (28.000,00 zł),
 - b) Stowarzyszenia Zdrowego Stylu Życia HORYZONT na zadanie pn. „Wsparcie trzeźwiejących i współzależnionych mieszkańców Gminy Oborniki” (43.000,00 zł),
 - c) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Obornikach na zadanie pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny” (310.000,00 zł).

- D. dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85195 „Pozostała działalność” w wysokości 160.000,00 zł, wykonanie 152.117,43 zł, tj. 95,07% dla :
- a) Stowarzyszenia „Amazonki” na zadanie pn. „Rehabilitacja osób po zabiegu mastektomii” (9.500,00 zł),
 - b) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” na zadania pn. „Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych” (118.000,00 zł),
 - c) Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO na zadanie pn. „Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami – to możliwe” (3.400,00 zł),
 - d) Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” na zadanie pn. „Usługi fizjoterapeutyczne dla mieszkańców Gminy Oborniki dotkniętych utratą zdrowia” (21.217,43 zł).
- E. dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na zadanie pn. „Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia” realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Uciec Dysforii” oraz Fundację „Na Prostej drodze”. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 1.543.143,18 zł, którą zrealizowano w wysokości 1.490.409,02 zł, tj. 96,58%, w tym dotacja od Wojewody plan 270.000,00 zł realizacja 243.407,56 zł, tj. 90,15% oraz wkład Gminy plan w wysokości 1.273.143,18 zł wykonany został w kwocie 1.247.001,46 zł tj. 97,95%.
- F. dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” plan w wysokości 45.080,00 zł wykonano w wysokości 42.109,58, tj. 93,41% z przeznaczeniem dla Fundacji „Na Prostej Drodze” na zadanie pn. „Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019”.

- G. dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” plan w wysokości 205.000,00 zł wykonano w wysokości 204.640,00 zł, tj. 99,82% z przeznaczeniem dla:
- a) Stowarzyszenia Monar na zadanie pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Oborniki w schroniskach dla osób bezdomnych w Gościejewie, Rożnowicach i w Poznaniu” (198.640,00 zł),
 - b) Fundacji „Na Prostej Drodze” na zadanie pn. „Doradztwo upadłościowe dla mieszkańców gminy Oborniki” (6.000,00 zł).
- H. dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85395 „Pozostała działalność” plan w wysokości 2.000,00 zł wykonany został w 100% z przeznaczeniem dla Wspólnoty Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” na zadanie pn. „Wyjazd integracyjny szerzący ideę wolontariatu”.
- I. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży” plan w łącznej wysokości 30.000,00 zł wykonano w wysokości 7.400,00 zł, tj. w 24,67%. Środki przeznaczono dla:
- a) Fundacji Dzieci Tańca na zadanie pn. „Organizacja letnich kolonii artystycznych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Oborniki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Oborniki” (4.400,00 zł),
 - b) Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Oborniki na zadanie pn. „SportujMy.pl – obóz dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Gminy Oborniki” (3.000,00 zł).
- J. dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 „Pozostała działalność” plan w łącznej wysokości 9.615,00 zł został zrealizowany w wysokości 9.609,94 zł, tj. 99,95% z przeznaczeniem dla:
- a) Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na zadanie pn. „Miododajne Miasto Oborniki” (2.444,97 zł),
 - b) Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego APLAGA Oborniki na zadanie pn. „Od fitoplanktonu do człowieka?” (7.164,97 zł),

- K. dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” plan w łącznej wysokości 63.884,93 zł wykonano w kwocie 45.684,63 zł, tj. 71,51% z przeznaczeniem dla:
- a) Koła Gospodyń Wiejskich w Bogdanowie na zadanie pn. „Festiwal Orkiestr Dętych Bogdanowo 2020” (2.500,00 zł),
 - b) Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Mały Elf” na zadanie pn. „Obornickie imprese muzyczne na organy i saksofon” (10.000,00 zł),
 - c) Fundacji Nowoczesny Konin zadanie pn. „Znam zabytki mojej gminy – Kościół pw. Św. Wniebowzięcia NMP w Obornikach – warsztaty zabytkowej architektury Gminy Oborniki dla dzieci” (447,00 zł),
 - d) Stowarzyszenia Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej w łącznej wysokości 7.147,00 zł na zadania pn.:
 - „Pociągi turystyczne” (3.221,00 zł),
 - „NKD – z nami polubisz kolej” (3.221,00 zł),
 - „Obornickie Katarzynki” (705,00 zł),
 - e) Fundacji Ewy Johansen Talent na zadanie pn. „Symfonia Na Skrzypce I DJ-a – vol.2 - projekt upowszechniający kulturę kierowany dla uczniów Miasta i Gminy Oborniki” (4.484,00 zł),
 - f) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Oborniki na zadanie pn. „Spotkanie świąteczne Dzieci – Dzieciom w czasie trwania epidemii COVID-19” (852,00 zł),
 - g) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Przyjaciół (2.563,00 zł) na zadania pn.
 - „Podtrzymywanie tradycji narodowych i kultywowanie tradycji lokalnych – Grudniowe święta – przez życie z tradycją” (1.495,00 zł),
 - „Prezentacja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych – XIX Koncert Stowarzyszenia Przyjaciół i Zespołu Tacy Sami” (1.068,00 zł),
 - h) Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” na zadanie pn. „Złota Rączka dla Seniorów” (17.691,63 zł),
- L. dział 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” dotację w wysokości 442.000,00 zł wykonano w kwocie 424.752,90 zł, tj. 96,10% . Środki przeznaczono dla:

- a) Akademia Piłkarska Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych, turniejach, zawodach i imprezach sportowych” (187.000,00 zł),
- b) Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny OSP Wielkopolskie na zadanie pn. „Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną” (2.000,00 zł),
- c) Klubu Sportowego Extreme Team Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w KS Extreme Team Oborniki” (4.000,00 zł),
- d) Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Aktywność fizyczna gwarancją dobrego zdrowia i samopoczucia” (6.476,00 zł),
- e) Akademii Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki (34.300,00 zł) na zadania pn.:
 - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (32.000,00 zł),
 - „Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej” (2.300,00 zł),
- f) Seniorskiego Klubu Sportowego (10.276,90 zł) na zadania pn.
 - „Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej – Żwirki Trail” (3.276,90 zł),
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka na zadanie pn. „UKS DWÓJKA wygrywa zdrowe życie” (7.000,00 zł),
- g) Klubu Sportowego Rożnowia na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (9.000,00 zł)
- h) Obornickiego Klubu Karate Do Shotokan (19.200,00 zł) na zadania pn.
 - „Turniej Mikołajkowy” (1.200,00 zł),
 - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym, niepełnosprawnej” (18.000,00 zł),
- i) Obornickiego Klubu Karate (31.500,00 zł) na zadania pn.:
 - „Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej” (1.500,00 zł),
 - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (30.000,00 zł),
- j) Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Oborniki „Obsługa trenerska treningów UKS Akademii Piłkarskiej Reissa Oborniki” (9.000,00 zł).
- k) MKS Tenisa Stołowego Warta Oborniki (9.000,00 zł) na zadania pn.:

- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w MKS TS Warta Oborniki”(7.000,00 zł),
 - „Organizacja XXXIV edycji Otwartych Turniejów Tenisa Stołowego dla Dzieci pod nazwą Szukamy talentów o Puchar Burmistrza Obornik w 2020” (1.200,00 zł),
 - „Organizacja XXIV Memoriał Józefa Kołodziejczyka w Tenisie Stołowym” (800,00 zł),
- l) Uczniowskiego Klubu Sportowego Sportowiec Oborniki na zadanie pn. „Doskonalenie umiejętności pływackich oraz wzrost poziomu sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z klubu UKS Sportowiec Oborniki” (7.000,00 zł),
- m) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Piłki Ręcznej Sparta Oborniki (84.000,00 zł) na zadania pn.:
- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka ręczna” (80.000,00 zł),
 - „Upowszechnienie zorganizowanej aktywności fizycznej – piłka ręczna” (4.000,00 zł),
- n) Fundacji Dzieci Tańca na zadanie pn. „II Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Lets Dance” (12.000,00 zł).

I.3. Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie – plan w wysokości 508.000,00 zł wykonany został w kwocie 493.000,00 zł, tj. 97,05% na :

1. w dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano dotację z przeznaczeniem dla:
- a) Międzyzakładowego Klubu Sportowego SPARTA Oborniki na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach V ligi prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu i Pucharu Polski prowadzony przez PZPN” (125.000,00 zł),
 - b) Klubu Sportowego Futsal Oborniki na zadanie pn. „Rozgrywki I Polskiej Ligi Futsal, udział w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski w Futsal, udział w turniejach” (80.000,00 zł),

- c) SKF KPR Sparta Oborniki na zadania pn. „Udział w rozgrywkach ZPRP – II ligi piłki ręcznej mężczyzn, turniejach, zawodach sportowych” (130.000,00 zł),
- d) Obornickiego Klubu Karate Do Shotokan, na zadanie pn. „Wspieranie grupy seniorów, szkolenie młodzieży stanowiącej przyszłą kadrę seniorską klubu, poprawa warunków uprawiania sportu, pomoc w startach w zawodach mistrzowskich oraz kwalifikacjach olimpijskich” (20.000,00 zł),
- e) Obornickiego Klubu Karate w Obornikach na zadanie pn. „Udział we współzawodnictwie sportowym/opłaty startowe/, ubezpieczenie zawodników, transport na zawody i zgrupowania, nocleg i wyżywienie na zawody i zgrupowania, wykupienie licencji sportowych, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakup strojów” (18.000,00 zł),
- f) Klubu Sportowego ORKAN Objezierze na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Oborniki” (47.000,00 zł),
- g) Międzyszkolnego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego Warta Oborniki na zadanie pn. „Organizowanie, udział i profesjonalne szkolenie dla drużyn MKS TS Warta Oborniki startujących w rozgrywkach organizowanych przez PZTS i WZTS w kategoriach senierek i seniorów II Liga kobiet i V Liga oraz udział w Turniejach Wojewódzkich i Ogólnopolskich” (15.000,00 zł),
- h) Klubowi Sportowemu Roźnowia Roźnowo na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach o mistrzostwo A klasy” (20.000,00 zł),
- i) Akademii Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki na zadanie pn. „Reaktywacja zespołu piłki ręcznej senierek w Obornikach” (10.000,00 zł),
- j) Klubu Sportowego Extreme Team na zadanie pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego zawodników Extreme Team Oborniki” (8.000,00 zł),
- k) Stowarzyszenia Towarzystwo Tenisa Ziarnego na zadanie pn. „Organizacja turniejów tenisowych” (2.000,00 zł),
- l) Seniorskiego Klubu Sportowego na zadanie pn. „Rozwój sportów wytrzymałościowych na terenie Gminy Oborniki” (18.000,00 zł).

I.4. Pozostałych jednostek – zaplanowano kwotę w wysokości 306.775,05 zł, którą wykonano w wysokości 192.773,29 zł, tj. 62,84%. Dotacje przeznaczono na:

- A. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” - plan 60.000,00 zł, wykonanie 58.800,00 zł, tj. 98,00%. Na podstawie Uchwały Nr XXI/328/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Oborniki na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Obornik udzieliła 21 dotacji.
- B. „Utwardzenie wjazdu na teren ROD oraz chodnika o wymiarach 1,20 m x 50 m.b.” dla Rodzinnych Ogródków Działkowych im. mjr. Dobrzyckiego położonych przy ul. 1 Maja w Obornikach w Obornikach – plan 12.000,00 zł, wykonanie 100% (Uchwała Nr XLIV/654/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia dotacji celowej z budżetu gminy Oborniki na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania (zmieniona Uchwałą nr XLV/701/17 z dnia 29 grudnia 2017r.),
- C. „Wykonanie dalszej części opłotowania” dla Rodzinnych Ogródków Działkowych Relaks w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej – plan 28.000,00 zł, wykonanie 100% (Uchwała Nr XLIV/654/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia dotacji celowej z budżetu gminy Oborniki na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania (zmieniona Uchwałą nr XLV/701/17 z dnia 29 grudnia 2017r.),
- D. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w Kościele p.w. Św. Krzyża w Obornikach” dla Parafii Miłosierdzia Bożego w Obornikach – plan 185.000 zł, wykonanie 75.000,00 zł, tj. 40,54% (Uchwała Nr XVIII/238/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków).
- E. Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu

terytorialnego oraz osoby fizyczne plan 21.775,05 zł, wykonanie 18.973,29 zł, tj. 87,13%.

II. Dotacje podmiotowe. Plan w wysokości 5.812.200,00 zł wykonano w 97,32%, tj. w kwocie 5.656.655,61 zł. Dotacje przekazano dla:

II.1. Niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan w wysokości 3.024.210,00 zł wykonano w kwocie 3.013.495,67 zł, tj. 99,65% planu.

Środki przekazano do:

- A. Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Johna Deweya w Obornikach (1.186.154,41 zł),
- B. Niepublicznych Przedszkoli, w tym dla: „Akademii Wiedzy i Zabawy” w Obornikach, Przedszkola „RUPAKI” w Obornikach, Przedszkola „Ekoraj” w Bogdanowie oraz Przedszkola „Tęczowy Raj” w Bogdanowie (1.827.341,26 zł),

II.2 Publicznej jednostki systemu oświaty – plan w wysokości 2.787.990,00 zł, wykonano w kwocie 2.643.159,94 zł, tj. 94,81%. Środki przekazano do Publicznego Przedszkola „Zaczarowane Przedszkole” w Obornikach, Przedszkola Edu Kids nr 1 w Bogdanowie, Przedszkola Akademia Wiedzy i Zabawy nr 3 w Obornikach, Przedszkola im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2020.

- 1) W planie wydatków bieżących wyodrębniono m.in. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Plan: styczeń 2020 r. – 98.010,69 zł,

grudzień 2020 r. – 893.505,98 zł.

Zmiany w ciągu roku przedstawiały się następująco:

➤ **Dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75095 „Pozostała działalność”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
-	+ 15.000,00	15.000,00	Uchwała Nr XXVII/352/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2019

➤ **Dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80115 „Technika”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
-	+ 64.373,00	64.373,00	Uchwała Nr XX/265/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020

➤ **Dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 „Pozostała działalność”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
0,00	+ 208.130,94	208.130,94	Uchwała Nr XVIII/235/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020

208.130,94	+ 99.132,00	307.262,94	Uchwała Nr XX/265/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020
307.262,94	+ 91.003,00	398.265,94	Zarządzenie Burmistrza Obornik Nr 66/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020
398.265,94	+ 33.996,69	432.262,63	Uchwała Nr XXI/288/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020
432.262,63	+ 60.521,85	492.784,48	Uchwała Nr XXII/295/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020
492.784,48	- 59.891,54	432.892,94	Uchwała Nr XXV/335/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020

➤ **Dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 „Pozostała działalność”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
53.851,00	-	53.851,00	Uchwała Nr XVII/219/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2020
53.851,00	+ 228.700,00	282.551,00	Zarządzenie Burmistrza Obornik Nr 116/2020 z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020
282.551,00	- 2.666,64	279.884,36	Uchwała Nr XXVII/352/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020

➤ **Dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
44.159,69	-	44.159,69	Uchwała Nr XVII/219/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2020
44.159,69	+ 130.795,99	174.955,68	Uchwała Nr XXI/288/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020
174.955,68	- 73.600,00	101.355,68	Uchwała Nr XXV/335/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020

- 2) W planie wydatków majątkowych wyodrębniono m.in. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Plan : styczeń 2020 r. – 0,00 zł,

grudzień 2020 r. – 15.500,00 zł.

Zmiany w ciągu roku przedstawiały się następująco:

➤ **Dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80115 „Technika”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
-	+ 15.500,00	15.500,00	Uchwała Nr XX/265/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na 2020 rok

Wydatki majątkowe**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”****Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

1. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oborniki”
– planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł, wykonano w kwocie 58.800,00 zł, co stanowi 98,00% planu.

Środki, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Nr XXI/328/16 w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Oborniki na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczono na dofinansowanie budowy 21 przydomowych oczyszczalni ścieków (jednorazowa kwota dotacji wynosiła 2.800,00 zł).

Dział 600 „Transport i łączność”**Rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”**

1. „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD - Piła Główna” – planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł nie zostały wykonane. Środki zostały zabezpieczone na przebudowę przejazdu kolejowego w m. Ocieszyn. Pierwotnie zadanie miało zostać wykonane częściowo ze środków Gminy Oborniki. Ostatecznie nie zostało podpisane porozumienie/umowa w tym zakresie, a prace zostały wykonane staraniem PKP w ramach modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań – Piła.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

2. „Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na realizację zad. pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo (do DW 187) km 0+000-1+630"” – planowana kwota dotacji w kwocie 537.500,00 zł została wykonana w 91,93% planu, tj. w kwocie 494.122,51 zł.

W ramach zadania Powiat Obornicki zrealizował zamierzenie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2050P, które obejmowało m.in. wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz budowę chodnika i zjazdów wraz z odwodnieniem drogi. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmował:

- a) wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej nawierzchni z miejscowym poszerzeniem jezdni do szerokości 5,50 m,

- b) wykonanie frezowania profilującego,
- c) wykonanie chodnika szerokości 2,00 m,
- d) wykonanie ścianki oporowej na skarpie dla posadowienia chodnika,
- e) budowę zatoki autobusowej,
- f) usunięcie drzew ze skrajni jezdni drogowej wg wykazu,
- g) wykonanie zjazdów z drogi,
- h) wykonanie przepustu \varnothing 500mm oraz przepustów pod zjazdami i chodnikiem
- i) oczyszczenie oraz umocnienie istniejących rowów drogowych
- j) wykonanie drenażu w poboczu drogi powiatowej dla poprawy odwodnienia drogi.

Na powyższe przedsięwzięcie, Powiat Obornicki otrzymał dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej".

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- I. „Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki” – planowane nakłady w kwocie 3.981.206,24 zł zostały wykonane w 88,18% planu, tj. w kwocie 3.510.801,69 zł (w tym wydatki niewygasające wynoszą 1.181.350,00 zł). W ramach zadania wykonano m.in. przedsięwzięcia pn.:

- a) **Budowa drogi gminnej w miejscowości Bąblin** - w ramach inwestycji wykonano drogę gminną o długości ok. 970,0 m i szerokości ok. 4,50 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego o przekroju daszkowym, pobocza umocniono kruszywem o szerokości 0,5 m, wykonano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Ponadto poniesiono koszty związane z wykonaniem projektu zmiany stałej organizacji ruchu oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej.

Prace, za kwotę 801.560,03 zł zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Cieśle.

- b) **Budowa ulic: Gen. F. Altera, Gen. F. Kleeberga, Gen. T. Kościuszki, Gen. S. Grota-Roweckiego i Gen. S. Taczaka w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową.**

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- ul. Gen. F. Altera o długości 120,0 m i szerokości do 4,50 – 5,0 m wraz z kanalizacją deszczową, o nawierzchni z kostki betonowej,
- ul. Gen. F. Kleeberga, ciąg pieszo-jezdny o długości ok. 60,0 m i szerokości 8,0 m (5,0 jezdni + 1,50 m obustronne ciągi pieszce) wraz z kanalizacją deszczową, o nawierzchni z kostki betonowej,

- ul. Gen. T. Kościuszki o długości ok. 130,0 m i szerokości 5,0 m wraz z obustronnymi chodnikami szerokości 1,50 m, z kanalizacją deszczową, o nawierzchni z kostki betonowej,
- ul. Gen. S. Grota-Roweckiego o długości ok. 100,0 m i szerokości 5,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,50 m, i nawierzchni z kostki betonowej,
- ul. Gen. S. Taczaka o długości ok. 100,0 m i szerokości 5,0 m wraz z kanalizacją deszczową oraz jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,50 m, o nawierzchni z kostki betonowej.

Prace zostały wykonane przez Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, ul. Stary Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska za łączną kwotę 870.735,06 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z uzyskaniem dzienników budowy oraz pełnieniem nadzorów inwestorskich branży drogowej i wodno-kanalizacyjnej

c) Przebudowa ulic Chłopskiej i Szkolnej w Obornikach wraz z budową nowych miejsc postojowych zatoki autobusowej i oświetleniem drogowym.

Inwestycja realizowana w ramach środków niewygasających. W roku 2020 została podpisana umowa na przebudowę ulic z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym Szymon Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Cieśle, 64-610 Rogoźno na kwotę 849.690,12 zł oraz zawarto umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich dla branż: drogowej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, na który to cel zabezpieczono kwotę w łącznej wysokości 6.345,00 zł. Zadanie obejmuje:

- przebudowę ulicy Chłopskiej na odcinku od ulicy Łazienkowej do skrzyżowania z ulicą Szkolną w zakresie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na długości ok. 150,0 m i szerokości ok. 5,50 m, powierzchniowe odprowadzeni wód opadowych i roztopowych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej,
- przebudowę ulicy Szkolnej w zakresie:
 - wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 300 m od ul. Szymańskiego do skrzyżowania z ulicą Chłopską, jezdnia o szerokości od 5,0 do 5,50 m,
 - wykonania obustronnych chodników z kostki betonowej o szerokości od 1,50 do 2,50 m,
 - przebudowy istniejących miejsc postojowych,
 - budowy zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki autobusowej,

- budowy nowych miejsc postojowych (ok. 35 miejsc),
- wykonania kanalizacji deszczowej wraz z zamontowaniem skrzynek rozsączających,
- montażu oświetlenia drogowego typu LED na ulicy Szkolnej w ilości 15 punktów oświetleniowych,
- oświetlenia Skweru Żołnierzy Wyklętych poprzez zamontowanie oświetlenia parkowego w ilości 3 punktów.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono także koszty związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, opracowaniem projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, wykonaniem przyłącza energetycznego i uzyskaniem dziennika budowy.

d) Budowa drogi gminnej w Żukowie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 200 m, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
- jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 130,0 m i szerokości od 3,50 m do 4,00 m, wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 190,0 m i szerokości 4,00 m, wody opadowe i roztopowe odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Prace zostały wykonane przez Firmę Budowlano-Remontowo-Drogową Dariusz Białobrzycki, os. K. Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno za łączną kwotę 353.663,38 zł. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty związane z uzyskaniem map zasadniczych oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej za łączną kwotę 2.601,40 zł.

Inwestycja była finansowana ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tzw. „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w wysokości 322.825,05 zł. Sołectwo Żukowo przeznaczyło w funduszu sołeckim na realizację przedmiotowego zadania kwotę w wysokości 9.400,00 zł.

e) Budowa drogi gminnej w Nowołoskońcu – przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem: map zasadniczych, ewidencyjnych i projektowych, wypisów z rejestru gruntów oraz wykonania dokumentacji projektowej.

Projekt przewiduje wykonanie:

- drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na długości ok. 880,0 m i szerokości ok. 4,0 m,
- przebudowy skrzyżowań włączenia drogi gminnej do dróg powiatowych nr 2056P i 2058P,
- przydrożnych rowów w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,
- podziału trzech działek pod poszerzenie pasa drogowego,
- kanału technologicznego dla zlokalizowania linii światłowodowej na odcinku ok. 440 m.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „Erdbau” Janusz Kamiński z Wągrowca, na który to cel zaangażowano kwotę w wysokości 28.290,00 zł z czego Fundusz Sołecki przeznaczył na wykonanie samego projektu wykonawczego kwotę 13.231,81 zł. Pozostała część zostanie uregulowana w roku 2021 ze środków niewygasających i obejmuje wykonanie: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, podziału trzech działek, projektu kanału technologicznego oraz projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

f) Zmiana organizacji ruchu w rejonie mostu w ciągu ulicy Armii Poznań w Obornikach, w tym montaż urządzenia bramowego o konstrukcji stalowej.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia podpisano umowę na wykonanie bramownicy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Krzysztof Zastróżny z Szamotuł w wysokości 51.431,82 zł oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej w kwocie 5.904,00 zł. Do realizacji przewidziano::

- zamontowanie bramownicy stalowej przed wjazdem na most w ciągu ulicy Armii Poznań z elementami uchylnymi do oznaczenia skrajni pionowej drogi - zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 2,0 m,
- wprowadzenie zmian w zakresie stałej organizacji ruchu na ulicy Szamotulskiej,
- zamontowanie punktowych elementów odbłaskowych w osi mostu.

W związku z awarią i uszkodzeniem elementów przed odbiorem inwestycji, podjęto decyzję o wzmocnieniu konstrukcji i w związku z tym realizację zaplanowano w roku 2021.

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej w zakresie wzmocnienia konstrukcji bramownicy w celu czytelnego poinformowania kierowców o ograniczeniach na obiekcie mostowym w wysokości 5.904,00 zł. Zakres prac obejmuje:

- wzmocnienie konstrukcji bramownic odpornych na uszkodzenia mechaniczne (zdarzenia),
- zamontowanie aktywnego oznakowania na bramownicach,
- wprowadzenie dodatkowego oznakowania na dojeździe do mostu.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach budżetu roku 2021.

g) Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w obrębie peronu kolejowego w Bogdanowie.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja projektowa przez pracownię MKP Pracowania Drogowa Marek Pancierz z Gołaszyna za kwotę 5.590,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie pochylni wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu dla osób niepełnosprawnych, w celu zapewnienia swobodnego dostępu do peronu przesiadkowego w Bogdanowie. Zaprojektowano pochylnię z częścią wspólną dla osób niepełnosprawnych (o szerokości 1,20m) oraz z ciągu pieszego (o szerokości 1,60m) w kierunku peronu linii kolejowej nr 354 Piła – Poznań w miejscowości Bogdanowo o łącznej długości 77,00 m o nawierzchni z płytek chodnikowych, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

h) Budowa drogi gminnej przy ulicy Staszica w Obornikach – przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia podpisano umowę w roku 2020 na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Erdbau Janusz Kamiński z Wągrowca za kwotę 15.129,00 zł. Obecnie oczekujemy za wydaniem przez Wody Polskie decyzji wodnoprawnej na odprowadzenie wód z nawierzchni do gruntu. Poniesiono koszty na aktualizacją map dla celów projektowych.

Dokumentacja przewiduje:

- wykonanie jezdni ul. Staszica z kostki betonowej na długości ok. 120,0 m i szer. ok. 5,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z zamontowaniem studni chłonnych, układów rozsączających,
- przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej,
- budowę kanału technologicznego.

i) Budowa ulicy Pogodnej w Dąbrówce Leśnej wraz z odwodnieniem – przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem map dla celów projektowych. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji

projektowej z Biurem Projektowo Technicznym „FRT” Sławomir Witek z Mogilna, na który to cel zaangażowano kwotę 21.700,00 zł, z czego Fundusz Sołecki Dąbrówka Leśna przeznaczyło na opracowanie dokumentacji technicznej kwotę 15.000,00 zł. Ze środków FS sfinansowano: opracowanie projektów budowlanych br. drogowej i kanalizacyjnej, kosztorysów inwestorskich, projektów czasowej i stałej organizacji ruchu, SST. Pozostała część kwoty zostanie uregulowana w roku 2021 ze środków niewygasających i obejmuje wykonanie operatu wodnoprawnego koniecznego do uzyskania decyzji wodnoprawnej na odprowadzenie wód z nawierzchni do gruntu.

Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie:

- ul. Pogodnej o długości ok. 300,0 m i szer. ok. 5,0 m wraz z obustronnymi chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej,
- systemu kanalizacji deszczowej poprzez zamontowanie studni chłonnych i układów rozsączających,
- przebudową istniejącego skrzyżowania z ul. Nową.

j) Wykonanie zatoki dla autobusów i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Żerniki wraz z małą architekturą.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Erdbau” Janusz Kamiński z Wągrowca w wysokości 26.500,00 zł oraz wykonano aktualizację map dla celów projektowych przez Obornickie Centrum Geodezji i Kartografii Michał Rydzewski z Roźnowa.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:

- zatoki dla autobusów o nawierzchni z kostki betonowej,
- ok. 19 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (o wym. 2,5m x 5,0m) o nawierzchni z kruszywa,
- budowę peronu z kostki betonowej wraz z zamontowaniem wiaty,
- powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Realizacja planowana jest po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zabezpieczeniu środków na budowę w latach 2021-22.

k) Budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn – przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

Poniesiono koszty związane z uzyskaniem map projektowych i zasadniczych oraz opracowaniem części dokumentacji budowlanej w łącznej wysokości 18.521,90 zł.

Zakres budowlanych prac będzie obejmował:

- wykonanie jezdni o nawierzchni twardej na długości ok. 750 m i szerokości ok. 5,0 m wraz z obustronnymi chodnikami,
- przebudowę włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 2052P,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem jej do istniejącego systemu kanalizacyjnego.

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z Biurem Projektowo-Uslugowym PROINWEST Władysław Jany z Obornik, na który to cel zaangażowano kwotę w wysokości 39.600,00 zł, z czego opłacono wykonaną część drogową dokumentacji w wysokości - 14.760,00 zł. Pozostała część należności (24.840,00 zł) obejmująca projekt kanalizacji deszczowej, kosztorysy inwestorskie, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu oraz SST zostanie uregulowana ze środków niewygasających w roku 2021.

l) Budowa parkingu z pętlą autobusową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie – przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

W roku 2020 została podpisana umowa na budowę parkingu z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym Szymon Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Cieśle, 64-610 Rogoźno na kwotę 260.635,47 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie:

- zatoki autobusowej wraz z peronem o nawierzchni z kostki betonowej,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt ażurowych,
- nawierzchni dróg wewnętrznych z kostki betonowej,
- przebudowy istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 2055P,
- powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- oświetlenia drogowego typu LED wraz z zamontowaniem opraw o mocy 56W.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej branży drogowej i elektrycznej, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz wykonaniem przyłącza energetycznego w łącznej wysokości 15.701,48 zł.

l) Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kubiaka i Wybudowaniu w Obornikach.

W ramach zadania rozbudowano sygnalizację świetlną w zakresie:

- montażu masztów sygnalizacyjnych:
 - o wysokości 3,6 m – 4 szt.,
 - o wysokości 4,2 m – 2 szt.,
- montażu sygnalizatorów:

- dla pieszych typu S5 2x200mm LED (soczewki dla pieszych) – 4 szt.,
- typu S1 3x300mm – 2 szt.,
- rozbudowy istniejącego sterownika MSR-PDP-2002 – 1 szt.,
- wykonania pętli indukcyjnych o wym. 12 x 1,25 m – 2 szt.,
- ułożenia przewodów elektrycznych w łącznej długości 670,0m.

Zadanie było realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace zostały wykonane przez Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Ruchu Drogowego Józef Wojciechowski, ul. Świerkowa 32, Cielimowo, 62-220 Niechanowo za kwotę 75.396,54 zł. W ramach zadania poniesiono również koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.

m) Przebudowa ulicy Staszica w Obornikach wraz z odwodnieniem oraz budową placu manewrowego

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2021.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia, w celu przygotowania inwestycji do rozpoczęcia procedury przetargowej w I kw. 2021 r., poniesiono koszty związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego w wysokości 500,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie obejmowało:

- a) przebudowę jezdni na ulicy Staszica (na dł. ok. 600,0 m) - wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- b) przebudowę chodników wzdłuż ulicy Staszica na odcinku od DK nr 11 do ulicy Marsz. J. Piłsudskiego (do budynku UM Oborniki) wraz z przebudową istniejącego przystanku autobusowego,
- c) budowę placu manewrowego wraz z wykonaniem odwodnienia,
- d) przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Staszica,
- e) przebudowę istniejących zjazdów z drogi i skrzyżowań.

n) Przebudowa ulicy Paderewskiego w Obornikach wraz z odwodnieniem.

Zadanie będzie zrealizowane w roku 2021.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z wykonaniem map: zasadniczych i projektowych oraz opracowaniem dokumentacji technicznej w łącznej wysokości 12.371,90 zł.

Zakres prac będzie obejmował wykonanie:

- a) nowej nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 100,0 m,
- b) jednostronnego chodnika wraz z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego,

- c) zaprojektowania kanału technologicznego na odcinku ulicy Paderewskiego dla zlokalizowania linii światłowodowej,
- d) przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej w drodze,
- e) przebudowy istniejących zjazdów z drogi i skrzyżowań.

o) Utwardzenie powierzchni gruntu przy ul. Garażowej w Obornikach – działka nr 1151/2.

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik, ul. Paderewskiego 23/9, 64-610 Rogoźno za kwotę 27.704,52 zł.

Zadanie obejmowało utwardzenie powierzchni gruntu z kostki betonowej na powierzchni ok. 157 m².

p) Budowa ulicy Powstańców Wlkp. w Roźnowie wraz z odwodnieniem.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem mapy ewidencyjnej i wypisem z rejestru gruntów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakres prac obejmuje budowę ulicy Powstańców Wielkopolskich w Roźnowie wraz z oświetleniem i odwodnieniem na dł. ok. 370,0m i szerokości 4,50 m, jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego. Wody opadowe i roztopowe z drogi będą zbierane w zamknięty system kanalizacji deszczowej i grawitacyjne odprowadzone do istniejącego rowu melioracyjnego. Dodatkowo projekt przewiduje wykonanie oświetlenia drogowego - ustawienie słupów oświetleniowych o wysokości 8,0 m wraz z montażem opraw LED-owych w ilości 8 szt. Obecnie oczekujemy za wydaniem przez Wody Polskie decyzji wodnoprawnej na odprowadzenie wód z nawierzchni do rowu. Został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. Wniosek oczekuje za oceną.

Zadanie zostanie zrealizowane w II kwartale 2021 roku.

r) Przebudowa drogi gminnej w Marszewcu.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem mapy ewidencyjnej i uproszczonego wypisu z rejestru gruntów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi gminnej o długości ok. 950,0 m i szerokości ok. 4,50 m wraz z wykonaniem włączeniem do drogi powiatowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pobocza umocnione kruszywem o szer. 0,75 m.

Został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. Wniosek oczekuje za oceną.

s) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Chłopskiej do ulicy Wronieckiej w Obornikach.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem mapy zasadniczej oraz mapy dla celów projektowych.

W ramach inwestycji planuje się budowę ścieżki na długości ok. 300,0 m i szerokości ok. 2,50 m o nawierzchni tłuczniowej, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. W roku 2021 zostanie opracowana dokumentacja techniczna na ww. zadanie

t) Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Bąblina do Bąblińca.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem map zasadniczych.

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi gminnej pomiędzy Bąblinem a Bąblińcem o długości ok. 980,0 m i szerokości ok. 4,00 m wraz z wykonaniem włączeniem do drogi powiatowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pobocza umocnione kruszywem o szer. 0,75 m.

W roku 2021 zostanie opracowany projekt budowlany.

u) Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Drogi Leśnej, Miękusy i Szarych Szeregów w Obornikach.

W ramach realizowanego zadania poniesiono koszty związane z uzyskaniem map zasadniczych.

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wymianie krawężników i obrzeży, przebudowie istniejących miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz przebudowie i rozbudowie kanalizacji deszczowej.

W roku 2021 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

w) Budowa ulicy Żernickiej w Roźnowie wraz z oświetleniem .

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem map projektowych oraz odtworzeniem granic. Konieczna jest korekta dokumentacji na przedsięwzięcie które obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku ok. 1,50 km wraz z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej oraz zamontowaniem oświetlenia drogowego typu LED. W ramach prowadzonych prac przewiduje się oczyszczenie i częściowe odtworzenie rowów przydrożnych.

W roku 2021 planuje się opracowanie korekty dokumentacji projektowej w zakresie odcinkowej zmiany przebiegu trasy.

2. **„Budowa ul. Żernickiej w Rożnowie (WPF)”** – zaplanowane środki w wysokości 1.365.500,00 zł wykonano w kwocie 1.317.082,02 zł, co stanowi 96,45% planu. Inwestycja zakończona.

W roku 2019 została podpisana umowa na budowę ww. drogi z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. z Pałędzia na kwotę 2.493.978,26 zł. W roku 2020 poniesiono koszty związane z budową drogi w wysokości 1.309.513,68 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- a) budowę ulicy Żernickiej w zakresie wykonania jezdni z betonu asfaltowego na długości ok. 1,40 km i szerokości ok. 5,0 m,
- b) jednostronny chodnik o szerokości 1,50 m z kostki betonowej,
- c) zamontowano wzdłuż drogi oświetlenie drogowe typu LED, oprawy o mocy 35W, słupy stalowe 8m w ilości 21 szt.,
- d) odtworzono rowy przydrożne wzdłuż jezdni,
- e) przebudowę istniejącego przepustu,
- f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowe do rowów przydrożnych.

W ramach zadania zostały poniesione także koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej i elektrycznej oraz wykonano przyłącze elektryczne do sieci w łącznej wysokości 7.568,34 zł.

3. **„Przebudowa ul. Polnej w Obornikach (WPF)”** – planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały wykonane w kwocie 4.981,50 zł, co stanowi 49,82% planu. Wydatki poniesiono na aktualizację map dla celów projektowych w łącznej wysokości 4.981,50 zł. Ponadto w roku 2020 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak ul. Piątkowska 87B/1, 60-648 Poznań na kwotę 150.060,00 zł. Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi na odcinku od ronda na DK 11 do skrzyżowania z ulicą Kowanowską w zakresie:

- a) przebudowy jezdni - wzmocnienia warstwy jezdni z betonu asfaltowego a w przypadku zmiany przebiegu krawędzi wykonanie poszerzenia wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
- b) budowy oświetlenia drogowego typu LED na całym odcinku przebudowywanej drogi,
- c) budowy oświetlenia drogowego na ulicy Owocowej,

- d) wykonania ciągów pieszych oraz nowych ciągów pieszo-rowerowych, rowerowych wraz z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego,
- e) przebudowy istniejących zjazdów i skrzyżowań,
- f) skanalizowania istniejących rowów przydrożnych w przypadku wykonania w tym miejscu ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rowerowych,
- g) budowy/przebudowy/rozbudowy kanalizacji deszczowej dla prawidłowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- h) zaprojektowania kanału technologicznego dla zlokalizowania linii światłowodowej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Towarową.

4. **„Budowa drogi dojazdowej na teren Łazienek Obornickich”** – zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających. Planowane nakłady w kwocie 352.570,00 zł wykorzystano w wysokości 352.550,00 zł, tj. 99,99%.

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Podpisano umowę na wykonanie drogi z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym ANMAK Paweł Wojtusik z Rogoźna oraz zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla branży drogowej z firmą MACH Consulting Marek Mach z Bogdanowa. Przedsięwzięcie polega na budowie drogi dojazdowej do terenów „Łazienki Obornickie” o długości ok. 250,0 m i szerokości od 3,50 m do 5,20 m, nawierzchnia częściowo z kostki betonowej i kruszywa, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. W ramach zadania zostały podzielone działki na poczet przyszłej drogi dojazdowej.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego w powyższym rozdziale zaplanowano i zrealizowano następujące zadania pn.:

5. **Budowa drogi gminnej w Żukowie (c.d. I etapu)** – planowane wydatki w kwocie 9.400,00 zł zostały wykonane w 100,00%. Zadanie zrealizowane z budżetu Gminy – środki pochodzące z FS zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ramach którego wykonano m.in.:
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 200 m, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
 - jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 130,0 m i szerokości od 3,50 m do 4,00 m, wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 - jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 190,0 m i szerokości 4,00 m, wody opadowe i roztopowe odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

6. **Utwardzenie ul. Pogodnej i ul. Ogrodowej w sołectwie Dąbrówka Leśna (dokumentacja projektowa)** – planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł wykonano w 100,00%. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo– kosztorysową oraz projekt wykonawczy na potrzeby budowy ul. Pogodnej w Dąbrówce Leśnej. Umowa zawarta z Biurem Projektowo Technicznym „FRT” Sławomir Witek z Mogilna.
7. **Budowa drogi gminnej w Nowołoskońcu (projekt)** – planowane nakłady w kwocie 13.231,81 zł wykonano w 100,00%.
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz projekt wykonawczy – budowa drogi gminnej w miejscowości Nowołoskoniec. Umowę podpisano z firmą Erdbau z Wągrowca.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

1. **„Budowa przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędna infrastruktura przy ul. Szamotulskiej w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 450,00 zł zostały wykonane w wysokości 411,70 zł, co stanowi 91,49% planu.
W ramach tego zadania zlecono wykonanie map zasadniczych na potrzeby złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
W roku 2021 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wg opracowanej w 2017 r. koncepcji programowo-przestrzennej. Jej zakres obejmuje: budowę basenu portowego z pomostami i stanowiskami cumowniczymi, budowę slipu, budynku magazynowego zawierającego funkcje hangaru na sprzęt pływający i kapitanatu z „mostkiem” kapitańskim, budowę parkingu oraz wydzielenie strefy rekreacyjnej na boisko do siatkówki, plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Przewidywane jest również miejsce na ewentualne pole biwakowe oraz budynek hotelowy.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **„Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki”** – planowane nakłady w kwocie 50.660,00 zł, wykonano w 99,59% tj. w kwocie 50.452,45 zł.
W ramach zadania m.in.:
 - a) zmodernizowano mieszkania komunalne w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 15/ 6 (instalacja gazowa + montaż kotła 2-funkcyjnego oraz wykonanie instalacji

co i cwu nawiewu i wentylacji), mieszkanie w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 15/2 (nawiew i wentylacja oraz instalacja gazowa do kuchenki) oraz dokonano modernizacji nieruchomości przy ul. Mickiewicza 4 w Obornikach (modernizacja kotłowni polegająca na wymianie pica grzewczego na nowy – zmiana źródła ciepła z węgla na eko-groszek),

b) wykonano inwentaryzację powykonawczą modernizowanego budynku komunalnego Słonawy 35 zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 38/6,

2. **„Zakup gruntów i budynków pod aktywizację gospodarczą”** – planowane nakłady w kwocie 257.600,00 zł wykonano w wysokości 253.699,99 zł, co stanowi 98,49%.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego Gmina Oborniki nabyła nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w miejscowości Popówko 5, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem geodezyjnym 230/19, obręb Popówko, gmina Oborniki.

3. **„Wykonanie ocieplenia dachu budynku biurowego przy ul. Łopatwińskiego 1 w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 52.400,00 zł wykonano w kwocie 52.385,02 zł, co stanowi 99,97% planu. W ramach zadania dach budynku biurowego o pow. 364 m² pokryto płytą warstwową PW11, tzw. styropapą czyli styropianem EPS 100-038 jednostronnie laminowanym papą podkładową (grubość 10 cm).

Zakres prac obejmował przygotowanie podłoża, położenie styropianu, uszczelnienie łączny przy murze, położenie papy termozgrzewalnej o gr. 5,2 na całej powierzchni. W ramach tego zadania dodatkowo zabezpieczono papą termozgrzewalną taras o powierzchni 19,7 m².

Wykonanie powyższych prac zlecono firmie: Zakład Dekarsko Blacharsko-Budowlany Gazecki Wiesław, ul. Rzemieślnicza 14, 64-600 Oborniki

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

1. **„Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach”** – planowane wydatki w kwocie 38.581,00 zł wykonano w wysokości 38.552,49 zł, co stanowi 99,93% planu.
2. **„Zakup systemu do inwentaryzacji mienia”** – planowane nakłady w wysokości 13.196,00 zł wykonano w 76,71% planu, tj. w kwocie 10.122,40 zł.

3. „Zakup systemu rejestracji czasu pracy” – planowane wydatki w kwocie 16.690,00 zł, wykonano w kwocie 16.490,85 zł, co stanowi 98,81% planu.
4. „Zakup systemu kolejkowego” – planowane wydatki w wysokości 15.111,00 zł wykonano w 98,64% planu, tj. w kwocie 14.904,85 zł.
5. „Zakup urządzeń telefonii IP” – planowane nakłady w wysokości 48.303,00 zł, wykonano 100,00% planu.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

6. „Zakup systemu kopertującego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach” – planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w 99,10% planu, tj. w wysokości 34.686,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

1. „Dofinansowanie zakupu klimatyzacji na potrzeby Powiatowej Policji w Obornikach” – planowane dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

2. „Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta - I etap (WPF)” – planowane wydatki w kwocie 300.000,00 zł zrealizowano w 13,94 % planu, tj. w kwocie 41.820,00 zł. Plan nie został zrealizowany z uwagi na przedłużające się procedury wydania przez operatora – firmy Orange Polska S.A. warunków udostępnienia kanalizacji kablowej. W ramach zadania poniesiono koszty na dokumentację techniczną.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

1. „Rezerwa na zadania inwestycyjne” – plan w kwocie 300.000,00 zł nie został wykonany.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**

1. **„Wymiana pieca w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Maniewie”** – planowane nakłady w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.
2. **„Budowa i modernizacja obiektów oświatowych”** – planowane wydatki w kwocie 686.000,00 zł, wykonano w wysokości 589.284,85 zł, co stanowi 85,90% planu (w tym wydatki niewygasające w wysokości 168.811,00 zł).

W ramach zadania wykonano m.in. następujące przedsięwzięcia:

a) **Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach, w tym wymiana posadzki sportowej.**

Na realizację powyższego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 6.800,00 zł. Gmina, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym REMBUDEX Sp. z o.o. Sp. k. z Obornik na kwotę 222.383,98 zł brutto. Przedmiotem zamówienia było wykonanie systemowej podłogi sportowej poliuretanowej na ruszcie drewnianym, wyposażona w wentylację grawitacyjną poprzez zastosowanie listew cokołowych przyściennych z otworami wentylacyjnymi (wykonanie typowe) wzdłuż ścian szczytowych. Ponadto zakres robót obejmował również: wykonanie docieplenia dachu ze wszystkimi obróbkami blacharskimi, remont instalacji odgromowej, renowację istniejących kominów, wykonanie robót malarskich ścian i sufitów sali gimnastycznej, szatni, korytarzy oraz klatki schodowej, wymianę kratki wentylacyjnych w pomieszczeniach szatni. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie aneksów i kosztorysu powykonawczego wyniosła 282.857,50 zł, z czego 271.383,98 zł płatne było z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a pozostałe 11.473,52 zł z środków własnych. 6.150,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji techniczno-finansowej dla modernizacji oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach. Dokumentacja wykonała firma KS Elektro z Gniezna. Kwotę 32.956,60 zł wykorzystano na przebudowę schodów prowadzących na boiska Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach przy ul. Szkolnej 7- główny budynek szkoły, których wykonawcą była firma P.P.H.U.ANMAK Paweł Wojtusik z Rogoźna.

b) **Wykonanie ogrodzenia i piłkochwyłów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Objezierzu.**

Na wykonanie zadania Gmina zawarła w dniu 19 października 2020 r. umowę z firmą Betoniarstwo Ireneusz Domitrz z Kokoszczyzna na kwotę 67.773,00zł. Zakres prac

obejmował wykonanie: ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej PCV w kolorze zielonym (wysokość 1,8m, długość ok. 300m) montowanego na słupach ocynkowanych i proszkowo malowanych, zabetonowanych w gruncie, 3 bram (4m x 1,8m), dwuskrzydłowych, zamykanych na kłódkę, 4 furtek (1,2m x 1,8m), zamykanych klamką z szyldem i wkładką (klucz), piłkochwyków z siatki – 3 sztuki: szer. 12m, 12m, 16m, wysokości 5m każdy, na słupkach stalowych malowanych proszkowo, skrajne słupki wzmocnione zastrzałami.

c) **Budowa (przebudowa) drogi pożarowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach przy ulicy Czarnowskiej.** Inwestycja realizowana w ramach środków niewygasających.

W roku 2020 została podpisana umowa na przebudowę drogi z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym Szymon Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Ciesze, 64-610 Rogoźno na kwotę 168.810,38 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:

- drogi przeciwpożarowej o długości ok. 150,0 i szerokości 4,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej,
- bramy skrzydłowej w celu dojazdu służb ratowniczych na boisko szkolne - tylną elewację budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej,
- placu przed głównym wejściem do budynku szkoły oraz do sekretariatu,
- utwardzeń pod miejsca postojowe dla rowerów z kostki betonowej,
- przebudowy zjazdu z drogi powiatowej.

W ramach realizowanego zadania poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem map dla celów zasadniczych w łącznej wysokości 17.492,45 zł.

Rozdział 80115 „Technika”

3. **„Zakup profesjonalnego ekspresu do kawy - realizacja projektu Gmina Oborniki wspiera zawodowców z Technikum w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu”** – plan w kwocie 15.500,00 zł wykonano w 74,44% planu, tj. w kwocie 11.538,75 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”**Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”**

1. **„Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach”** – planowane dofinansowanie w kwocie 115.000,00 zł wykonano w 100,00%.
W ramach otrzymanych środków szpital zakupił morcelator – sprzęt do usuwania mięśniaków macicy (laparoskop), lampy bezcieniowe i opłacił II ratę laparoskopu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**Rozdział 85495 „Pozostała działalność”**

1. **„Place zabaw na terenie Gminy Oborniki (w tym: Budowa placu zabaw w Dąbrówce Leśnej - w ramach FS - 1.000 zł)”** – planowane wydatki w kwocie 81.000,00 zł wykonano w kwocie 77.862,17 zł, co stanowi 96,13%. W ramach zadania m.in.:
 - a) za kwotę 57.566,82 zł wybudowano plac zabaw przy ul. Gajowej w Dąbrówce Leśnej. Wykonawcą robót była firma Grupa Hydro z Mosiny. Zakres prac obejmował: roboty ziemne - przygotowanie terenu, ręczne plantowanie, wysianie trawą, wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych malowanych proszkowo (wysokość 1,75m, długość 69,15m), wbudowanie obrzeży betonowych w linii ogrodzenia, montaż urządzeń zabawowych: huśtawki podwójnej wahadłowej, linarium, czworoboku sprawnościowego, przejścia „stonoga”, zestawu zabawowego oraz małej architektury: ławek z oparciem, koszy na śmieci. Odbiór końcowy robót odbył się 22 października 2020 r. Na realizację powyższego zadania Gmina Oborniki otrzymała dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
 - b) przy ul. Łukowskiej 13A-D w Obornikach (przy budynkach komunalnych) zamontowano mały zestaw zabawowy (wieża, dach dwuspadowy, przejście rurowe, wejście wspinaczkowe, zjeżdżalnia, rura strażacka, schodki) oraz ławka z oparciem. Prace obejmowały także przygotowanie nawierzchni przez wybranie i wywóz wierzchniej warstwy ziemi i następnie wypełnienie piaskiem. Wykonawcą robót była firma Grupa Hydro z Mosiny, a wartość zlecenia to 18.505,55 zł.
2. **„Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Żerniki (w ramach FS 8.505,51 zł)”** – planowane nakłady w wysokości 24.505,51 zł zrealizowano w 97,88% planu, tj. w kwocie 23.985,00 zł.

Na wykonanie tego zadania Gmina podpisała dnia 19 października 2020 r. umowę z firmą Domy Drewniane Agnieszka Jakubowska-Niemier z Rogoźna. Przedmiotem zamówienia była budowa wiaty drewnianej o wymiarach 5m x 7m (powierzchnia 35m²) z dachem dwuspadowym, krytym papą podkładową i gontem bitumicznym, słupy konstrukcyjne zakotwiczone w betonie, dwie ściany zabudowane deskami. Wartość umowna robót wyniosła 23.985,00 zł, z czego 8.505,51 zł pochodziło z funduszu sołeckiego. Wiaty jest drugim obiektem tego samego rodzaju zlokalizowanym na działce nr 124/2 w Żernikach wg opracowanego przez Sołectwo projektu zagospodarowania działki.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego w powyższym rozdziale zaplanowano i zrealizowano następujące zadania pn.:

3. **„Budowa placu zabaw w sołectwie Gołaszyn”** – planowane nakłady w kwocie 15.000,00 zł wykonano w 97,58% planu, tj. w kwocie 14.637,00 zł. W ramach ww. kwoty postawiono zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową podwójną – siedzisko płaskie i kubelkowe oraz tablicę informacyjną. Zleceniobiorcą była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny.
4. **„Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Kowanówko”** – planowane wydatki w kwocie 29.028,00 zł, wykonanie 100,00%.
W ramach ww. kwoty zakupiono urządzenia zabawowe na plac przy świetlicy wiejskiej w Kowanówku, tj.: zestaw zabawowy (wieże, tunel, wejście wspinaczkowe, zjeżdżalnia, trap, panel edukacyjny, rura strażacka) oraz linarium piramida. Wykonawcą prac była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny. Odbiór robót odbył się 28 listopada 2020 r.
5. **„Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Nieczajna”** – planowane wydatki w kwocie 11.589,90 zł, wykonano w 96,11 % planu, tj. w kwocie 11.139,54 zł.
W ramach ww. kwoty zakupiono plac zabaw przy świetlicy wiejskiej o huśtawkę „bocianie gniazdo” oraz kwadrat wielofunkcyjny. Wykonawcą prac była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny. Odbiór robót odbył się 22 października 2020 r.
6. **„Budowa wiaty drewnianej w sołectwie Słonawy etap I”** – planowane wydatki w kwocie 11.725,81 zł wykonano w 100,00%. W ramach zadania zlecono zakup materiałów na budowę wiaty. Zleceniobiorcą była firma CE Marcin Obijalsk.

Dział 855 „Rodzina”**Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”**

1. **„Rozbudowa i modernizacja Żłobka Miejskiego w Obornikach (WPF)”** – planowane nakłady w kwocie 405.000,00 zł wykonano w kwocie 381.513,10 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 74.000,00 zł), co stanowi 94,20%.

W ramach tego zadania Gmina zaplanowano budowę zespołu żłobkowo-przedszkolnego polegającego na rozbudowie z przebudową żłobka miejskiego (adaptacja części istniejącego budynku i rozbudowa o nowe oddziały, razem 4 oddziały dwusalowe) oraz budowie przedszkola (4 oddziały wraz z nowym zapleczem kuchennym i administracyjnym). W październiku 2019 r. Gmina Oborniki zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą JCM Jacek Matuszak z Wągrowca na kwotę 74.000,00 zł brutto. Z uwagi na trudności z wykonaniem usługi geodezyjnej-oraz okres pandemii utrudniający sprawne relacje na etapie koncepcji, Projektant nie był w stanie wykonać umowy do końca ubiegłego roku. Koszt opracowania mapy wyniósł 790,00 zł. Planowane opracowanie dokumentacji projektowej – koniec II kwartału 2021 r. Wynagrodzenie projektanta w kwocie 74.000,00 zł zostanie opłacone z środków, które z końcem roku budżetowego nie wygasają.

Ponadto została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na roboty dostosowujące istniejący budynek Żłobka Miejskiego w Obornikach do aktualnych wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawcą prac projektowych była J.M. Pracownia Projektowa z Gniezna za kwotę 25.830,00 zł brutto. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina podpisała w dniu 5 listopada 2020 r. umowę z firmą Formatic Sp. z o.o. z Lusowa. Wartość umowna robót wyniosła 280.930,72 zł. Przedmiotem umowy były roboty budowlane: wymiana drzwi dla ewakuacji powyżej 3 osób na drzwi o szer. 90 cm, na parterze drzwi rozsuwane wymiana na otwierane o szer. 90 cm i wys. 200 cm, obudowa klatki schodowej (ściany REI60), wykonanie drzwi EIS30, wykonanie nad obudowaną klatką schodową klapy oddymiającej, wykonanie drzwi z prawidłowym kierunkiem otwierania, wyposażenie drzwi w samozamykacze, wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego, ściany EI60 drzwiami EI30, wymiana drzwi na EIS30 na drodze ewakuacji z klatki schodowej, wymiana okien na komunikacji piętra z luksferów na luksfery z cecha EI15, instalacyjne: wyposażenie obudowanej klatki schodowej w system oddymiania uruchamiany samoczynnie i ręcznie, wyposażenie komunikacji ogólnej

w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5 lx, przełożenie hydrantów poza obudowaną klatkę schodową, wykonanie zabezpieczenia przejść instalacji przez klatkę schodową oraz węzła ciepłego, wyposażenie drzwi zewnętrznych wyjściowych z klatki w siłowniki elektryczne umożliwiające napowierzchnie klatki schodowej, montaż autonomicznych czujek dymu. Roboty zostały zakończone i odebrane 29 grudnia 2020r.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska”

- **„Wniesienie wkładu finansowego do PWiK w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 1.315.000,00 zł wykonano w 100,00%.
- **„Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej w Obornikach”** – planowane wydatki w kwocie 9.000,00 zł wykonano w kwocie 7.806,06 zł, co stanowi 86,73% planu.
W ramach zadania wykonano przebudowę wylotu w Obornikach przy ul. Chłopskiej-Targowisko Miejskie. Wykonawcą robót była firma P.P.H.U.ANMAK Paweł Wojtusik z Rogoźna.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

- **„Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej” realizowanych przez obornickie rodzinne ogrody działkowe”** – planowane nakłady w kwocie 40.000,00 zł, wykonano w 100,00% planu.
W ramach powyższego zadania udzielono dotacji celowej z budżetu Gminy Oborniki na rzecz:
 - a) Rodzinnych Ogrodów Działkowych RELAKS położonych przy ul. Czarnkowskiej w Obornikach w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dalszej części opłotowania;
 - b) Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. mjr. Dobrzyckiego położonych przy ul. 1 Maja w Obornikach w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia wjazdu na teren ROD oraz chodnika o wymiarach 1,20 m x 50 m.b.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

1. **„Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki”** – planowane wydatki w wysokości 502.000,00 zł wykonano w wysokości 495.928,96 zł (w tym wydatki nie wygasające w wysokości 248.802,00 zł), co stanowi 98,79% planu. W ramach zadania m.in.:

- a) wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Bogdanowo dz. 150/1. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma P.P.H.U. RAGAMA Leszek Przybyłek z Rogoźna (46.266,84 zł),
- b) wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Żerniki dz. 142/2 – wykonawcą zadania był Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych Krzysztof Marek Cichy z Szamotuł (48.368,77 zł),
- c) wykonano oświetlenie parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Gołaszyn – wykonawcą przedsięwzięcia była firma P.P.H.U. RAGAMA Leszek Przybyłek z Rogoźna (95.637,98 zł),
- d) wykonano oświetlenie w miejscowości Chrustowo – Sławienko (119.802,00 zł) oraz w Roźnowie przy ul. Cmentarnej za cenę (129.000,00 zł). Na wykonanie tych inwestycji podpisano umowę z firmą P.P.H.U. RAGAMA Leszek Przybyłek z Rogoźna.
- e) wykonano montaż słupa oświetleniowego wraz z wykonaniem projektu w miejscowości Ocieszyn ul. Słoneczna dz. 128/3. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma P.P.H.U. RAGAMA Leszek Przybyłek z Rogoźna (11 998, 89 zł),
- f) przygotowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego:
- wzdłuż ul. Czarnkowskiej (od ul. Korfantego do ul. Rudki) w Obornikach,
 - ul. Cmentarnej w Roźnowie,
 - w Kowanowie (dz. nr 4/2),
 - ul. Ogrodowej w Dąbrówce Leśnej,
 - ul. Szczytniewskiej w Roźnowie – z funduszu sołectkiego sfinansowano mapy zasadnicze, wypis z rejestru gruntów, projekt za 4.728,40 zł,
 - ul. Nowej w Roźnowie z funduszu sołectkiego sfinansowano mapy zasadnicze, wypis z rejestru gruntów, projekt za kwotę 2.177,70 zł,
 - ul. Przylesie w Roźnowie z funduszu sołectkiego sfinansowano mapy zasadnicze, projekt za 3.052,70 zł,
 - ul. Moniuszki i Paderewskiego w Roźnowie z funduszu sołectkiego sfinansowano mapy projektowe, wypis z rejestru gruntów oraz dokumentację projektową za kwotę 5.017,00 zł,
 - ul. Lipowej w Ocieszynie – dokumentację oraz mapy do celów projektowych opłacono, w ramach funduszu sołectkiego za kwotę 3.939,90 zł,
 - w Sławienku (dz. nr 93) – z funduszu sołectkiego za kwotę 3.198,00 zł sfinansowano mapy do celów projektowych, mapy zasadnicze, wypis z rejestru gruntów oraz projekt za kwotę 6.942,80 zł,

Wykonawcą wszystkich dokumentacji projektowych był Pan Leszek Trzybiński.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania.:

2. „Budowa oświetlenia w Ocieszynie (projekt)” – planowane wydatki w kwocie 3.939,90 zł wykonano w 100,00%,
3. „Budowa oświetlenia na drodze gminnej Nr 93 w sołectwie Sławienko (projekt)” – planowane nakłady w kwocie 7.000,00 zł wykonano w kwocie 6.942,80 zł, co stanowi 99,18% planu.
4. „Budowa oświetlenia ul. Szczytniewskiej i ul. Nowej w Rożnowie (projekt)” – planowane wydatki w wysokości 6.906,10 zł wykonano w 100,00%.
5. „Budowa oświetlenia ulic: Przylesie, St. Moniuszki, L.J.Paderewskiego w Rożnowie (projekt)” – planowane wydatki w kwocie 8.500,00 zł wykonano w kwocie 8.069,70 zł, co stanowi 94,94% zaplanowanych środków.
6. „Zakup lampy hybrydowej w sołectwie Ślępuchowo” – planowane nakłady w kwocie 11.802,50 zł, wykonanie 100,00%.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

1. **„Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w Gminie Oborniki”** – planowane nakłady w kwocie 375.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 243.315,80 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 200.960,00 zł), co stanowi 64,88% planu. W ramach zadania m.in.:
 - a) wykonano inwentaryzację i rysunki koncepcyjne w zakresie zmian aranżacyjnych dotyczących kuchni i toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Uścikówcu. Wykonawcą opracowania branży budowlanej i wodno-kanalizacyjnej był Bolesław Grabowski z Obornik za kwotę 5.800 zł, branży elektrycznej Leszek Trzybiński z Obornik za kwotę 500 zł. Zakres robót to: remont sufitów drewnianych z wymianą podsufitki, roboty tynkarskie na ścianach, roboty malarskie w pomieszczeniu szatni, sali wielofunkcyjnej, kuchni i łazienki, wykonanie instalacji wod-kan i instalacji elektrycznej. Na wykonanie powyższych prac Gmina, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowę z firmą Usługi Stolarsko-Ciesielskie Łukasz Chudziak z Uścikowa na kwotę 200.959,39zł.
 - b) wykonano inwentaryzację i rysunki koncepcyjne dotyczące zmiany aranżacji niektórych pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Kowalewku na poczet 2 toalet

- i pomieszczenia gospodarczego. Wykonawcą opracowania za kwotę 7.900 zł był Bolesław Grabowski z Obornik. Zakres zmian dotyczy w szczególności zaaranżowania ryzalitu (przedsiionka) budynku na poczet 2 toalet (w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych) oraz adaptacji dotychczasowych toalet na pomieszczenie gospodarcze (magazyn). Realizacja zadania planowana jest na II kwartał 2021 r.
- c) poniesiono wydatki (790,00 zł) na opracowanie map do celów projektowych na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Osowie o pomieszczenie, w którym będzie działała mobilna nagrzewnica olejowa do ogrzewania świetlicy. Dodatkowo zaplanowano pomieszczenie magazynowe. Rozbudowa planowana jest na II kwartał 2021 r.
- d) poniesiono wydatki (232,10 zł), na wykonanie mapy zasadnicze potrzebnej do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej (wykonanie dodatkowych drzwi zewnętrznych do pomieszczenia OSP),
- e) poniesiono nakłady (817,80 zł) na wykonanie mapy do celów projektowych potrzebnej do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej oraz wypis z rejestru gruntów. Dokumenty te były niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej budowlanej na budowę budynku gospodarczego w Wypalankach. Projektowana powierzchnia użytkowa budynku ok.35m². Budynek parterowy, murowany, nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym. Podstawową funkcją jest magazynowanie w budynku sprzętu do gier i zabaw ale też sprzętu i urządzeń do wędrówek turystycznych. Planowana budowa - II kwartał 2021 r.
- f) poniesiono wydatki w kwocie 485,90 zł na mapy zasadnicze potrzebne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 25.830,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont budynku użyteczności publicznej – siedziby Obornickiej Orkiestry Dętej w Obornikach przy ul. Kowalskiej. Planowane prace to: modernizacja konstrukcji budynku, głównie ściany szczytowej zachodniej (wymiana konstrukcji szachulcowej, drewnianej całej ściany i zabezpieczenia budynku podczas prowadzenia tych robót), wykonanie adaptacji ruiny po byłej kruchcie kościelnej i adaptacja jej na pomieszczenia związane z działalnością orkiestry, renowacja elewacji i w miarę możliwe przywrócenie jej do stanu pierwotnego. Wykonawcą dokumentacji była firma Matyja i Ritter - Architekt i Inżynier Budownictwa Spółka Partnerska z Poznania. Realizacja planowana jest na

lata kolejne, a ponadto Gmina będzie starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

2. **„Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury WPF”** – planowane nakłady w kwocie 1.000,00 zł, nie zostały wykonane. Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym. Od początku roku kontynuowane były rozmowy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej na temat realizacji decyzji zobowiązującej właściciela obiektu Obornickiego Ośrodka Kultury do podjęcia czynności dostosowującej go do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej. Wykonanie tych zobowiązań spowodowałoby konieczność wygenerowania z budżetu gminnego ponad miliona złotych a efektem tych wydatków byłby nadal obiekt w obecnej postaci - obiekt niefunkcjonalny i wymagający dalszych prac remontowych, w tym również w zakresie wzmocnienia czy zabezpieczenia jego konstrukcji. W świetle opinii technicznej, wykonanej przez mgr. inż. Marcina Liczaka remont budynku, mówiąc w skrócie, oczywiście byłby możliwy, ale w świetle przewidywanej koniecznej ilości tych robót nieopłacalny. Opinia rekomendowała zaniechanie dalszej renowacji istniejącego budynku i wzniesienie obiektu nowego. W ślad za opinią narodziła się idea wybudowania nowego i nowoczesnego budynku w miejscu istniejącego po jego wyburzeniu. W czerwcu zaproszono dwie pracownie architektoniczne do opracowania koncepcji, po ich przedstawieniu w sierpniu powołana komisja wybrała koncepcję biura architektonicznego Home of Houses arch. Rafała Mysiaka i rekomendując ją do dalszego procedowania (opracowania projektowego). Umowa na prace projektowe do przygotowania już w 2021 roku. Wykonanie prac koncepcyjnych odbyło się bezkosztowo.

W rozdziale w ramach Funduszu Sołectkiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

3. **„Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki (etap I)”** – planowane nakłady w kwocie 4.000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej – wykonawcą zlecenia był Pan Bolesław Grabowski.
4. **„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo”** – planowane wydatki w kwocie 10.558,12 zł zrealizowano w kwocie 10.379,97 zł, co stanowi 98,31% planu. W ramach zadania zakupiono materiały do rozbudowy świetlicy wiejskiej dla sołectwa Osowo. Zleceniobiorcą była firma Rajbud
5. **„Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikówiec”** – planowane nakłady w kwocie 14.085,50 zł nie zostały wykonane.

- (klucz). Wykonawcą prac była firma Betoniarstwo Ireneusz Domitrz z Kokoszczyzna. Wynagrodzenie Wykonawcy wyniosło 54.821,10 zł.
- b) zamontowano na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie dwóch bramek do piłki nożnej 7,32 x 2,44m senior przenośne z siatkami, profil wzmocniony aluminiowy owalny, z łukami składanymi oraz dwóch bramek do piłki nożnej 5,00 x 2,00m junior przenośne, profil wzmocniony aluminiowy owalny, z łukami składanymi. Wykonawcą prac za kwotę 10.004,84 zł była Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o. z Góry Kalwarii.
 - c) wykonano aktualizację kosztorysów dot. modernizacji dwóch szatni przy hali OCS w Obornikach przy ul. Obrzyckiej 88 (900,00 zł),
 - d) podpisano umowę z firmą JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz ze Szczecina na modernizację boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Kowanówku za kwotę 340.710,00 zł. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: boiska wielofunkcyjnego o powierzchni całkowitej 919,27 m², na które składa się boisko o nawierzchni poliuretanowej (215,15 m²) przeznaczone do gry w mini koszykówkę oraz badmintona/mini siatkówkę oraz boisko z trawy syntetycznej (603,50 m²) do gry w piłkę nożną, nawierzchni z kostki betonowej rozgraniczającej boiska oraz opaski wokół boiska, ogrodzenia wysokości 4,0 m, piłkochwyty wysokości 6,0 m, oświetlenia (4 słupy oświetleniowe). Przed ogrodzeniem zostanie zamontowany stojak na rowery (na minimum 6 sztuk rowerów). Na terenie boiska przewidziano ławki (3 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) oraz tablicę informacyjną z regulaminem. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania pn.:

- 4. **„Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - budowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Objezierzu”** – na powyższe przedsięwzięcie środki w wysokości 7.300,00 zł, wykonano w 99,41% planu. Środki w kwocie 7.257,00 zł przeznaczono na wykonanie map (2.337,00 zł) oraz na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (4.920 zł) którą wykonała firma KS Elektro z Gniezna.

Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej”

- 5. **„Budowa infrastruktury serwerowej na potrzeby OCS w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 32.000,00 zł, wykonano w 97,47% planu, co stanowi 31.189,28 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2020 ROK

Stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wpłynął znacząco na realizację zamierzeń zaplanowanych w budżetach sołectw. Z uwagi na panującą pandemię, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, wstrzymano organizację imprez kulturalno-oświatowych, na których organizację również zaplanowano środki funduszu sołeckiego. Zawnioskowano ponadto do sołtysów o racjonalne gospodarowanie środkami funduszu sołeckiego i ograniczenie się do prowadzenia niezbędnych działań bieżących polegających na utrzymaniu świetlic, czystości i porządku, zieleni, dróg itp.

Sołectwo Bogdanowo

budżet sołectwa 42.276,64 zł, wykonanie 41.777,81, tj. 98,82%

Utrzymanie zieleni plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.489,91 zł

W ramach zadania zakupiono artykuły dotyczące utrzymania zieleni w sołectwie m.in. wąż ogrodniczy, pistolet profi, pistolet exclusive, szybkozłacza, opryski, mieszanki traw, opryskiwacz ciśnieniowy, pilarkę łańcuchową Stihl, olej oraz zakupiono paliwo.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 500,00 zł, wykonanie 497,75 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na potrzeby świetlicy m.in. taśma izolacyjna, rozcieńczalnik, pędzle oraz zestaw malarski. Zakupiono także farby, lakiery, kłódkę do tablicy ogłoszeniowej oraz ręcznik recyklingowy.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 4.276,64 zł, wykonanie 4.260,15 zł.

W ramach zadania zakupiono mydelniczki (2szt.), uchwyty na papier toaletowy (3 szt.), nagrzewnicę, materiały do świetlicy – rury izolacyjne, uchwyty do rur, złączki kablowe, rozdzielnia R-Box oraz wyłączniki nadprądowe. W ramach zbiorowego zlecenia zakupiono w spółce PGKiM kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywa sztuczne) oraz wyposażenie kuchenne (m.in. termometr grillowy – widelec, garnki, patelnię i deski do krojenia, kieliszki, płytę żeliwną dwustronną, różgi stalowe, mieszadło, szczypce, ostrzałka do noży, tłuczki do mięsa) oraz sprzęt elektryczny (20 szt. opraw liniowych LED 120cm 40 W 3200 lm, akcesoria do laptopa, mop parowy, grill elektryczny i lampę owadobójczą).

Zakup zabudowy kuchennej do świetlicy wiejskiej plan 960,00 zł, wykonanie 960,00 zł.

W ramach zadania zakupiono fronty i okucia do zabudowy kuchennej w świetlicy.

Remont świetlicy wiejskiej plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Bogdanowie, polegający na ułożeniu terakoty. Zleceniobiorcą był P.H. Certap z Obornik. Wykonano również remont przyłącza wodnego.

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł.

W ramach zadania zamontowano 3 klimatyzatory w świetlicy wiejskiej. Zleceniobiorcą był Łukasz Macniak Chłodnictwo i Klimatyzacja z Obornik.

Montaż zadaszenia nad drzwiami świetlicy plan 4.756,50 zł, wykonanie 4.756,50 zł.

W ramach zadania wykonano montaż zadaszenia wejścia do świetlicy wiejskiej w Bogdanowie. Zleceniobiorcą była Paulina Piechowiak.

Zakup serduszka na nakrętki plan 1.783,50 zł, wykonanie 1.783,50 zł.

W ramach zadania zakupiono serduszko na nakrętki, które wykonała Firma Wielobranżowa „DOMINIK” Marek Dominik z Dąbrówki Leśnej.

Utrzymanie boiska plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono rewitalizację boiska, a wykonawcą była firma Gruszczyńska z Bogdanowa. Prace polegały na grabieniu, koszeniu i nawożeniu nawierzchni boiska.

Sołectwo Bąblin

budżet sołectwa 19.278,15 zł, wykonanie 19.148,38 zł, tj. 99,33%

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 7.378,15 zł, wykonanie 7.378,15 zł.

W ramach zadania podpisano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie przystanku plan 1.950,00 zł, wykonanie 1.938,00 zł

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Moniką Pietrzak.

Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bąblin plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,99 zł.

W ramach zadania zakupiono obuwie (2szt.) oraz rękawice (12 szt.) dla OSP.

Utrzymanie zieleni w sołectwie plan 1.548,33 zł, wykonanie 1.519,24 zł.

W ramach zadania zakupiono olej do silnika, żyłkę tnącą, paliwo. Wykonano serwis kosiarki spalinowej.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 425,00 zł, wykonanie 424,35 zł.

W ramach zbiorowego zlecenia zakupiono w spółce PGKiM kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne)

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 976,67 zł, wykonanie 933,67 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet.

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego (zakup kostki i trawy) w sołectwie Bąblin

– FS plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.956,24 zł.

W ramach zadania współfinansowano utwardzenie terenu oraz budowę altany rekreacyjnej przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Bąblinie. Wykonawca E – RENT z Ostroroga.

Utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.998,74 zł.

W ramach zadania wykonano usługę pielęgnacji terenów zielonych, tj. koszenie trawy.

Sołectwo Bąbliniec

budżet sołectwa 12.936,65 zł, wykonanie 12.921,37 zł, tj. 99,88%.

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 10.975,04 zł, wykonanie 10.975,04 zł.

W ramach zadania podpisano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie przystanku plan 100,00 zł, wykonanie 99,61zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie przystanku z Panią Danutą Ilską.

Utrzymanie zieleni plan 640,00 zł, wykonanie 627,39 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie zieleni z Panią Danutą Ilską.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 845,00 zł, wykonanie 842,72 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej z Panią Danutą Ilską. Zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne).

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy plan 121,61 zł, wykonanie 121,61 zł.

W ramach zadania zakupiono zaciski oraz linki do naprawy piłkochwyków przy świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 255,00 zł, wykonanie 255,00 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły niezbędne do organizacji Dnia Kobiet.

Sołectwo Bąblinek

budżet sołectwa 15.008,21 zł, wykonanie 10.560,56 , tj. 70,37%

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie przystanków plan 1.408,21 zł, wykonanie 1.394,56 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie przystanków z Panią Krystyną Grzegorzewicz.

Utrzymanie zieleni plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został wykonany przez sołectwo.

Zakup wiaty przystankowej plan 9.200,00 zł, wykonanie 5.166,00 zł.

W ramach zadania zakupiono wiatę przystankową wraz z dostawą i montażem za 5.166,00 zł.

Zleceniobiorcą była firma zakład Wielobranżowy Sopel z Lipnik.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został wykonany przez sołectwo.

Sołectwo Chrustowo

budżet sołectwa 22.998,49 zł, wykonanie 21.906,45 zł, tj. 95,25 %.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie – przedsięwzięcie wspólne z: Chrustowo, Popowo, Sławienko, Urbanie, Uścikowo, Wychowaniec plan 1.000,00 zł, wykonanie 981,03 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły w Chrustowie, tj. regał KASIA 2 – 1 sztuka, regał KASIA 6 – 6 sztuk, regał KASIA 9 – 2 sztuki. Zleceniobiorcą było przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o. z Białegostoku.

Utrzymanie zieleni plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.692,07 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo oraz kosę spalinową. Zleceniobiorcą na zakup kosy spalinowej – Delta na kwotę 1.500,00 zł.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.993,22 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Anną Feliksiak.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej plan 8.925,00 zł, wykonanie 8.922,44 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy, kubki szklane za 179,12 zł oraz kuchenkę gazową za 4.900,98 zł. Zleceniobiorcą Gastrofit. Zakupiono kosze do segregacji śmieci za 424,35 zł (papier, szkło, tworzywo sztuczne), zgodnie ze zleceniem udzielonym spółce PGKiM, namiot handlowy za 1.269,00 zł – zleceniobiorcą Home&Garden, chłodziarkę Whirpool za 2.148,99 zł w sklepie Sezam w Obornikach.

Zakup materiałów remontowych do świetlicy plan 500,00 zł, wykonanie 498,00 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały remontowe do świetlicy.

Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej plan 7.375,00 zł, wykonanie 7.351,83 zł.

W ramach zadania ułożono nawierzchnię z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Chrustowie. Zleceniobiorca ORBUD z Sad.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 1.498,49 zł, wykonanie 467,86 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Bieg Zimowy oraz Dzień Kobiet.

Sołectwo Dąbrówka Leśna

budżet sołectwa 40.078,25 zł, wykonanie 38.139,83 zł, tj. 95,16%

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg. Zadanie zrealizowano.

Utwardzenie ul. Pogodnej i ul. Ogrodowej w sołectwie Dąbrówka Leśna (dokumentacja projektowa) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo– kosztorysową oraz projekt wykonawczy na potrzeby budowy ul. Pogodnej w Dąbrówce Leśnej. Umowa zawarta z Biurem Projektowo Technicznym „FRT” Sławomir Witek z Mogilna.

Wiaty przystankowa przy skrzyżowaniu ulic; Gajowej i Leśnej plan 2.709,26 zł, wykonanie 2.709,26 zł.

W ramach zadania zakupiono wiatę przystankową wraz z dostawą i montażem w Dąbrówce Leśnej. Zleceniobiorcą była firma zakład Wielobranżowy Sopel z Lipnik.

Utwardzenie pod wiatami przystankowymi przy ul. Gajowej plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.980,30 zł.

W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni pod wiatami przystankowymi przy ul. Gajowej w Dąbrówce Leśnej. Wykonawca – Budro, Kazimierz Stachowiak.

Utrzymanie placu zabaw plan 200,00 zł, wykonanie 193,00 zł.

W ramach zadania zakupiono wycieraczki gumowe ażurowe (zamontowane pod huśtawkami na placu zabaw w Dąbrówce Leśnej).

Place zabaw na terenie Gminy Oborniki (w tym: Budowa placu zabaw w Dąbrówce Leśnej – w ramach – 1.000 zł) plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania wybudowano plac zabaw przy ul. Gajowej w Dąbrówce Leśnej, gdzie wkład własny sołectwa wyniósł 1.000,00 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 57.566,82 zł. Wykonawcą robót była firma Grupa Hydro z Mosiny. Zakres prac obejmował: roboty ziemne - przygotowanie terenu, ręczne plantowanie, wysianie trawą, wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych malowanych proszkowo (wysokość 1,75m, długość 69,15m), wbudowanie obrzeży betonowych w linii ogrodzenia, montaż urządzeń zabawowych: huśtawki podwójnej

wahadłowej, linarium, czworoboku sprawnościowego, przejścia „stonoga”, zestawu zabawowego oraz małej architektury: ławek z oparciem, koszy na śmieci. Odbiór końcowy robót odbył się 22 października 2020 r. Na realizację powyższego zadania Gmina Oborniki otrzymała dofinansowanie w kwocie 30.000,00zł w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa plan 2.250,94 zł, wykonanie 2.132,88 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Małgorzatą Grządzielewską. Zakupiono paliwo, kosiarkę i żyłkę tnącą.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 4.952,90 zł, wykonanie 3.406,35 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Adrianną Bluge na kwotę 1.708,45 zł. Wymieniono oprawy oświetleniowe na budynku świetlicy, wykonano przegląd gwarancyjny kotła gazowego Termet w budynku świetlicy i przegląd trzech agregatów klimatyzacyjnych.

Zakup środków czystości do świetlicy plan 397,67 zł, wykonanie 397,67 zł.

W ramach zadania zakupiono środki czystości, rękawice, ręczniki oraz zmywak.

Zakup wyposażenia do świetlicy plan 1.393,64 zł, wykonanie 1.392,99 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy m.in. oprawy oświetleniowe, lampy halogenowe (2szt.), automat zmierzchowy mocowany do podłoża, zakupiono piktogramy „wyjście awaryjne”, płytę wiórową, tarcicę i wkręty celem naprawy tablicy ogłoszeniowej, maszt flagowy. Zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne).

Sołecka Strategia Rozwoju plan 1.230,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi dla sołectw: Dąbrówka Leśna, Kowanowo i Roźnowo. Umowa zrealizowana z UNI-SERWIS.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.093,84 zł, wykonanie 1.093,84 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet. Opłacona została również usługa występu artystycznego.

Zagospodarowanie boiska plan 2.650,00 zł, wykonanie 2.603,54 zł.

W ramach zadania zakupiono trawę i elementy ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Dąbrówce Leśnej.

Sołectwo Gołaszyn

budżet sołectwa 22.787,11 zł, wykonanie 17.469,50 zł, tj. 76,66 %.

Budowa placu zabaw w sołectwie Gołaszyn – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.637,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano zlecenie na budowę placu zabaw w Gołaszynie (zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna – siedzisko płaskie i kubełkowe oraz tablica informacyjna). Zleceniobiorca Grupa Hydro z Mosiny.

Utrzymanie zieleni plan 5.000,00 zł, wykonane 2.832,50 zł.

W ramach zadania wykonano usługę koszenia trawy na terenie sołectwa Gołaszyn.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 2.787,11 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został wykonany przez sołectwo.

Sołectwo Gołębowo

budget sołectwa 12.598,44 zł, wykonanie 10.314,63 zł, tj. 81,87%.

Renowacja placu zabaw plan 101,93 zł, wykonanie 101,93 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na renowację placu zabaw w firmie Etiuda.

Utrzymanie zieleni plan 173,65 zł, wykonanie 173,65 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, mieszankę traw, nawóz, środek na chwasty, olej do mieszanki paliw, żyłkę tnącą oraz olej do kosy spalinowej.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.530,69 zł.

W ramach zadania zakupiono kuchenkę gazowo – elektryczną za 1.799,00 zł. Zleceniobiorca Sezam Oborniki. Zakupiono firany z taśmami oraz artykuły do bezpośredniego zużycia w Denarze. W ramach zadania zakupiono również kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne).

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 146,47 zł, wykonanie 146,47 zł.

W ramach zadania zakupiono niezbędne artykuły do utrzymania świetlicy.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 2.736,00 zł, wykonanie 1.121,50 zł.

W ramach zadania zakupiono 5 szt. karniszy do świetlicy, zestaw muzyczny oraz brytfannę (2 szt.).

Remont posadzki w świetlicy wiejskiej plan 4.991,39 zł, wykonanie 4.991,39 zł.

W ramach zadania wykonano remont posadzki w świetlicy. Zleceniobiorcą była firma PW Unifach ze Słonaw.

Zakup namiotu ogrodowego plan 1.249,00 zł, wykonanie 1.249,00 zł.

W ramach zadania zakupiono namiot handlowy 600x300 na potrzeby imprez plenerowych. Zleceniobiorca Home&Garden.

Z uwagi na realizację zamierzenia w ramach wydatków niewygasających środki z FS nie zostały wykorzystane.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

1. **„Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrzyckiej w Obornikach”** – planowane wydatki w kwocie 36.669,99 zł zrealizowano 95,59% planu, co stanowi 35.053,20 zł. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji hali sportowej. Gmina podpisała dnia 5 czerwca 2020 r. umowę z J.M. Pracownią Projektową z Gniezna za kwotę 35.670,00 zł brutto. Na mapy do celów projektowych wydano 984,00 zł. Zakres prac projektowych obejmuje wydzielenie obiektu hali sportowej wraz z jej zapleczem jako odrębnej strefy pożarowej (hala jest częścią obiektu szkoły) i dostosowanie go do obowiązujących przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, na podstawie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej, w tym zwłaszcza warunków ewakuacji, umożliwiających organizację imprez masowych. Ze względu na funkcjonowanie szkoły do końca roku szkolnego 2020/2021 i w związku z tym braku możliwości prowadzenia robót budowlanych i wyłączenia z użytkowania dwóch szatni prace zostaną wykonane w czasie okresu wakacyjnego 2021 r.
2. **„Zakup kosiarek samojezdnych na potrzeby OCS w Obornikach”** – planowane wydatki w wysokości 58.237,00 zł wykonano w kwocie 57.718,13 zł, co stanowi 99,11% planu.
3. **„Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki”** – planowane nakłady w kwocie 492.500,00 zł zrealizowano w 82,31% planu, tj. w kwocie 405.369,51 zł. W ramach tego zadania m.in.:
 - a) wykonano ogrodzenie stadionu w Objezierzu (działka nr 140/2) z siatki ocynkowanej powlekaną PCV w kolorze zielonym wysokości 1,80m i długości 350,60mb, w tym 2 bramy szerokości 4m, dwuskrzydłowe, zamykane na kłódkę i 3 furtki szerokości 1,2m, zamykane klamką z szyldem i wkładką (klucz) oraz wysokości 1,20m i długości 152,50mb, w tym 2 furtki szerokości 1,2m, zamykane klamką z szyldem i wkładką

Sołectwo Górką

budżet sołectwa 22.406,62 zł, wykonanie 21.508,87 zł, tj. 95,99%.

Zakup defibrylatora dla OSP Objezierze (przedsięwzięcie wspólne: Objezierze, Ślepuchowo, Górką) plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono defibrylator. Zleceniobiorca System Plus Słupska.

Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono ładowarkę do HYTERA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieczajnie.

Utrzymanie zieleni plan 500,00 zł, wykonanie 287,72 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo.

Zakup wyposażenia do świetlicy plan 2.278,00 zł, wykonanie 2.278,00 zł.

W ramach zadania zakupiono stół gastronomiczny i wózek kelnerski ze stali nierdzewnej. Zleceniobiorca Sezam Oborniki.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 1.856,62 zł, wykonanie 1.606,35 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły potrzebne do pomalowania świetlicy oraz niezbędne do utrzymania świetlicy. Wykonano serwis monitoringu oraz wymieniono części monitoringu świetlicy. Zakupiono również kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne).

Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych plan 16.425,20 zł, wykonanie 15.990,00 zł.

W ramach zadania zamontowano trzy urządzenia klimatyzacyjne. Zleceniobiorca – Łukasz Macniak Chłodnictwo i Klimatyzacja z Obornik.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 346,80 zł, wykonanie 346,80 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Seniora, Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Sołectwo Kowanówko

budżet sołectwa 42.276,64 zł, wykonanie 37.770,87 zł, tj. 89,34%.

Zakup wyposażenia dla OSP Roźnowo plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roźnowie: łańcuch tnący 3/8-1,6-49tn (2szt.) i prowadnica 3/8-1,6-90 (1 szt.). Zleceniobiorca Green Center.

Przestawienie urządzeń placu zabaw plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.968,00 zł.

W związku z doposażeniem placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowanówku w dwa urządzenia zabawowe – zestaw i linarium, ze względu na obowiązujące przepisy, zaszła konieczność zmiany lokalizacji istniejących urządzeń (huśtawka wagowa i wahadłowa, zjeżdżalnia, bujak). Koszt demontażu i ponownego montażu urządzeń wyniósł 1.968,00zł.

Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Kowanówko – plan 29.028,00 zł, wykonanie 29.028,00 zł.

Zaplanowana kwota 29 028,00 zł przeznaczona została na zakup urządzeń zabawowych na plac przy świetlicy wiejskiej w Kowanówku: zestaw zabawowy (wieże, tunel, wejście wspinaczkowe, zjeżdżalnia, trap, panel edukacyjny, rura strażacka) oraz linarium piramida. Wykonawcą prac była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny. Odbiór robót odbył się 28 listopada 2020 r.

Utrzymanie zieleni plan 100,00 zł, wykonanie 80,00 zł.

W ramach zadania zakupiono doniczkę.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 8.998,64 zł, wykonanie 6.194,87 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z Panią Kariną Wojdanowicz na utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kowanówku na kwotę 1.496,00 zł. Zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne), stół ze zlewem 2 komorowym i półką, płytki, zaprawę samopoziomującą oraz klej do płytek.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.650,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został wykonany przez sołectwo.

Sołectwo Kowanowo

budżet sołectwa 19.531,81 zł, wykonanie 9.798,80 zł, tj. 50,17%.

Utrzymanie dróg gminnych plan 1.100,00 zł, wykonanie 585,48 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 szt. pojemników na piasek i sól drogową.

Zakup wyposażenia dla OSP Rożnowo plan 260,00 zł, wykonanie 260,00 zł.

W ramach zadania zakupiono latarkę nahełmową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowie.

Oczyszczanie dróg na terenie sołectwa plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został wykonany przez sołectwo.

Utrzymanie zieleni w sołectwie plan 950,00 zł, wykonanie 690,51 zł.

W ramach zamierzenia zakupiono artykuły do utrzymania zieleni (miotły, ulicówka 30 cm, grabie, trzonki, szpadel, szczotka do fug, łopata, taczki, rękawice, pasek napędu, obudowę napędu do kosiarki oraz przedłużacz).

Sołecka Strategia Rozwoju plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi dla sołectw: Dąbrówka Leśna, Kowanowo i Rożnowo.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 5.000,00 zł, wykonanie 339,32 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet.

Zakupy do organizacji imprez kulturalno – oświatowych plan 4.910,00 zł, wykonanie 4.909,99 zł.

W ramach zadania zakupiono termosy (2 szt. 2 l, 2 szt. 1,5 l.), regały do organizacji imprez kulturalno – oświatowych, kwiaty na organizację Dnia Kobiet. Zakupiono także laptopa za 1.599,99 zł w Mediaexpert oraz cztery zestawy cateringowe (stół 180 cm + ławki i namiot handlowy) za 2.693,00 zł. Zleceniobiorca Home&Garden.

Zakup serduszka na nakrętki plan 1.783,50 zł, wykonanie 1.783,50 zł.

W ramach zadania zakupiono serduszko na nakrętki, które wykonała Firma Wielobranżowa „DOMINIK” Marek Dominik z Dąbrowki Leśnej.

Urządzenie siłowni zewnętrznej plan 3.728,31 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został wykonany przez sołectwo.

Sołectwo Kiszewo

budżet sołectwa 25.027,77 zł, wykonanie 16.113,52 zł, tj. 64,38%.

Zakup wiaty przystankowej plan 5.166,00 zł, wykonanie 5.166,00 zł.

W ramach zadania zakupiono wiatę przystankową wraz z dostawą i montażem za 5.166,00 zł. Zleceniobiorcą była firma Zakład Wielobranżowy Sopol z Lipnik.

Utrzymanie zieleni we wsi Kiszewo plan 6.275,14 zł, wykonanie 5.561,14 zł.

W ramach zadania zakupiono żwir 8-16 gres ogrodowy, tkaninę PP agro 210, krzewy, ziemię, nawóz, opryski na chwasty, opryskiwacz do utrzymania roślin i krzewów. Ponadto podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Alfredem Biednym na potrzeby utrzymania zieleni w sołectwie.

Zakup pojemników na śmieci do świetlicy wiejskiej plan 425,00 zł, wykonanie 424,35 zł.

W ramach zadania zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne) zgodnie ze zleceniem udzielonym spółce PGKiM z Obornik.

Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kiszewie plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.587,90 zł.

W ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy na kwotę 4.587,90 zł. Wykonawcą była firma Edmon System z Obornik.

Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej plan 2.787,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został wykonany przez sołectwo.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 374,13 zł, wykonanie 374,13 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Kobiet.

Sołectwo Kiszewko

budżet sołectwa 15.473,25 zł, wykonanie 14.669,06 zł, tj. 94,80%

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg. Zadanie zrealizowano.

Utrzymanie dróg gminnych plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę wykaszania poboczy drogi gminnej.

Utrzymanie zieleni plan 1.201,82 zł, wykonanie 1.096,12 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Sylwią Kniat na kwotę 793,20 zł. Ponadto zakupiono kwiaty do zasadzenia, ziemię ogrodową, paliwo.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 1.845,00 zł, wykonanie 1.806,74 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Sylwią Kniat na kwotę 793,23 zł. Zakupiono artykuły do świetlicy m.in. artykuły do pomalowania ścian, impregnat, taśmę, artykuły do bieżącego utrzymania pomieszczeń świetlicy. W ramach zadania zakupiono również kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne).

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej plan 1.763,00 zł, wykonanie 1.758,90 zł.

W ramach zadania zakupiono kostkę brukową i krawężnik 100x20x6 (13 szt.).

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 7.512,11 zł, wykonanie 6.855,98 zł.

W ramach zadania zakupiono taboret gazowy 400x400x350mm, 7 kW, szafki kuchenne (8 szt.), oraz krzesła do świetlicy wiejskiej (50szt.).

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.051,32 zł, wykonanie 1.051,32 zł.

W ramach zadania zorganizowano Dzień Kobiet i balik dla dzieci.

Sołectwo Kowalewko

budżet sołectwa 15.261,87 zł, wykonanie 15.131,50 zł, tj.99,15 %.

Zakup gabloty informacyjnej plan 2.933,00 zł, wykonanie 2.933,00 zł.

W ramach zadania zakupiono gablotę magnetyczną, wolnostojącą. Zleceniobiorcą była firma Seblina.

Utrzymanie zieleni plan 3.013,00 zł, wykonanie 2.915,29 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Piotrem Dobrzyńskim na kwotę 1.513,00 zł. Zakupiono paliwo, części do traktorka (kosiarki), szczotki (2 szt.) i kij z gwintem (2 szt.).

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy plan 4.225,90 zł, wykonanie 4.193,24 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Moniką Kubiak na kwotę 1.530,00 zł. Zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy, żarówki LED (6 szt.), regały (2 szt.) i szafę do świetlicy. W ramach zadania zakupiono również kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne) zgodnie ze zleceniem IN.3050.81.2020.

Zakup ławek parkowych wokół świetlicy plan 4.475,00 zł, wykonanie 4.475,00 zł.

W ramach zadania zakupiono pięć sztuk ławek betonowych z oparciem – przy świetlicy wiejskiej. Zleceniobiorcą była firma BetoPro.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 614,97 zł, wykonanie 614,97 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły w celu organizacji Dnia Seniora.

Sołectwo Lulin

budżet sołectwa 25.492,81 zł, wykonanie 24.963,26 zł, tj. 97,92%.

Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

Zakupiono sprzęt dla OSP w Nieczajnie (bateria do HYTERA). Sprzęt zakupiono w System Plus.

Zakup piasku do piaskownicy na plac zabaw plan 500,00 zł, wykonanie 479,70 zł.

W ramach zadania zakupiono piasek do piaskownicy na plac zabaw.

Utrzymanie zieleni plan 2.900,00 zł, wykonanie 2.667,33 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo oraz wykonano usługę koszenia terenów zielonych.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 4.417,81 zł, wykonanie 4.342,23 zł.

W ramach zadania zakupiono środki czystości do świetlicy. Podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Krzysztofem Muchą na kwotę 3.485,00 zł. Zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne) zgodnie ze zleceniem IN.3050.81.2020.

Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych plan 17.175,00 zł, wykonanie 16.974,00 zł.

W ramach zadania zamontowano cztery sztuki klimatyzatorów. Zleceniobiorcą był Pan Łukasz Macniak Chłodnictwo i Klimatyzacja z Obornik.

Sołectwo Maniewo

budżet sołectwa 30.016,41 zł, wykonanie 29.889,63 zł, tj. 99,58%

Remont sali dydaktycznej przy remizie OSP plan 19.575,00 zł, wykonanie 19.498,48 zł.

W ramach zadania wykonano remont Sali dydaktycznej przy remizie OSP w Maniewie. Zleceniobiorcą była firma Usługi Stolarsko – Ciesielskie Łukasz Chudziak z Uścikowa.

Utrzymanie zieleni plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.966,80 zł.

W ramach zadania zakupiono akumulator żelowy AGM 12V 17 Ah UPS, kosę spalinową i paliwo. Wykonano także naprawę kosiarki i kosi spalinowej.

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki śmieci plan 425,00 zł, wykonanie 424,35 zł.

W ramach zadania zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne). Zgodnie ze zleceniem IN.3050.81.2020.

Zakup siłowni zewnętrznej plan 6.016,41 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

W ramach zadania zlecono zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Maniewie. Zleceniobiorcą była Grupa Hydro z Mosiny.

Sołectwo Łukowo

budżet sołectwa 29.678,20 zł, wykonanie 28.783,78 zł ,tj. 96,99%

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Odśnieżanie dróg plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Nie było potrzeby prowadzenia akcji zimowej.

Utrzymanie zieleni plan 5.796,00 zł, wykonane 5.788,97 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Anną Bardzik na kwotę 2.397,00 zł. Zakupiono benzynę bezołowiową, kosiarkę spalinową, żyłkę i olej.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 8.794,00 zł, wykonanie 8.568,35 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Anną Bardzik na kwotę 799,00 zł. Zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywa sztuczne). Wykonano przegląd gwarancyjny kotła gazowego Immergas w budynku świetlicy wiejskiej w Łukowie oraz wykonano również przegląd instalacji gazowej. Zamontowano ogrodzenie panelowe w obrębie świetlicy wiejskiej za kwotę 6.975,00 zł. Zleceniobiorcą była firma Al- Sta Marta Staszewska.

Doposażenie boiska plan 4.589,44 zł, wykonanie 4.468,34 zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenia monitoringu na boisko sportowe. Zleceniobiorcą była firma Felcom.

Utrzymanie boiska plan 5.998,76 zł, wykonanie 5.958,12 zł.

W ramach zadania zakupiono piasek na boisko oraz utwardzono nawierzchnię do gry w koszykówkę na boisku. Zleceniobiorcą była firma Burdo Kazimierz Stachowiak z Kiszewa.

Sołectwo Nowołoskoniec

budżet sołectwa 19.531,81 zł, wykonanie 19.296,22 zł, tj. 98,79%.

Budowa drogi gminnej w Nowołoskońcu (projekt) – FS plan 13.231,81 zł, wykonanie 13.231,81 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową oraz projekt wykonawczy – budowa drogi gminnej w miejscowości Nowołoskoniec. Umowę podpisano z firmą Erdbau z Wągrowca.

Zakup wyposażenia dla OSP plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono radiotelefon dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowołoskońcu. Zakup w PHU SYSTEM PLUS z Poznania.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 400,00 zł, wykonanie 353,05 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Moniką Sajną.

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.342,36 zł.

W ramach zadania zakupiono kuchenkę 5 palnikową z piekarnikiem elektrycznym oraz wózek kelnerski. Zleceniobiorcą Sezam Oborniki. Zakupiono także kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywa sztuczne).

Utrzymanie klimatyzacji – serwisowanie plan 400,00 zł, wykonanie 369,00 zł.

W ramach zadania wykonano przegląd i czyszczenie klimatyzacji w świetlicy.

Sołectwo Niemieckowo

budżet sołectwa 11.245,59 zł, wykonanie 7.963,30 zł, tj. 70,81%

Utrzymanie dróg gminnych plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Utrzymanie zieleni w sołectwie plan 6.545,59 zł, wykonanie 5.783,30 zł.

W ramach zadania zakupiono kosę spalinową za 2.397,27 zł. Zleceniobiorcą była firma MULTIPAK s.c. Ponadto zakupiono artykuły do kosi spalinowej oraz paliwo. Sołectwo wydało również środki na zakup podkrzesywarki za 2.784,15 zł – zleceniobiorcą była firma Delta.

Zakup wyposażenia plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.180,00 zł.

W ramach zadania zakupiono siedem kompletów biesiadnych (stół + ławki) o wymiarach 180 cm x 50 cm. Zleceniobiorcą była firma TRIMEX sp. z o.o.

Sołectwo Nieczajna

budżet sołectwa 22.026,13 zł, wykonanie 21.331,91 zł, tj. 96,85%.

Utrzymanie przystanków autobusowych plan 705,00 zł, wykonanie 705,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę w zakresie utrzymania czystości przystanków autobusowych.

Utrzymanie placu zabaw plan 1.981,23 zł, wykonanie 1.927,16 zł.

W ramach zadania zakupiono piasek na plac zabaw, artykuły do odnowienia placu zabaw, m.in. ziemia 10 szt., kora sosnowa 27 szt., agrowłóknina.

Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Nieczajna – plan 11.589,90 zł. wykonanie 11.139,54 zł.

W ramach kwoty 11.439,00 zł rozbudowano plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nieczajnie o huśtawkę „bocianie gniazdo” oraz kwadrat wielofunkcyjny. Wykonawcą prac była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny. Odbiór robót odbył się 22 października 2020 r.

Utrzymanie zieleni plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.892,51 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową, artykuły niezbędne do utrzymania zieleni (żyłka tnąca, lejek do paliwa, olej). Zakupiono kosę spalinową STIHL 240. Zleceniobiorcą Green Center. Wykonano także usługę utrzymania zieleni w sołectwie (koszenie).

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 931,38 zł, wykonanie 849,08 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania świetlicy (ręczniki papierowe, obrusy, serwetki). Podpisano i zrealizowano umowę z Panem Markiem Majchrzakiem. Zakupiono również kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywa sztuczne).

Prace elektryczne w świetlicy wiejskiej plan 2.583,00 zł, wykonanie 2.583,00 zł.

W ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej. Zleceniobiorcą była firma Edmon System z Obornik.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 235,62 zł, wykonanie 235,62 zł.

W ramach zadania zorganizowano ferie zimowe dla dzieci.

Sołectwo Objezierze

budżet sołectwa 40.374,19 zł, wykonanie 36.767,26 zł, tj. 91,07 %.

Zakup kostki brukowej plan 11.558,69 zł, wykonanie 11.490,73 zł.

W ramach zadania zakupiono kostkę brukową na potrzeby wykonania chodnika na terenie sołectwa. Zleceniobiorcą była firma Rajbud z Obornik.

Zakup defibrylatora dla OSP Objezierze, (przedsięwzięcie wspólne: Objezierze, Ślepuchowo, Górka) plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono defibrylator dla OSP Objezierze. Zleceniobiorcą była firma System Plus Słupska.

Utrzymanie zieleni plan 10.240,00 zł, wykonanie 7.355,48 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Grzegorzem Chudzińskim na kwotę 5.236,00 zł. Zakupiono grabie, ulicówkę z kijem, ziemię do nasadzeń, filtr, olej, roundup, świecę zapłonową, ostrze tnące, głowicę żyłkową, worki, tuje 10 szt. oraz paliwo.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.388,55 zł.

W ramach zadania zakupiono komodę za 4.400,00 zł. Zleceniobiorcą była firma Raf – Sol. Zakupiono również 90 szt. bulionówek.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 2.275,50 zł, wykonanie 2.275,50 zł.

W ramach zadania zorganizowano koncert z okazji Dnia Kobiet.

Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – budowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Objezierzu plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.257,00 zł.

Sołectwo na projekt wykonania obiektu boiska sportowego w Objezierzu wydało 7.257,00 zł.

W ramach zadania wykonano mapy za 2.337,00 zł. Zleceniobiorcą był Pan Leszek Walczak. Zrealizowano umowę z firmą KS Elektro z Gniezna za 4.920,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Sołectwo Osowo

budżet sołectwa 14.078,12 zł, wykonanie 13.804,32 zł, tj. 98,06 %

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie świetlicy wiejskiej plan 520,00 zł wykonanie 424,35 zł.

W ramach zadania zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne). Zgodnie ze zleceniem IN.3050.81.2020.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osowie – I etap plan 10.558,12 zł, wykonanie 10.379,97 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały do rozbudowy świetlicy wiejskiej dla sołectwa Osowo. Zleceniobiorcą była firma Rajbud.

Sołectwo Ocieszyn

budżet sołectwa 24.266,79 zł, wykonanie 24.219,70 zł, tj. 99,81%.

Utrzymanie zieleni plan 6.611,73 zł, wykonanie 6.564,64 zł.

W ramach zadania na kwotę 2.998,80 zł zrealizowano umowę zlecenie z Panem Zygmuntem Frankowskim. Zakupiono agrowłókninę antychwastową, tabliczki informacyjne, dętkę, filtr oleju, filtr paliwa, noże do kosiarki oraz olej do kosiarki. Ponadto dokonano oprysku boiska.

Budowa oświetlenia w Ocieszynie (projekt) plan 3.939,90 zł, wykonanie 3.939,90 zł.

W ramach zadania poniesiono opłatę za wypis z rejestru gruntów, wykonanie map zasadniczych, map do celów projektowych. Dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby budowy oświetlenia drogowego al. Lipowa w Ocieszynie wykonał Leszek Trzybiński.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej plan 13.715,16 zł. wykonanie 13.715,16 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania świetlicy, zestaw sztuków (12 szt.). Zakupiono również kuchnię 5-palnikową z piecem konwekcyjnym HENDI 225707. Zleceniobiorca firma Gastroplus.pl.

Sołectwo Pacholewo

budżet sołectwa 17.122,04 zł, wykonanie 12.912,54 zł, tj. 75,41%.

Doposażenie placu zabaw plan 7.822,04 zł, wykonanie 6.888,00 zł.

Z zaplanowanych środków w wysokości 7.822,04 zł wydano 6.888,00 zł na zakup kwadratu sprawnościowego wielofunkcyjnego (drabinka, ścianka wspinaczkowa, linarium, lina do wspinania) na istniejący plac zabaw w Pacholewie. Wykonawcą prac była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny. Odbiór robót odbył się 12 października 2020 r.

Utrzymanie zieleni plan 1.900,00 zł, wykonanie 763,11 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, mieszankę traw, środek chwastobójczy oraz olej i worki.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.365,21 zł.

W ramach zadania zakupiono baterię umywalkową oraz wylewki. Zakupiono również lampy zewnętrzne do świetlicy wiejskiej.

Remont budynku gospodarczego plan 2.193,00 zł, wykonanie 2.193,00 zł.

W ramach zadania wykonano remont budynku gospodarczego mieszczącego się przy świetlicy w Pacholewie. Zleceniobiorcą był Zakład Stolarsko-Ciesielski Łukasz Chudziak.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 707,00 zł, wykonanie 706,92 zł.

W ramach zadania zakupiono kwiaty i ciasto na Dzień Kobiet.

Utrzymanie obiektów sportowych plan 1.000,00 zł, wykonanie 996,30 zł.

W ramach zadania wykonano usługę koszenia boiska.

Sołectwo Podlesie

Budżet sołectwa 11.583,80 zł, wykonanie 10.050,41 zł, tj. 86,76%.

Utrzymanie zieleni plan 2.460,00 zł, wykonanie 2.381,11 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową. Zakupiono również ziemię ogrodniczą, trawę i nawóz do trawników. Zakupiono kosiarkę spalinową za 1.339,00 zł. Zleceniobiorca Pawilon Ogrodniczy Jadwiga Fiołek.

Utrzymanie świetlicy wiejskiej plan 8.448,80 zł, wykonanie 7.328,48 zł.

W ramach zadania wykonano montaż orynnowania. Zlecono również wykonanie tynków zewnętrznych świetlicy. Zleceniobiorcą był Zakład Stolarsko - Ciesielski Łukasz Chudziak. Zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne).

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 675,00 zł, wykonanie 340,82 zł.

W ramach zadania zakupiono kwiaty, ciasto i inne artykuły na Dzień Kobiet.

Sołectwo Popowo

budżet sołectwa 12.598,44 zł, wykonanie 9.164,96 zł, tj. 72,75%.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie – przedsięwzięcie wspólne z: Chrustowo, Popowo, Sławienko, Urbanie, Uścikowo, Wychowaniec plan 500,00 zł, wykonanie 481,02 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły w Chrustowie, tj. regał KASIA 2 – 1 sztuka, regał KASIA 6 – 6 sztuk, regał KASIA 9 – 2 sztuki. Zleceniobiorcą było przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o. z Białegostoku.

Utrzymanie placu zabaw plan 500,00 zł, wykonanie 498,96 zł.

W ramach zadania wykonano usługę utrzymania placu zabaw.

Utrzymanie zieleni plan 398,44 zł, wykonanie 77,36 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 2.550,00 zł, wykonanie 2.203,01 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie kuchni (m.in. garnki, łyżkę bigosową, widelec Preto, nabierkę nierdzewną, sitko metalowe, kubki, szklanki, noże, widelce, łyżeczki, łyżki, kieliszki, miski, brytfannę i 8 szt. Obrusów).

Remont świetlicy wiejskiej plan 7.700,00 zł, wykonanie 4.981,50 zł.

W ramach zadania wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej polegający na: demontażu starych i montażu nowych grzejników, wymianie naczynia wzbiorczego, montażu osprzętu i armatury. Prace wykonała Firma Usługowo-Handlowa Sławomir Chudziak z Szamotuł.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy plan 950,00 zł, wykonanie 923,11 zł.

W ramach zadania zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne) oraz wykonano usługę utrzymania pomieszczeń świetlicy.

Sołectwo Popówko

budżet sołectwa 28.367,62 zł, wykonanie 28.275,40 zł, tj. 99,67%.

Utrzymanie przystanków autobusowych plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.294,99 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Ireną Czechowską.

Utrzymanie zieleni 3.988,14 zł, wykonanie 3.972,28 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo. Zakupiono kosiarkę spalinową za 1.261,00 zł. Zleceniobiorca Krysiak sp. z o.o. Zawarto i zrealizowano również umowę zlecenie z Panem Mariuszem Rychlewskim na kwotę 1.989,00 zł.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 5.111,86 wykonanie 5.043,73

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Marcinem Krawczykiem na kwotę 1.496,00 zł. Zakupiono środki czystości do utrzymania pomieszczeń świetlicy, płytki, klej, fugę, krzyżki do glazury, zamek uniwersalny, farby oraz szklane półki do lodówki. W ramach zadania zakupiono także kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne), zgodnie ze zleceniem IN.3050.81.2020.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 7.226,15 zł, wykonanie 7.222,93 zł.

W ramach zadania zakupiono firany (9 szt.) do świetlicy. Zlecono zakup kuchenki gazowej i chłodziarko – zamrażarki za kwotę 4.598,00 zł – zleceniobiorcą była firma Sezam. Zakupiono okap kuchenny, roletkę materiałową, konwektor, plafonierę LED TALAR 15 szt.

Remont świetlicy wiejskiej plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania wymieniono okna w ilości 6 sztuk. Zleceniobiorca AMJ – SYSTEM. Przeprowadzono również drobny remont w świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 741,47 zł, wykonanie 741,47 zł.

W ramach zadania zorganizowano Dzień Kobiet.

Sołectwo Przeciwnica

budżet sołectwa 10.695,99 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 93,49 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 695,99 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został wykonany przez sołectwo.

Sołectwo Roźnowo

budżet sołectwa 42.276,64 zł, wykonanie 41.374,65 zł, tj. 97,87%.

Utrzymanie dróg gminnych plan 3.707,78 zł, wykonanie 3.707,78 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg za 2.457,78 zł. Zlecono przeprowadzenie prac związanych z koszeniem poboczy dróg gminnych za 1.250,00 zł.

Zakup wyposażenia dla OSP Roźnowo plan 580,00 zł, wykonanie 580,00 zł.

W ramach zadania zakupiono latarkę nahełmową, kamizelki asekuracyjne (2szt.).

Doposażenie placu zabaw plan 5.800,00 zł, wykonanie 5.800,00 zł.

Z zaplanowanych 6.900,00zł wydano 5.800,00zł na zakup karuzeli tarczowej z siedziskami na istniejący plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Roźnowie. Wykonawcą prac była firma Prosystem ze Śremu. Odbiór robót odbył się 2 marca 2020 r.

Oczyszczanie dróg na terenie sołectwa plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.246,20 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z Panem Miłozem Muchą. Wykonano usługę zmiatania mechanicznego ul. Franciszka Mickiewicza w Roźnowie.

Utrzymanie zieleni plan 1.493,00 zł, wykonanie 1.481,36 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową oraz nóż do kosiarki i mieszanek traw. Zakupiono również pilarkę spalinową i kosę spalinową 54CC LIDER VKS581.

Budowa oświetlenia ul. Szczytniewskiej i ul. Nowej w Roźnowie (projekt) plan 6.906,10 zł, wykonanie 6.906,10 zł.

W ramach funduszu sołectwa zgodnie z zakresem zadania wykonano projekty oświetlenia drogowego następujących ulic:

- ul. Szczytniewska – mapy zasadnicze + wypis z rejestru gruntów + projekt = 4.728,40 zł.

Wykonawca projektu – Leszek Trzybiński

- ul. Nowa – mapy zasadnicze + wypis z rejestru gruntów + projekt = 2.177,70 zł . Wykonawca projektu – Leszek Trzybiński.

Budowa oświetlenia ulic: Przylesie, St. Moniuszki, I.J. Paderewskiego w Roźnowie (projekt) plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.069,70 zł.

W ramach funduszu sołectwa zgodnie z zakresem przedsięwzięcia wykonano projekty oświetlenia drogowego następujących ulic:

- ul. Przylesie – mapy zasadnicze + projekt = 3.052,70 zł. Wykonawca projektu Leszek Trzybiński

- ul. Moniuszki, Paderewskiego – mapy projektowe + wypis z rejestru gruntów + projekt = 5.017,00 zł. Wykonawca map do celów projektowych: Szymon Walczak, Wykonawca projektu – Leszek Trzybiński.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.701,35 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z Panem Janem Domagalskim na 2.789,12 zł. Zakupiono sterownik bezprzewodowy SALUS do kotła gazowego oraz środki czystości. W ramach zadania zakupiono również kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne), zgodnie ze zleceniem IN.3050.81.2020.

Sołecka Strategia Rozwoju plan 1.230,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę z UNI-SERWIS – opracowano Sołecką Strategię Rozwoju Wsi dla sołectw: Dąbrówka Leśna, Kowanowo i Roźnowo.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.009,76 zł, wykonanie 1.009,76 zł.

W ramach zadania zorganizowano Dzień Seniora.

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej plan 7.600,00 zł, wykonanie 7.600,00 zł.

Kwotę 7.600,00zł wydano na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej: podciąg górny podwójny (wyciąg górny podwójny) oraz prasa ręczna podwójna (krzesło do wyciskania podwójne) przy świetlicy wiejskiej w Roźnowie. Wykonawcą prac była firma Prosystem ze Śremu. Odbiór robót odbył się 2 marca 2020 r.

Siłownia zewnętrzna – teren placu zabaw przy ul. Parkowej w Roźnowie (projekt) plan 200,00 zł, wykonanie 42,40 zł.

Sołectwo Roźnowo planuje wydzielić na terenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Roźnowie miejsce na urządzenia siłowni zewnętrznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obiekty małej architektury wymagają zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego. W związku z tym wydano kwotę 42,40 zł na mapę potrzebną do opracowania projektu.

Sołectwo Świerkówki

budżet sołectwa 18.390,34 zł, wykonanie 13.933,76 zł, tj. 75,77%.

Utrzymanie dróg plan 500,00 zł, wykonanie 493,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Grzegorzem Klimczakiem.

Utrzymanie placu zabaw plan 2.540,34 zł, wykonanie 986,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Grzegorzem Klimczakiem.

Doposażenie placu zabaw plan 7.200,00 zł, wykonanie 5.473,50 zł.

Za kwotę 5.473,50 zł doposażono istniejący plac zabaw w Świerkówkach w huśtawkę wahadłową podwójną oraz huśtawkę wagową. Obie konstrukcje metalowej. Wykonawcą prac była firma Foresto Producent placu zabaw Zakład Produkcyjny Waldemar Moroz z Markowic. Odbiór robót odbył się 26 listopada 2020 r.

Utrzymanie zieleni plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.689,94 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Grzegorzem Klimczakiem na kwotę 1.190,00 zł. Zakupiono benzynę bezołowiową, głowicę żyłkową, nóż oraz olej do kosiarek.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.807,32 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Adrianą Bonek na 1.972,86 zł. Zakupiono 2 szt. mopów i 2 szt. wiader celem utrzymania pomieszczeń świetlicy. W ramach zadania zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne), zgodnie ze zleceniem IN.3050.81.2020.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 2.250,00 zł, wykonanie 1.685,00 zł.

W ramach zadania zakupiono moskitiery okienne i drzwiowe do świetlicy wiejskiej. Zleceniobiorca firma Chmielewski Okna.

Utrzymanie boiska plan 800,00 zł, wykonanie 799,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Grzegorzem Klimczakiem.

Sołectwo Sławienko

budżet sołectwa 13.824,46 zł, wykonanie 13.736,79 zł, tj. 99,37%.

Zakup miernika do gleby plan 1.000,00 zł, wykonanie 998,99 zł.

W ramach zadania zakupiono pehametr - miernik do gleby.

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie – przedsięwzięcie wspólne z: Chrustowo, Popowo, Sławienko, Urbanie, Uścikowo, Wychowaniec plan 1.000,00 zł, wykonanie 981,03 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły w Chrustowie, tj. regał KASIA 2 – 1 sztuka, regał KASIA 6 – 6 sztuk, regał KASIA 9 – 2 sztuki. Zleceniobiorcą było przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o. z Białegostoku.

Doposażenie ogródka rekreacyjnego plan 2.124,46 zł, wykonanie 2.122,92 zł.

W ramach zadania zakupiono kłódki mosiężne (2szt.), styropian, piankę montażową (6 szt.), zaprawę (5 szt.), siatkę do styropianu, pędzle, szpadel, taczkę, szufłę, zamiatacz, grabie, młotek ślusarski i oporniki. Zakupiono również zestaw do tenisa stołowego.

Utrzymanie zieleni plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.191,05 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo oraz narzędzia ogrodnicze.

Budowa oświetlenia na drodze gminnej w sołectwie Sławienko (projekt) plan 7.000,00 zł , wykonanie 6.942,80 zł.

W ramach zadania opłacono wypis z rejestru gruntów oraz mapy zasadnicze na potrzeby wykonania dokumentacji oświetlenia. Zlecono wykonanie map do celów projektowych – na kwotę 3.198,00 zł, mapy zasadnicze + wypis z rejestru gruntów za kwotę 444,80 zł. Wykonawcą projektu za kwotę 3.300,00 zł był Leszek Trzybiński

Sołectwo Słonawy

budżet sołectwa 23.505,81 zł, wykonanie 20.696,46 zł, tj. 88,05 %.

Utrzymanie placu zabaw plan 1.000,00 zł, wykonanie 411,93 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania placu zabaw tj. impregnat, pędzle i rozcieńczalnik.

Budowa wiaty drewnianej w sołectwie Słonawy etap I plan 11.725,81 zł, wykonanie 11.724,36 zł.

W ramach zadania zlecono zakup materiałów na budowę wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej za 11.724,36 zł. Zleceniobiorcą była firma CE Marcin Obijalsk.

Utrzymanie zieleni plan 3.050,00 zł, wykonanie 1.926,82 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową, olej, nawóz i kanister. Podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Krzysztofem Borzymowskim za kwotę 1.666,00 zł.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 5.555,00 zł, wykonanie 5.204,35 zł.

W ramach zadania zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywa sztuczne). Zlecono wykonanie wraz z montażem żaluzji zewnętrznych na cztery okna w świetlicy wiejskiej za 2.380,00 zł. Zleceniobiorcą była firma Otorolety. Zlecono montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej za 4.780,00 zł. Zleceniobiorcą była firma Guma Wicherek sp.j.

Doposażenie świetlicy w sołectwie Słonawy plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.429,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kuchenkę ceramiczną Amica. Zleceniobiorcą była firma Sezam.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 675,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został wykonany przez sołectwo.

Sołectwo Sycyn

budżet sołectwa 15.008,21 zł, wykonanie 14.925,72 zł, tj. 99,45%.

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 9.861,34 zł, wykonanie 9.861,34 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Zakup gabloty informacyjnej plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,00 zł.

W ramach zadania zakupiono gablotę 70cmx100cmx3cm.

Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sycynie plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły elektryczne do Szkoły Podstawowej w Sycynie (naświetlacz LED Samsung 2 szt., przełącznik zmierzchowy 1 szt., przewód, oprawa jarzeniowa, listwa instalacyjna 2 szt. i świetlówka liniowa 25 szt.).

Utrzymanie zieleni plan 500,00 zł, wykonanie 499,71 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo oraz wykonano usługę podnośnikiem koszowym – przycięcie gałęzi.

Zakup materiałów do wiaty plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.918,80 zł.

W ramach zadania zakupiono płyty warstwowe konieczne do obudowy wiaty.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.146,87 zł, wykonanie 1.146,87 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Kobiet.

Sołectwo Stobnica

budżet sołectwa 13.317,14 zł, wykonanie 12.176,52 zł, tj. 91,43%.

Utrzymanie przystanku plan 500,00 zł, wykonanie 498,06 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Sahan.

Utrzymanie placu zabaw plan 500,00 zł, wykonanie 498,05 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Sahan.

Doposażenie placu zabaw plan 4.067,14 zł, wykonanie 3.976,50 zł.

W ramach zadania zakupiono doposażenie na plac zabaw, zlecono zakup wraz z montażem urządzenia siłowni zewnętrznej – narciarz pojedynczy za 3.300,00 zł. Zleceniobiorcą była firma Atut.

Utrzymanie zieleni plan 1.350,00 zł, wykonanie 1.319,88 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Sahan. Ponadto zakupiono benzynę bezołowiową sekator, grabie i ziemię.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.392,74 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Sahan na kwotę 498,05 zł. Zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne), zgodnie ze zleceniem IN.3050.81.2020. Zakupiono także artykuły do utrzymania pomieszczeń świetlicy.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.995,43 zł.

W ramach zadania zakupiono robot planetarny, artykuły do utrzymania pomieszczeń świetlicy wiejskiej, zamontowano folię w drzwiach świetlicy wiejskiej.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 500,00 zł, wykonanie 495,86 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet.

Sołectwo Ślepuchowo

budżet sołectwa 12.302,50 zł, wykonanie 12.302,50 zł, tj. 100,00%.

Zakup defibrylatora dla OSP Objezierze (przedsięwzięcie wspólne: Objezierze, Ślepuchowo, Górka) plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono defibrylator.

Zakup lampy hybrydowej w sołectwie Ślepuchowo plan 11.802,50 zł, wykonanie 11.802,50 zł.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano lampę hybrydową w celu oświetlenia skrzyżowania drogi w miejscowości Ślepuchowo. Wykonawcą była firma ElektriKo.pl.

Sołectwo Uścikowo

budżet sołectwa 42.276,64 zł, wykonanie 20.064,18 zł, tj. 47,46%

Zakup wiaty przystankowej plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.166,00 zł.

W ramach zadania zlecono zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej. Zleceniobiorcą była firma Zakład Wielobranżowy Sopol z Lipnik.

Zakup tablic informacyjnych plan 13.507,20 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został zrealizowany przez sołectwo.

Zakup sprzętu dla OSP Uścikowo plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został zrealizowany przez sołectwo.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie - przedsięwzięcie wspólne z: Chrustowo, Popowo, Sławienko, Urbanie, Uścikowo, Wychowaniec plan 1.000,00 zł, wykonanie 981,03 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły w Chrustowie, tj. regał KASIA 2 – 1 sztuka, regał KASIA 6 – 6 sztuk, regał KASIA 9 – 2 sztuki. Zleceniobiorcą było przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o. z Białegostoku.

Utrzymanie zieleni plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został zrealizowany przez sołectwo.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 2.724,03 zł, wykonanie 648,38 zł.

W ramach zadania zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne).

Remont świetlicy wiejskiej plan 12.776,64 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano remont „małej salki” w tylnej części świetlicy wiejskiej w Uścikowie, polegający m.in. na wymianie posadzki, szpachlowaniu ścian oraz malowaniu. Zleceniobiorcą była firma SIMO-GROUP.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.268,77 zł, wykonanie 1.268,77 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Kobiet oraz artykuły na balik dla dzieci.

Sołectwo Urbanie

budżet sołectwa 19.616,36 zł, wykonanie 19.226,61 zł, tj. 98,01%.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie - przedsięwzięcie wspólne z: Chrustowo, Popowo, Sławienko, Urbanie, Uścikowo, Wychowaniec plan 1.000,00 zł, wykonanie 981,03 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły w Chrustowie, tj. regał KASIA 2 – 1 sztuka, regał KASIA 6 – 6 sztuk, regał KASIA 9 – 2 sztuk. Zleceniobiorcą było przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o. z Białegostoku.

Utrzymanie zieleni plan 2.275,00 zł, wykonanie 2.242,49 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, olej, żyłkę tnącą, roundap i nawóz. Zakupiono również kosiarkę spalinową za 1.399,00 zł. Zleceniobiorcą była firma Bracia Olejniczak. Wykonano również usługę serwisową kosi i kosiarki.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 4.250,00 zł, wykonanie 3.978,59 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marzeną Myszkowską za 1.598,00 zł. Zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywa sztuczne), artykuły w celu utrzymania pomieszczeń świetlicy. Wykonano przegląd i konserwację klimatyzacji w świetlicy oraz usługę serwisowania systemu monitoringu, urządzenia drukującego i laptopa.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej plan 3.016,36 zł, wykonanie 2.956,50 zł.

W ramach zadania zakupiono lampy ledowe do świetlicy wiejskiej za 1.749,98 zł. Zleceniobiorcą była firma ELEKTROMAX. Zakupiono artykuły do świetlicy (m.in. łyżeczki, talerze) oraz 2 szt. drzwi wewnętrznych.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 8.700,00 zł, wykonanie 8.693,00 zł.

W ramach zadania zlecono zakup wraz z montażem 7 sztuk żaluzji pionowych – vertikale za 2.850,00 zł. Zleceniobiorcą była firma AMJ- SYSTEM s.c. Wykonano również montaż i zakup stalowej bramy ręcznie przesuwanej przy ogrodzeniu świetlicy za 5.043,00 zł. Zleceniobiorcą była firma INOX-DESIGN.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 375,00 zł, wykonanie 375,00 zł.

W ramach zadania zakupiono ciasto na Dzień Kobiet.

Sołectwo Uścikówiec

budżet sołectwa 16.657,00 zł, wykonanie 2.555,52 zł, tj. 15,34%.

Utrzymanie zieleni plan 1.000,00 zł, wykonanie 984,67 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo i nawozy.

Utrzymanie świetlicy wiejskiej plan 425,00 zł, wykonanie 424,35 zł.

W ramach zadania zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne), zgodnie ze zleceniem IN.3050.81.2020.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikówiec plan 14.085,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

Z uwagi na realizację zamierzenia w ramach wydatków niewygasających nie było możliwe zaangażowanie środków sołeckich na ww. inwestycję.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.146,50 zł, wykonanie 1.146,50 zł.

W ramach zadania zakupiono wyroby cukiernicze na Dzień Kobiet oraz wykonano usługę cateringową.

Sołectwo Wymysłowo

budżet sołectwa 14.796,82 zł, wykonanie 14.613,80 zł, tj. 98,76%.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 425,00 zł, wykonanie 424,35 zł.

W ramach zadania zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne), zgodnie ze zleceniem IN.3050.81.2020.

Doposażenie świetlicy plan 6.290,00 zł, wykonanie 6.189,45 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu firan, 2 szt. rolet, 10 szt. podkładów meblowych i oklein meblowych. Zlecono również zakup lodówki dwudrzwiowej za 4.900,00 zł. Zleceniobiorcą była firma Sezam.

Remont świetlicy wiejskiej plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono remont podłogi w świetlicy wiejskiej, polegający na cyklinowaniu i malowaniu posadzki. Zleceniobiorcą była firma Garstecki z Obornik.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 81,82 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został zrealizowany przez sołectwo.

Sołectwo Wargowo

budżet sołectwa 28.832,67 zł, wykonanie 28.816,36 zł, tj. 99,94 %.

Utrzymanie przystanku plan 1.391,00 zł, wykonanie 1.388,82 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowy zlecenia z Panią Dorotą Marzec na 697,30 zł i Panią Karoliną Nowak na 691,52 zł.

Utrzymanie zieleni plan 3.985,00 zł, wykonanie 3.974,25 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Wiesławą Kolasą na kwotę 2.684,72 zł. Ponadto zakupiono paliwo, 10 krzewów lawendy, ziemię, środek grzybobójczy, kwiaty, zbiornik na paliwo, filtr powietrza, przewód paliwa, głowicę i zyłkę. Zakupiono również nożyce do krzewów.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 7.249,31 zł, wykonanie 7.246,32 zł.

W ramach zadania podpisano umowę zlecenie z Panią Marią Nowaczyk na kwotę 4.183,68 zł. Ponadto zakupiono farby, lakiery, silikony i uszczelki. Podpisano umowę na ochronę obiektu świetlicy z firmą Joker o wartości rocznej 885,60 zł.

Remont świetlicy wiejskiej plan 1.889,57 zł, wykonanie 1.889,47 zł.

W ramach zadania przeprowadzono uszczelnienie kominów. Zleceniobiorcą była firma Gawrych Jan - Instalacje sanitarne.

Naprawa zegara plan 8.487,00 zł, wykonanie 8.487,00 zł.

W ramach zadania zlecono naprawę zabytkowego zegara w świetlicy. Zleceniobiorcą była firma ZKOZ Kurek Krzysztof.

Remont instalacji ciepłej plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

W ramach zadania zlecono remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej. Zleceniobiorcą była firma Gawrych Jan - Instalacje sanitarne.

Utrzymanie strony internetowej plan 1.830,79 zł, wykonanie 1.830,50 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na prowadzenie strony internetowej w sołectwie Wargowo z Panią Elizawetą Strelową.

Sołectwo Wychowaniec

budżet sołectwa 13.190,31 zł, wykonanie 12.791,91 zł, tj. 96,98 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie dróg gminnych plan 3.768,00 zł, wykonanie 3.695,95 zł.

W ramach zadania zlecono zakup wraz z montażem barierek ochronnych za 1.967,95 zł. Ponadto wykonano usługę koszenia poboczy i wycinki gałęzi za 1.728,00 zł

Zakup gabloty informacyjnej plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono gablotę informacyjną. Zakupu dokonano w firmie SEBLINE.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie - przedsięwzięcie wspólne z: Chrustowo, Popowo, Sławienko, Urbanie, Uścikowo, Wychowaniec plan 1.000,00 zł, wykonanie 981,03 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie na potrzeby Szkoły w Chrustowie, tj. regał KASIA 2 – 1 sztuka, regał KASIA 6 – 6 sztuk, regał KASIA 9 – 2 sztuki. Zleceniobiorcą było przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o. z Białegostoku.

Utrzymanie zieleni plan 750,31 zł, wykonanie 739,71 zł.

W ramach zadania zakupiono części do kosiarki, tj. nóż, filtry powietrza, olej do paliwa, żyłka tnąca oraz paliwo.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 525,00 zł, wykonanie 522,25 zł.

W ramach zadania zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne), zgodnie ze zleceniem IN.3050.81.2020.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 484,00 zł, wykonanie 483,30 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet.

Utrzymanie boiska plan 2.163,00 zł, wykonanie 1.869,67 zł.

W ramach zadania wykonano usługę koszenia boiska. Poniesiono opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, zakupiono artykuły przemysłowe do utrzymania boiska, farby, pojemnik na śmieci i cement.

Sołectwo Żerniki

budżet sołectwa 20.250,51 zł, wykonanie 19.575,01 zł, tj. 96,66%.

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Żerniki plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.300,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie terenów rekreacyjnych plan 1.310,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania 1.000,00 zł wydano na wykonanie projektu przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w Żernikach dz. 124/2. Wykonawcą projektu był p. Leszek Trzybiński.

Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Żerniki (w ramach FS 8.505,51 zł) plan 8.505,51 zł, wykonanie 8.505,51 zł.

Na wykonanie tego zadania Gmina podpisała dnia 19 października 2020 r. umowę z firmą Domy Drewniane Agnieszka Jakubowska-Niemier z Rogoźna. Przedmiotem zamówienia była budowa wiaty drewnianej o wymiarach 5m x 7m (powierzchnia 35m²) z dachem dwuspadowym, krytym papą podkładową i gontem bitumicznym, słupy konstrukcyjne zakotwiczone w betonie, dwie ściany zabudowane deskami. Wartość umowna robót wyniosła 23.985,00zł, z czego 8.505,51zł pochodziło z funduszu sołeckiego. Wiata jest drugim obiektem tego samego rodzaju zlokalizowanym na działce nr 124/2 w Żernikach wg opracowanego przez Sołectwo projektu zagospodarowania działki.

Utrzymanie zieleni plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.151,07 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zleceni z panem Pawłem Buszkiewiczem na kwotę 1.785,00 zł. Zakupiono benzynę bezołowiową, żyłkę do kosiarki, olej oraz środek chwastobójczy.

Zakup wyposażenia plan 235,00 zł, wykonanie 232,00 zł.

W ramach zadania zakupiono pieczętki, ładowarki do akumulatora do aparatu fotograficznego.

Utrzymanie boiska sportowego plan 400,00 zł, wykonanie 386,43 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z Panem Tomaszem Szacikiem.

Sołectwo Żukowo

budżet sołectwa 11.964,29 zł, wykonanie 11.017,79 zł, tj. 92,09%.

Budowa drogi gminnej w Żukowie (c.d. I etapu) plan 9.400,00 zł, wykonanie 9.400,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia realizowanego z budżetu Gminy i z środków FS wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 320,0 m i szerokości od 3,50 m do 4,00 m, wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Prace zostały wykonane przez Firmę Budowlano-Remontowo-Drogową Dariusz Białobrzycki, os. K. Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno za łączną kwotę 353.663,38 zł, a udział funduszu sołeckiego wyniósł

9.400,00	zł.
----------	-----

Od kilku lat sołectwo również dokonywało zakupów materiałów na poczet realizacji inwestycji.

Utrzymanie zieleni plan 600,00 zł, wykonanie 490,69 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową.

Zakup koszy do segregacji śmieci odpadów plan 425,00 zł, wykonanie 424,35 zł.

W ramach zadania zakupiono kosze do segregacji śmieci (papier, szkło, tworzywo sztuczne), zgodnie ze zleceniem IN.3050.81.2020.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.539,29 zł, wykonanie 702,75 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet.

Sołectwo Marszewiec

budżet sołectwa 12.852,10 zł, wykonanie 12.845,23 zł, tj. 99,95%.

Zakup umundurowania dla OSP Rożnowo plan 200,00 zł, wykonanie 195,00 zł.

W ramach zadania zakupiono rękawice techniczne i kominy (ocieplacze) dla OSP Rożnowo.

Zagospodarowanie terenu działki 447/9 plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

W ramach zadania zlecono zagospodarowanie terenu działki 447/9. Zleceniobiorcą była firma Wojtex Ogrodzenia.

Ogrodzenie terenu rekreacyjnego plan 10.151,87 zł, wykonanie 10.150,00 zł.

W ramach zadania ogrodzono teren rekreacyjny na potrzeby sołectwa. Zleceniobiorcą była firma Wojtex Ogrodzenia ze Strzałkowa.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 500,23 zł, wykonanie 500,23 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na spotkanie noworoczne.

Sołectwo Wypalanki

budżet sołectwa 10.780,54 zł, wykonanie 4.278,00 zł, tj. 39,68%.

Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki (etap I) plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę z Panem Bolesławem Grabowskim na dokumentację projektową – budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.280,54 zł, wykonanie 278,00 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet.

Zakup namiotu plan 5.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został zrealizowany przez sołectwo.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA RELIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki bieżące

1. Projekt „Internet Blżej Ciebie”

Celem realizacji przedsięwzięcia było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2011 - 2020 nie mogły przekroczyć kwoty 1.519.240,36 zł. Limit wydatków na 2020 zaplanowano w kwocie 51.184,36 zł został zrealizowany w 59,58%, co stanowiło kwotę 30.498,05 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 85,36%, co stanowiło kwotę 1.296.750,41 zł. Projekt został zakończony w marcu 2020 roku.

2. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą

Celem realizacji przedsięwzięcia było poszerzenie dotychczasowego zakresu działań i profilaktyki ukierunkowanych na pracę z rodziną borykającą się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W 2017 roku została podpisana umowa nr RPWP.07.02.03-30-0001/16 na podstawie której zatrudniono asystenta rodziny oraz psychologa. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2020 zaplanowano w kwocie 289.159,42 zł. W 2020 roku planowany limit wydatków w kwocie 44.159,69 zł został zrealizowany w 57,37%, co stanowi kwotę 25.335,53 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 84,97%, co stanowi kwotę 245.705,95 zł.

3. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

W Zespole Szkół w Objezierzu był realizowany projekt w ramach przedsięwzięcia, którego celem było wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2017 - 2020 nie mogły przekroczyć kwoty 357.923,00 zł. W 2020 roku planowany limit wydatków w kwocie 208.130,94 zł został zrealizowany w kwocie 21.720,25 zł, tj. 10,44%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 47,92% .

4. Gmina Oborniki wspiera zawodowców z Technikum w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

Celem przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Szkół w Objezierzu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów prowadzących kształcenie zawodowe. Łączne nakłady finansowe w latach 2020 - 2023 nie mogą przekroczyć kwoty 294.025,50 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 64.373,00 zł i został zrealizowany w kwocie 57.670,89 zł tj. 89,59%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2021 rok to kwota 119.993,50 zł,
- limit na 2022 rok to kwota 81.318,50 zł,
- limit na 2023 rok to kwota 28.340,50 zł.

5. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania- Edycja II

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poszerzenie dotychczasowego zakresu działań i profilaktyki ukierunkowanych na pracę z rodziną borykającą się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Obecnie trwają ustalenia terminu podpisania umowy partnerskiej, która ma zakładać: zatrudnienie jednego asystenta rodziny oraz finansowanie usług: psychologa, psychoterapeuty i pedagoga. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2020 – 2023 zaplanowano w kwocie 484.910,97 zł. W 2020 roku planowany limit wydatków w kwocie 57.195,99 zł został zrealizowany w 80,01%, co stanowi kwotę 45.761,88 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2021 rok to kwota 234.686,19 zł,
- limit na 2022 rok to kwota 161.912,39 zł,
- limit na 2023 rok to kwota 31.116,40 zł.

6. Program ERASMUS+ „Smaki tradycji - razem za stołem i w kuchni”

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwijanie współpracy ze szkołą partnerską i miastem partnerskim. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2020 – 2021 zaplanowano w kwocie 77.757,28 zł a realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2021.

7. Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Oborniki

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój elektronicznych usług publicznych mający na celu zapewnienie możliwości załatwiania spraw w trybie on-line. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2020 – 2022 zaplanowano w kwocie 436.600,00 zł. W 2020 roku planowany limit wydatków w kwocie 15.000,00 zł został zrealizowany w 100%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następujących:

- limit na 2021 rok to kwota 262.000,00 zł,
- limit na 2022 rok to kwota 159.600,00 zł.

8. Dzierżawa gruntów

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców Gminy Oborniki z przystanków i wiat przystankowych, które usytuowane są na gruntach należących do Lasów Państwowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2014 - 2021 zaplanowano w kwocie 7.427,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 963,00 zł, został zrealizowany w 44,56%, co stanowi kwotę 918,44 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 82,85%, co stanowi kwotę 6.153,06 zł.

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 978,00 zł.

9. Korzystanie z obiektu ul. Czarnkowska 28 w Obornikach

Umowa na korzystanie z obiektu ul. Czarnkowska 28 w Obornikach została podpisana na lata 2015 - 2023 w celu umieszczenia urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta Oborniki. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 3.321,00 zł, w tym limit wydatków na 2020 rok wynosił 369,00 zł i został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 66,67%, co stanowi kwotę 2.214,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2023 - limit na każdy rok wynosi 369,00 zł.

10. Najem zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki przy ul. Zamkowej 7

Umowa na korzystanie z obiektu ul. Zamkowa 7 w Obornikach została podpisana w celu udzielenia pomocy społecznej osobom najuboższym na lata 2016 – 2041. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł. Limit wydatków na 2020 roku w kwocie

6.000,00 zł został zrealizowany w 100%, co stanowi kwotę 6.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 20,00 %, co stanowi kwotę 30.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2040 - limit wydatków na każdy rok wynosi 6.000,00 zł.

11. Zabezpieczenie środków na pokrycie strat z działalności bieżącej w Centrum Rekreacji Oborniki

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie płynności finansowej CRO w latach 2014 – 2033. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 11.524.753,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosił 0 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następujących:

- limit na 2021 rok to kwota 737.925,00 zł,
- limit na 2022 rok to kwota 760.063,00 zł,
- limit na 2023 rok to kwota 782.864,00 zł.,
- limit na 2024 rok to kwota 806.350,00 zł,
- limit na 2025 rok to kwota 830.541,00 zł,
- limit na 2026 rok to kwota 855.457,00 zł,
- limit na 2027 rok to kwota 881.121,00 zł.
- limit na 2028 rok to kwota 907.554,00 zł,
- limit na 2029 rok to kwota 934.781,00 zł,
- limit na 2030 rok to kwota 962.824,00 zł,
- limit na 2031 rok to kwota 991.709,00 zł,
- limit na 2032 rok to kwota 1.021.460,00 zł,
- limit na 2033 rok to kwota 1.052.104,00 zł.

12. Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania

Celem przedsięwzięcia jest poprawa organizacji ruchu. Łączne nakłady finansowe na lata 2017 - 2021 zaplanowano w kwocie 1.194.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020 roku wynosił 333.000,00 zł - środki zostały wykorzystane w 87,36%, co stanowi kwotę 290.913,78 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 90,96%, co stanowi kwotę 1.086.090,74 zł.

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 35.000,00 zł.

13. Dzierżawa drukarek

Celem realizacji przedsięwzięcia było używanie drukarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim. Umowa została podpisana na lata 2017 - 2020 na łączną kwotę 8.324,64 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w wysokości

693,72 zł został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 97,22%, co stanowi kwotę 8.093,40 zł.

14. Dzierżawa drukarki P7040

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja zadań niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Zgodnie z umową łączne nakłady finansowe na lata 2018 - 2021 nie mogą przekroczyć 5.892,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w kwocie 1.964,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.963,08 zł, tj. w 99,95%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 89,47% .

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 328,00 zł,

15. Dzierżawa urządzeń drukujących oraz serwera do systemu kontroli wydruków

Cel realizacji przedsięwzięcia związany jest z systemem kontroli wydruków zgodnie z RODO. Zgodnie z umową łączne nakłady finansowe na lata 2018 - 2021 nie mogą przekroczyć 209.509,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w kwocie 69.818,00 zł został zrealizowany w kwocie 69.817,08 zł, tj. w 99,99%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 84,07% .

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 23.273,00 zł,

16. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Oborniki

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Obornik w latach 2018–2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 10.000.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosił 1.250.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 826.214,43 zł, tj. w 66,10%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 8,26% .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następujących:

- limit na 2021 rok to kwota 1.250.000,00 zł,
- limit na 2022 rok to kwota 1.250.000,00 zł,
- limit na 2023 rok to kwota 1.250.000,00 zł,
- limit na 2024 rok to kwota 1.250.000,00 zł,
- limit na 2025 rok to kwota 1.250.000,00 zł,
- limit na 2026 rok to kwota 1.250.000,00 zł,
- limit na 2027 rok to kwota 834.000,00 zł.

17. Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, ulic i dróg gminnych

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2018 - 2021 zaplanowano w kwocie 1.290.428,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020 rok w kwocie 409.928,00 zł, został zrealizowany w kwocie 229.001,31 zł, tj. w 55,86 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 47,93% .

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 460.000,00 zł.

18. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia

Celem realizacji przedsięwzięcia było zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych oraz zapewnienie specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy Oborniki kwalifikowanych przez OPS na podstawie zaświadczenia lekarskiego do zapewnienia ww. opieki w warunkach domowych. Okres realizacji to lata 2018- 2020, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 2.873.143,18 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w wysokości 1.543.143,18 zł został zrealizowany w kwocie 1.490.409,02 zł tj. w 96,58 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 92,75% .

19. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży

Celem realizacji przedsięwzięcia było powierzenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania mającego na celu zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych z terenu gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2018 - 2020 zaplanowano w kwocie 370.208,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w wysokości 199.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 198.640,00 zł tj. w 99,82 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 97,58% .

20. Niwelowanie skutków patologii poprzez różne formy dożywiania

Celem realizacji przedsięwzięcia było powierzenie uprawnionym podmiotom realizacji zadania minimalizowania zagrożenia mieszkańców gminy Oborniki wykluczeniem społecznym i uzależnieniami poprzez poprawę sytuacji bytowej osób potrzebujących pomocy w formie min. posiłków. Łączne nakłady finansowe na lata 2018 - 2020 zaplanowano w kwocie 56.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w wysokości 28.000,00 zł został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 100 % .

21. Dowozy szkolne na terenie Miasta i Gminy Oborniki

Umowy z przewoźnikami zostały podpisane, aby zapewnić dowożenie uczniów do szkół w dni nauki szkolnej, w roku szkolnym 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 nie mogły przekroczyć 790.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020 rok wynosi 340.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 324.803,18 zł tj. w 95,53 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 87,75% .

22. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

Celem realizacji przedsięwzięcia była poprawa warunków życia mieszkańców gminy Oborniki poprzez zaspokojenie ich potrzeb żywieniowych, głównie w formie przekazania produktów żywnościowych. Okres realizacji to lata 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 nie mogły przekroczyć 57.830,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w wysokości 45.080,00 został zrealizowany w 42.109,58 zł tj. w 93,41%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 72,82% .

23. Zakup oprogramowania antywirusowego ESET

Celem zadania jest używanie oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania pracy UM w Obornikach. Zgodnie z podpisaną umową łączne nakłady finansowe na lata 2018 - 2021 zaplanowano w kwocie 18.165,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 2019 roku w 100%. Zatem na lata 2020-2021 nie planuje się limitu wydatków.

24. Kontrakt obsługi technicznej urzędzeń wielofunkcyjnych (ksero)

Celem realizacji zadania jest używanie urzędzeń wielofunkcyjnych niezbędnych do funkcjonowania pracy w Szkole Podstawowej nr 4. Okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, w tym na 2020 rok zaplanowano 7.000,00 zł, a wykonano w wysokości 5.529,15 zł, tj. 78,99 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 36,20% .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2023 - limit wydatków na każdy rok wynosi 7.000,00 zł.

25. Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Oborniki

Celem realizacji przedsięwzięcia było wykonanie usług geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań tut. Urzędu. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2020 zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w wysokości 18.950,00 zł, został zrealizowany w kwocie 17.589,00 zł tj. w 92,82 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 87,20% .

26. Utrzymanie czystości i porządku w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w miejscowości Oborniki, Bogdanowo i Rożnowo

Celem realizacji zadania jest utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe na DK nr 11. Okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 340.000,00 zł, w tym na 2020 rok zaplanowano 125.000,00 zł, a wykonano w wysokości 85.679,88 zł, tj. 68,54%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 45,81% .

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 125.000,00 zł.

27. Dzierżawa drukarki Konica Minolta Bizhub C220

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie było używanie drukarki niezbędnych do funkcjonowania pracy w Obornickim Centrum Sportu. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2022 zostały zaplanowane w kwocie 5.313,60 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w wysokości 1.771,20 zł został zrealizowany w kwocie 1.771,20zł, tj. w 100%.

Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 41,48% .

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2021 roku zaplanowano kwotę 1.771,20 zł,

- w 2022 roku zaplanowano kwotę 295,20 zł,

28. Dzierżawa czujnika smogu

Celem realizacji zadania jest ocena powietrza i zwiększenie świadomości mieszkańców o stanie jakości powietrza. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2021 zostały zaplanowane w kwocie 8.856,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w wysokości 4.428,00 zł został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 79,17%. Czujnik smogu został zamontowany na budynku Obornickiego Centrum Sportu.

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 1.107,00 zł.

29. Dostęp on-line do programu LEX Administracja Samorządowa

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest używanie programu do prawidłowego funkcjonowania pracy Urzędu Miejskiego w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2021 zostały zaplanowane w kwocie 90.441,90 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w wysokości 30.147,30 zł został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 66,67%.

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 30.147,30 zł,

30. Wymiana opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfigurację układu sieci oświetleniowej

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2025 zaplanowano w kwocie 4.022.806,92 zł. Planowany limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1.000,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na przesunięcie realizacji usługi na rok 2021.

Zadanie będzie realizowane w latach następujących:

- w 2021 roku zaplanowano kwotę 804.361,44 zł,
- w 2022 roku zaplanowano kwotę 804.361,44 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 804.361,44 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 804.361,30 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 804.361,30 zł.

31. Dofinansowanie „Modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD- Piła Główna”

Celem realizacji przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym w miejscowości Ocieszyn (w km 21,14) oraz zminimalizowanie czasu przejazdu na modernizowanej trasie. PKP PLK S.A. zaproponowało zmianę kategorii przejazdu z D (przejazdy kolejowo- drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu) na C (przejazdy kolejowo- drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizatory drogowe), tj. poprawę bezpieczeństwa na przejeździe poprzez montaż dodatkowych urządzeń. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2020 zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 200.000,00 zł nie został zrealizowany.

Środki zostały zabezpieczone na przebudowę przejazdu kolejowego w m. Ocieszyn. Pierwotnie zadanie miało zostać wykonane częściowo ze środków Gminy Oborniki. Ostatecznie nie zostało podpisane porozumienie/umowa w tym zakresie, a prace zostały wykonane staraniem PKP w ramach modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań – Piła.

32. Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Oborniki na terenie Miasta i Gminy Oborniki 2019/2020

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom przemieszczania się w obrębie Gminy transportem publicznym oraz ułatwienie w korzystaniu z regionalnego transportu zbiorowego. Przedsięwzięcie dotyczy obsługi komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Oborniki w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe nie mogą przekroczyć 8.225.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020 rok w kwocie 4.200.000,00 zł, został zrealizowany w 97,96 % co stanowi kwotę 4.114.190,19 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 73,05%.

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 2.100.000,00 zł.

33. Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki”

Celem realizacji zadania jest umożliwienie mieszkańcom przemieszczania się transportem publicznym. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2021 zaplanowano

w kwocie 98.240,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosił 55.400,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 74,10%.
Limit wydatków na 2021 rok to kwota 25.240,00 zł.

34. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)

Celem realizacji przedsięwzięcia jest uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Piła, Piła - Poznań Główny. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2022 zaplanowano w kwocie 647.678,20 zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosił 210.585,43 zł został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 32,51%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2021 roku zaplanowano kwotę 215.314,19 zł,
- w 2022 roku zaplanowano kwotę 221.778,58 zł,

35. Dowozy szkolne na terenie Miasta i Gminy Oborniki

Umowy z przewoźnikami zostały podpisane, aby zapewnić dowozienie uczniów do szkół

w dni nauki szkolnej, w roku szkolnym 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 nie mogą przekroczyć 1.100.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020 rok wynosi 380.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 345.151,06 zł, tj. w 90,83%.

Zadanie będzie realizowane w 2021r., planowany limit wydatków to kwota 720.000,00 zł.

36. Ubezpieczenie majątku Gminy Oborniki od ryzyk cybernetycznych

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ubezpieczenie majątku od ryzyk cybernetycznych. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2021 zaplanowano w kwocie 58.250,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 28.250,00 zł, został zrealizowany w kwocie w 100 %.

Zadanie będzie realizowane w 2021r., planowany limit wydatków to kwota 30.000,00 zł.

37. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Oborniki i podległych jednostek organizacyjnych

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Oborniki i podległych jednostek. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2022 zaplanowano w kwocie 780.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 260.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 258.627,51 zł, tj. w 99,47 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następujących:

- w 2021 roku zaplanowano kwotę 260.000,00 zł,
- w 2022 roku zaplanowano kwotę 260.000,00 zł,

38. Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Oborniki

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wykonanie usług geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań tut. Urzędu. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2021 zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w wysokości 10.000,00 zł, , został zrealizowany w kwocie 9.840,00 zł, tj. w 98,40 %.

Zadanie będzie realizowane w 2021r., planowany limit wydatków to kwota 15.000,00 zł.

39. Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Oborniki na terenie Miasta i Gminy Oborniki 2020/2028

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom przemieszczania się w obrębie Gminy transportem publicznym oraz ułatwienie w korzystaniu z regionalnego transportu zbiorowego. Przedsięwzięcie dotyczy obsługi komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Oborniki w latach 2020 – 2029. Łączne nakłady finansowe nie mogą przekroczyć 36.140.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach:

- w 2021 roku zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł,
- w 2022 roku zaplanowano kwotę 4.450.000,00 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 4.550.000,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 4.650.000,00 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 4.760.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 4.880.000,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 5.000.000,00 zł,
- w 2028 roku zaplanowano kwotę 5.150.000,00 zł,

- w 2029 roku zaplanowano kwotę 700.000,00 zł.

40. Światłowodowa transmisja sygnału

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie światłowodowej transmisji sygnału do punktu monitoringu miejskiego. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2022 zaplanowano w kwocie 4.791,40 zł. Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.987,00 zł, został zrealizowany w 100 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2021 roku zaplanowano kwotę 1.771,20 zł,
- w 2022 roku zaplanowano kwotę 1.033,20 zł,

41. Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania

Celem przedsięwzięcia jest poprawa organizacji ruchu. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2024 zaplanowano w kwocie 1.345.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2021 roku zaplanowano kwotę 350.000,00 zł,
- w 2022 roku zaplanowano kwotę 385.000,00 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 385.000,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 225.000,00 zł,

42. Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 Kyocera TASKalfa 2553ci

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest użytkowanie urządzenia w celu realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2025 zostały zaplanowane w kwocie 14.464,80 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w wysokości 723,24 zł został zrealizowany w kwocie 357,73 zł, tj. w 49,46%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2021 roku zaplanowano kwotę 2.892,96 zł,
- w 2022 roku zaplanowano kwotę 2.892,96 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 2.892,96 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 2.892,96 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 2.169,72zł.

43. Kontrakt obsługi technicznej urzędzeń wielofunkcyjnych (ksera-KC Consulting)

Celem realizacji zadania jest używanie urzędzeń wielofunkcyjnych (ksera) oraz korzystanie z usług serwisowo-materialnych niezbędnych do funkcjonowania pracy w Szkole Podstawowej nr 4. Okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 29.000,00 zł, w tym na 2020 rok zaplanowano 5.000,00 zł, a wykonano w wysokości 3.177,09 zł, tj. 63,54 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2023 - limit wydatków na każdy rok wynosi 8.000,00 zł.

44. Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Oborniki poprzez zaspokojenie ich potrzeb żywieniowych. Okres realizacji to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 nie mogą przekroczyć 40.000,00 zł. Wydatki na powyższy cel zaplanowano na rok 2021.

45. Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Celem realizacji zadania jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2023 zostały zaplanowane w kwocie 4.594.257,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. wynosił 0 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następujących:

- w 2021 roku zaplanowano kwotę 1.314.115,00 zł,
- w 2022 roku zaplanowano kwotę 1.609.456,00 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 1.670.686,00 zł,

46. Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja ustawowego obowiązku udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2023 zaplanowano w kwocie 626.200,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. wynosił 0 zł

Zadanie będzie realizowane w latach następujących:

- w 2021 roku zaplanowano kwotę 167.200,00 zł,
- w 2022 roku zaplanowano kwotę 224.400,00 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 234.600,00 zł,

Wydatki majątkowe

47. Gmina Oborniki wspiera zawodowców z Technikum z Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

Celem przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Szkół w Objezierzu było podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów prowadzących kształcenie zawodowe. Łączne nakłady finansowe w latach 2020 - 2023 nie mogły przekroczyć kwoty 15.500,00zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 15.500,00 zł został zrealizowany w 74,44 % co stanowiło kwotę 11.538,75 zł.

48. Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Oborniki

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zakup infrastruktury sprzętowej, która pozwoli na rozwój elektronicznych usług publicznych mający na celu zapewnienie możliwości załatwiania spraw w trybie on-line. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2020 – 2022 zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł. W 2020 na powyższy cel nie zaplanowano wydatków.

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 260.000,00 zł.

49. Rewitalizacja części parku przy ul. Chłopskiej w Obornikach

Celem przedsięwzięcia jest poprawa atrakcyjności parku w obrębie rzeki Wełny. Łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2021 zaplanowano w kwocie 100.500,00. Limit wydatków w 2020 roku wynosił 0,00 zł.

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 100.000,00 zł,

50. Budowa ul. Żernickiej w Roźnowie

Celem realizacji przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg na terenie Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 nie mogły przekroczyć 2.550.000,00 zł. . Limit wydatków w 2020 roku

wynosił 1.365.500,00 zł, został zrealizowany w 96,45 % co stanowiło kwotę 1.317.082,02 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 98,10%.

51. Rozbudowa i modernizacja Żłobka Miejskiego w Obornikach

Celem realizacji zadania było utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 nie mogły przekroczyć 410.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020 rok w kwocie 405.000,00 zł, został zrealizowany w 94,20% co stanowiło kwotę 381.513,10 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 93,69%.

52. Kompleksowa modernizacja monitoringu na terenie miasta I etap

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa publicznego. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 nie mogą przekroczyć 900.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020 rok w kwocie 300.000,00 zł, został zrealizowany w 13,94 % co stanowiło kwotę 41.820,00 zł.

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 600.000,00 zł,

53. Przebudowa ul. Polnej w Obornikach

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa spójności komunikacyjnej, jakości i komfortu użytkowania oraz podniesienia bezpieczeństwa użytkowania dróg. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2021 zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. wynosił 10.000,00 zł został zrealizowany w 49,82 % co stanowi kwotę 4.981,50 zł.

Limit wydatków na 2021 rok to kwota 160.000,00 zł,

54. Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich”

Celem realizacji zadania jest poprawa spójności komunikacyjnej, jakości i komfortu użytkowania oraz podniesienia bezpieczeństwa użytkowników drogi. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2021 zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosił 0 zł.

Wydatki na powyższy cel zaplanowano na rok 2021.

55. Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków do prowadzenia działalności Obornickiego Ośrodka Kultury oraz umożliwienie rozszerzania oferty kulturalnej w Gminie Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 20253 zostały zaplanowane w kwocie 12.001.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2020r. w wysokości 1.000,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż wykonanie prac koncepcyjnych odbyło się bez kosztowo, a umowa na prace projektowe zostanie przygotowana w 2021 roku.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2021 roku zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł,
- w 2022 roku zaplanowano kwotę 7.000.000,00 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł,

Załącznik Nr 1

DOCHODY - WYKONANIE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	5	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 553 101,27	1 564 767,08	100,75
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 428 101,27	1 439 767,08	100,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 098,88	99,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 163,00	237 820,30	105,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 080,00	2 092,47	100,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	3 077,16	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161 478,27	1 161 478,27	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
020			Leśnictwo	25 685,00	25 726,17	100,16
	02001		Gospodarka leśna	2 223,00	2 400,28	107,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 223,00	2 400,28	107,97
	02095		Pozostała działalność	23 462,00	23 325,89	99,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 462,00	23 325,89	99,42
500			Handel	1 006 807,70	1 062 749,94	105,56
	50095		Pozostała działalność	1 006 807,70	1 062 749,94	105,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	105,34	175,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	83 896,90	299,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 747,70	978 747,70	100,00
600			Transport i łączność	3 395 726,60	3 448 917,76	101,57
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 305,00	445 516,67	115,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 305,00	1 302,50	99,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000,00	444 214,17	115,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	5	7
	60011		Drogi publiczne krajowe	125 000,00	116 979,49	93,58
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	116 979,49	93,58
	60095		Pozostała działalność	2 886 421,60	2 886 421,60	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 560,25	14 560,25	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 871 861,35	2 871 861,35	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 219 219,00	5 878 610,72	112,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 096 000,00	2 185 326,48	104,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	22 027,17	95,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380 000,00	1 408 306,97	102,05
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	664 396,42	108,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	90 595,92	109,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 123 219,00	3 693 284,24	118,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 220,00	30 219,97	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	137 500,00	165 721,19	120,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 999,00	11 832,44	118,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	925 000,00	998 148,14	107,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	163 900,00	180 265,21	109,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 840 000,00	2 291 672,53	124,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 847,20	92,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 577,56	98,60
	750		Administracja publiczna	985 128,66	990 248,96	100,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 863,00	521 852,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521 803,00	521 803,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	49,60	82,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 023,66	437 591,97	102,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	400,00	133,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	124,77	103,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	27,60	110,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 100,00	4 080,35	99,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 814,66	9 608,14	97,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	321 500,00	321 887,31	100,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 120,00	5 120,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	5	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 044,00	96 343,80	111,97
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25 325,00	80,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00	4 112,76	115,85
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 550,00	4 112,76	115,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	115,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 252,00	1 251,63	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 252,00	1 251,63	99,97
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 071,00	245 071,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 589,00	6 589,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 589,00	6 589,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 482,00	238 482,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 482,00	238 482,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270,00	1 281,01	100,87
	75416		Straż gminna (miejska)	1 270,00	1 281,01	100,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 211,41	100,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	69,60	99,43
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 222 199,56	70 553 864,95	103,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00	104 388,10	104,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	99 000,00	103 371,91	104,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 016,19	92,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 351 835,23	18 438 269,02	106,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 763 935,00	16 834 412,84	106,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	417 232,00	432 319,94	103,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	397 835,00	393 657,00	98,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 074,00	338 310,13	103,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	335 703,00	98,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	638,00	63,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 658,23	55 627,11	98,18
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 601,00	47 601,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	5	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 349 033,86	9 680 267,63	103,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 495 890,00	5 728 758,12	104,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 964,00	846 868,43	105,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 909,00	17 488,80	92,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 740,00	839 622,21	104,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 061,48	68 795,33	85,93
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 400,00	93,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 665,38	63 501,00	104,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 015 804,00	2 030 743,23	100,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	19 921,97	120,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500,00	63 168,54	113,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 526 602,71	2 621 404,42	103,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	386 983,10	101,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	221 500,00	219 939,00	99,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	766 202,71	766 633,03	100,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 143 650,00	1 229 754,05	107,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	8 431,98	129,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 750,00	7 663,26	113,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 894 627,76	39 709 535,78	102,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 624 627,76	37 280 021,00	101,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 270 000,00	2 429 514,78	107,03
758			Różne rozliczenia	34 203 544,21	34 205 134,09	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 512 946,00	29 512 946,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 512 946,00	29 512 946,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 070 283,00	2 070 283,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 070 283,00	2 070 283,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	733 301,06	734 890,94	100,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	58,24	83,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	74 559,07	102,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	142,57	142,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 813,98	184 813,98	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,70	0,70	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 581,05	39 581,05	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	435 735,33	435 735,33	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 794 449,15	1 794 449,15	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	5	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,15	0,15	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 794 449,00	1 794 449,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 565,00	92 565,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 565,00	92 565,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 972 045,15	3 830 246,74	96,43
	80101		Szkoły podstawowe	23 472,00	21 891,72	93,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 750,00	6 142,40	91,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 300,00	86,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 222,00	14 449,32	94,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 835,31	125 172,45	100,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 670,00	1 378,00	82,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 955,00	73 614,20	100,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,31	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 210,00	50 180,25	99,94
	80104		Przedszkola	2 334 462,00	2 442 542,67	104,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 000,00	147 031,04	95,47
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 450,00	589 275,70	125,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	59,00	29,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	158 896,69	99,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	285,00	19,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 547 912,00	1 546 994,93	99,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300,00	300,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00
	80115		Technika	100 000,00	100 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 945,44	79 945,44	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 554,56	4 554,56	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 664,55	14 664,55	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	5	7
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	835,45	835,45	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 158,00	31 158,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 158,00	31 158,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 826,00	376 629,36	93,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 471,00	343 263,86	92,66
		0830	Wpływy z usług	31 837,00	31 837,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 518,00	1 528,50	60,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 770,27	359 998,77	98,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 770,27	359 998,77	98,15
	80195		Pozostała działalność	586 221,57	372 553,77	63,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 113,00	58 269,63	92,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 556,00	1 556,56	100,04
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 521,85	60 521,85	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	235 475,32	27 901,29	11,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 423,71	1 423,71	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 131,69	222 880,72	99,44
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	2 076 301,67	1 896 486,90	91,34
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 244,00	40 045,58	94,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 244,00	40 045,58	94,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	5	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	231 674,40	92,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	231 674,40	92,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	4 000,37	80,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 000,37	80,01
	85216		Zasiłki stałe	467 050,00	456 750,06	97,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	455 260,70	97,91
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 477,76	73,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 767,00	257 765,47	89,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	40 611,43	58,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 587,00	217 154,04	99,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 281,50	480 093,15	97,52
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	234 751,33	106,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000,00	243 407,56	90,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 281,50	1 934,26	84,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	379 959,17	276 157,87	72,68
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 708,28	80,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 129,17	73 531,49	45,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 395,00	182 200,44	93,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	5	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 435,00	10 717,66	93,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 553,00	95 023,93	55,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 553,00	95 023,93	55,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 728,00	91 088,00	54,96
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 825,00	3 935,93	67,57
855			Rodzina	58 439 013,32	58 073 504,49	99,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 491 200,00	42 443 731,83	99,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	546,45	54,65
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 480 000,00	42 436 150,25	99,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 000,33	70,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 835 979,60	13 770 193,62	99,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	116,00	58,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 576,57	79,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 557 879,00	13 508 261,32	99,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 300,60	178 018,80	98,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89 600,00	78 220,93	87,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 241,89	1 216,22	97,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	5	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,89	1 206,89	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	9,33	26,66
	85504		Wspieranie rodziny	1 708 247,83	1 441 702,19	84,40
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	2,44	61,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 543,83	2 543,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 600,00	1 434 055,75	84,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	198 455,00	217 045,58	109,37
		0830	Wpływy z usług	168 740,00	187 577,50	111,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 253,08	83,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 215,00	28 215,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	203 889,00	199 615,05	97,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 489,00	199 216,26	97,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	398,79	99,70
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 856,16	628 485,57	99,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655,00	655,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	655,00	655,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	562 830,00	561 153,70	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	103,40	51,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 420,30	82,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 630,00	553 630,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 871,16	66 676,87	98,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	5	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 871,16	66 676,87	98,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 605,03	589 096,46	100,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 093,03	517 671,14	99,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	699,35	99,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 550,00	42 092,57	98,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	186,19	124,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 693,03	474 693,03	100,00
	92116		Biblioteki	69 512,00	71 425,32	102,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 512,00	26 425,32	107,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	219 304,60	218 005,01	99,41
	92601		Obiekty sportowe	184 254,60	183 058,63	99,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	47 589,22	99,14
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	52 458,43	98,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,07	6,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	3,36	2,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	849,95	94,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 154,60	82 154,60	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 350,00	2 261,21	96,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	580,01	82,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 681,20	101,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 700,00	32 685,17	99,95
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	31 685,17	99,95
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	180 955 431,93	183 307 220,78	101,30

Załącznik Nr 1 A

Dochody na zadania zlecone - wykonanie za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 161 478,27	1 161 478,27	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 161 478,27	1 161 478,27	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161 478,27	1 161 478,27	100,00%
750	Administracja publiczna		553 128,00	547 128,00	98,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	521 803,00	521 803,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521 803,00	521 803,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25 325,00	80,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		245 071,00	245 071,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 589,00	6 589,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 589,00	6 589,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 482,00	238 482,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 482,00	238 482,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		366 770,27	359 998,77	98,15%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 770,27	359 998,77	98,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 770,27	359 998,77	98,15%
852	Pomoc społeczna		345 000,00	288 019,36	83,48%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	4 000,37	80,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 000,37	80,01%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	40 611,43	58,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	40 611,43	58,02%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	243 407,56	90,15%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000,00	243 407,56	90,15%
855	Rodzina		57 943 174,89	57 578 890,47	99,37%
85501	Świadczenie wychowawcze		42 480 000,00	42 436 150,25	99,90%
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 480 000,00	42 436 150,25	99,90%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 557 879,00	13 508 261,32	99,63%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 557 879,00	13 508 261,32	99,63%
85503	Karta Dużej Rodziny		1 206,89	1 206,89	100,00%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,89	1 206,89	100,00%
85504	Wspieranie rodziny		1 700 600,00	1 434 055,75	84,33%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 600,00	1 434 055,75	84,33%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		203 489,00	199 216,26	97,90%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 489,00	199 216,26	97,90%
RAZEM DOCHODY			60 614 622,43	60 180 585,87	99,28%

Załącznik Nr 1 B

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność		383 000,00	444 214,17	115,98%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	383 000,00	444 214,17	115,98%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000,00	444 214,17	115,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		553 630,00	553 630,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	553 630,00	553 630,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 630,00	553 630,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			981 630,00	1 042 844,17	106,24%

Wyjaśnienie do wykonania dochodów powyżej planu w rozdziale 60004 – noty księgowe za miesiąc listopad i grudzień 2020 roku (w łącznej wysokości 73.649,61 zł) obciążające Gminę Rogoźno zostały wystawione w miesiącu grudniu, po otrzymaniu informacji od Wydziału Merytorycznego. Środki z tytułu ww not wpłynęły do Urzędu Miejskiego 31 grudnia 2020r. W związku z powyższym załącznik nr 1B i 2B dostosowano do rzeczywistego wykonania dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 1 C

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie		31 158,00	31 158,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 158,00	31 158,00	100,00%
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 158,00	31 158,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			31 158,00	31 158,00	100,00%

Załącznik Nr 2

WYDATKI - WYKONANIE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 274 688,27	1 265 227,67	99,26
	01008	Melioracje wodne, z tego:	15 000,00	14 998,62	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	14 998,62	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	14 998,62	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	14 998,62	99,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	67 500,00	60 296,50	89,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 500,00	1 496,50	19,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	1 496,50	19,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 500,00	1 496,50	19,95
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	58 800,00	98,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, z tego:	3 000,00	1 637,70	54,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 637,70	54,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 637,70	54,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	1 637,70	54,59
	01030	Izby rolnicze, z tego:	26 710,00	25 817,59	96,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 710,00	25 817,59	96,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 710,00	25 817,59	96,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 710,00	25 817,59	96,66
	01095	Pozostała działalność, z tego:	1 162 478,27	1 162 477,26	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 162 478,27	1 162 477,26	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 162 478,27	1 162 477,26	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 627,27	14 627,27	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 147 851,00	1 147 849,99	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	186 831,00	186 830,78	100,00
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	186 831,00	186 830,78	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	186 831,00	186 830,78	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 831,00	186 830,78	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 831,00	186 830,78	100,00
500		HANDEL	129 559,00	120 855,02	93,28
	50095	Pozostała działalność, z tego:	129 559,00	120 855,02	93,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	129 559,00	120 855,02	93,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 559,00	120 855,02	93,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 559,00	120 855,02	93,28
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 671 895,25	11 411 581,88	90,05
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	410 585,43	210 585,43	51,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	210 585,43	210 585,43	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	210 585,43	210 585,43	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	4 283 700,00	4 194 790,31	97,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 283 700,00	4 194 790,31	97,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 228 300,00	4 139 390,31	97,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 228 300,00	4 139 390,31	97,90
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	55 400,00	55 400,00	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe, z tego:	125 000,00	85 679,88	68,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	125 000,00	85 679,88	68,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00	85 679,88	68,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 000,00	85 679,88	68,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	537 500,00	494 122,51	91,93
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	537 500,00	494 122,51	91,93
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	7 236 505,39	6 356 963,78	87,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 489 597,34	1 133 916,76	76,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 489 597,34	1 133 916,76	76,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	2 125,00	50,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 485 397,34	1 131 791,76	76,19
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 746 908,05	5 223 047,02	90,88
	60095	Pozostała działalność, z tego:	78 604,43	69 439,97	88,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	78 604,43	69 439,97	88,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 604,43	69 439,97	88,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 348,17	6 614,04	79,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 256,26	62 825,93	89,42
630		TURYSTYKA	52 680,00	48 315,59	91,72
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	16 280,00	15 541,70	95,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 830,00	15 130,00	95,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 130,00	15 130,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	450,00	411,70	91,49
	63095	Pozostała działalność, z tego:	36 400,00	32 773,89	90,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	36 400,00	32 773,89	90,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 400,00	32 773,89	90,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	2 350,00	57,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 300,00	30 423,89	94,19
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 556 702,00	3 206 877,84	90,16
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	2 395 777,00	2 153 681,20	89,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 395 777,00	2 153 681,20	89,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 395 777,00	2 153 681,20	89,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 395 777,00	2 153 681,20	89,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 160 925,00	1 053 196,64	90,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	800 265,00	696 659,18	87,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 265,00	696 659,18	87,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800 265,00	696 659,18	87,05
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	360 660,00	356 537,46	98,86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258 920,00	130 463,08	50,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	197 970,00	92 615,70	46,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	197 970,00	92 615,70	46,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 970,00	83 855,70	44,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	182 970,00	83 855,70	45,83
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 760,00	87,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	60 950,00	37 847,38	62,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 950,00	37 847,38	62,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 950,00	37 847,38	62,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 950,00	37 847,38	62,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 227 855,51	14 047 215,76	92,25
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	767 709,72	652 867,67	85,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	767 709,72	652 867,67	85,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	762 909,72	649 682,67	85,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 597,12	623 062,92	84,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 312,60	26 619,75	97,46
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 185,00	66,35
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	373 500,00	338 662,68	90,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	373 500,00	338 662,68	90,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 500,00	32 248,41	96,26
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 500,00	32 248,41	96,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	306 414,27	90,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	10 526 813,65	9 868 049,21	93,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 394 932,65	9 739 676,52	93,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 344 332,65	9 701 985,82	93,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 947 598,38	7 619 647,88	95,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 396 734,27	2 082 337,94	86,88
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 600,00	37 690,70	74,49
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	131 881,00	128 372,69	97,34
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	31 325,00	25 325,00	80,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	31 325,00	25 325,00	80,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 325,00	25 325,00	80,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 340,00	24 340,00	80,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	985,00	985,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	399 626,00	352 565,18	88,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	399 626,00	352 565,18	88,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	399 626,00	352 565,18	88,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 491,00	55 417,30	99,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	344 135,00	297 147,88	86,35
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	2 306 653,50	2 217 236,08	96,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 306 653,50	2 217 236,08	96,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 304 653,50	2 215 278,04	96,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 752,00	2 038 743,66	97,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208 901,50	176 534,38	84,51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 958,04	97,90
	75095	Pozostała działalność, z tego:	822 227,64	592 509,94	72,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	787 227,64	557 823,94	70,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 927,64	231 240,08	50,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 499,00	25 883,09	82,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	427 428,64	205 356,99	48,04
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 300,00	311 583,86	99,45
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	15 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	34 686,00	99,10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	245 071,00	245 071,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	6 589,00	6 589,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 589,00	6 589,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 589,00	6 589,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	589,00	589,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	238 482,00	238 482,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	238 482,00	238 482,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 482,00	87 482,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 565,28	73 565,28	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 916,72	13 916,72	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	3 155,00	3 154,91	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	3 155,00	3 154,91	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 155,00	3 154,91	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155,00	3 154,91	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 820 930,92	1 192 860,21	65,51
	75405	Komendy powiatowe Policji, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	32 000,00	32 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 000,00	32 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	429 189,00	333 085,77	77,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	429 189,00	333 085,77	77,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	298 189,00	254 118,45	85,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 474,00	22 592,14	92,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	273 715,00	231 526,31	84,59
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	47 967,32	47,97
	75414	Obrona cywilna, z tego:	7 300,00	7 238,32	99,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 300,00	7 238,32	99,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 300,00	7 238,32	99,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 300,00	7 238,32	99,16
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	753 761,82	499 845,34	66,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	753 761,82	499 845,34	66,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	724 561,82	485 522,96	67,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 235,39	435 207,79	68,19
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 326,43	50 315,17	58,28
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	14 322,38	49,05
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	252 265,10	238 867,78	94,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	252 265,10	238 867,78	94,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 728,71	39 334,12	86,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 728,71	39 334,12	86,02
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 536,39	199 533,66	96,61
	75495	Pozostała działalność, z tego:	306 415,00	41 823,00	13,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 415,00	3,00	0,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 115,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 115,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 300,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3,00	0,08
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	41 820,00	13,94
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 169 644,00	696 934,22	59,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	934 644,00	696 934,22	74,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	934 644,00	696 934,22	74,57
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	934 644,00	696 934,22	74,57
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	235 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	235 000,00	0,00	0,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	235 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	927 485,00	1 200,11	0,13
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	1 210,00	1 200,11	99,18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 210,00	1 200,11	99,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 210,00	1 200,11	99,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 210,00	1 200,11	99,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	926 275,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	626 275,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	626 275,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	626 275,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 797 356,27	55 553 065,70	97,81
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	30 718 346,94	30 450 161,78	99,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 012 346,94	29 840 876,93	99,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 508 780,94	28 341 678,03	99,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 660 815,00	25 547 874,32	99,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 847 965,94	2 793 803,71	98,10
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 059 010,00	1 058 001,25	99,90
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 556,00	441 197,65	99,24
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	706 000,00	609 284,85	86,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	999 621,00	970 577,68	97,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	999 621,00	970 577,68	97,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	998 453,00	969 409,68	97,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 392,00	856 044,92	98,46

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 061,00	113 364,76	87,84
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168,00	1 168,00	100,00
	80104	Przedszkola, z tego:	14 117 480,63	13 824 562,30	97,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 117 480,63	13 824 562,30	97,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 371 800,63	10 227 304,01	98,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 411 928,00	8 335 592,77	99,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 959 872,63	1 891 711,24	96,52
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 658 490,00	3 512 013,96	96,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 190,00	85 244,33	97,77
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	2 000,00	1 297,20	64,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 297,20	64,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 297,20	64,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 297,20	64,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	1 244 525,00	1 086 318,86	87,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 244 525,00	1 086 318,86	87,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 244 525,00	1 086 318,86	87,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 200,00	126 179,98	68,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 060 325,00	960 138,88	90,55
	80115	Technika, z tego:	2 106 913,99	2 066 348,04	98,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 091 413,99	2 054 809,29	98,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 937 390,99	1 907 488,40	98,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 272,00	1 710 099,82	98,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 118,99	197 388,58	99,63
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 650,00	89 650,00	100,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 373,00	57 670,89	89,59
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 500,00	11 538,75	74,44
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	15 500,00	11 538,75	74,44
	80145	Komisje egzaminacyjne, z tego:	5 000,00	4 044,80	80,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	4 044,80	80,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 044,80	80,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 044,80	80,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	226 493,00	109 541,22	48,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	226 493,00	109 541,22	48,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 493,00	109 541,22	48,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 121,00	43 082,82	99,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	183 372,00	66 458,40	36,24
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	1 940 125,00	1 845 175,81	95,11
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 940 125,00	1 845 175,81	95,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 929 764,00	1 836 426,32	95,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 144,00	1 294 560,74	98,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	615 620,00	541 865,58	88,02
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 361,00	8 749,49	84,45
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	1 306 160,00	1 291 134,42	98,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 306 160,00	1 291 134,42	98,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	339 660,00	332 647,18	97,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 010,00	182 207,92	97,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	153 650,00	150 439,26	97,91
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	966 500,00	958 487,24	99,17
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	2 033 343,00	2 029 442,93	99,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 033 343,00	2 029 442,93	99,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 901 983,00	1 898 215,75	99,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 914,00	1 809 456,29	99,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 069,00	88 759,46	96,41
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	128 200,00	128 153,16	99,96
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 160,00	3 074,02	97,28
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego:	69 559,00	65 397,97	94,02
		I. Wydatki bieżące, z tego:	69 559,00	65 397,97	94,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 389,00	62 228,02	93,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 806,00	55 524,52	93,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 783,00	6 703,50	98,83
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170,00	3 169,95	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	828 868,00	828 852,38	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	828 868,00	828 852,38	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	793 738,00	793 722,38	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 653,00	727 652,56	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 085,00	66 069,82	99,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 130,00	35 130,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	366 770,27	359 998,77	98,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	366 770,27	359 998,77	98,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	344 995,22	341 025,48	98,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	344 995,22	341 025,48	98,85
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	21 775,05	18 973,29	87,13
	80195	Pozostała działalność, z tego:	832 150,44	620 211,54	74,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	832 150,44	620 211,54	74,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	333 835,50	320 023,41	95,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333 835,50	320 023,41	95,86
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 422,00	55 587,16	84,97
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 892,94	244 600,97	56,50
851		OCHRONA ZDROWIA	1 671 921,33	907 019,88	54,25
	85111	Szpitala ogólne, z tego:	115 000,00	115 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	115 000,00	115 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:	210 300,00	146 031,71	69,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	210 300,00	146 031,71	69,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 200,00	146 031,71	69,47
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	16 800,00	97,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193 000,00	129 231,71	66,96
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	37 500,00	8 370,00	22,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	37 500,00	8 370,00	22,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 500,00	8 370,00	22,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 500,00	8 370,00	22,32
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	4 000,00	520,29	13,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	520,29	13,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	520,29	13,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	520,29	13,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	1 104 689,72	461 438,28	41,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 104 689,72	461 438,28	41,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	688 369,72	75 250,28	10,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 280,00	53 132,10	63,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	605 089,72	22 118,18	3,66
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	411 000,00	381 000,00	92,70
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 188,00	97,52
	85195	Pozostała działalność, z tego:	200 431,61	175 659,60	87,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200 431,61	175 659,60	87,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 931,61	8 493,37	40,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 931,61	8 493,37	40,58
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00	152 117,43	95,07
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	15 048,80	77,17
852		POMOC SPOŁECZNA	7 834 683,39	7 159 092,43	91,38
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 079 587,01	1 014 535,52	93,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 079 587,01	1 014 535,52	93,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 079 187,01	1 014 220,52	93,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 848,00	62 140,31	95,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 014 339,01	952 080,21	93,86
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	315,00	78,75
	85203	Osrodki wsparcia, z tego:	118 869,63	84 240,00	70,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	118 869,63	84 240,00	70,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 869,63	84 240,00	70,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118 869,63	84 240,00	70,87
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	39 360,00	35 200,11	89,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	39 360,00	35 200,11	89,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 360,00	35 200,11	89,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 360,00	35 200,11	89,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	55 000,00	50 056,98	91,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	50 056,98	91,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	50 056,98	91,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	50 056,98	91,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	640 434,40	569 766,30	88,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	640 434,40	569 766,30	88,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 434,40	569 766,30	89,10
	85215	Dotatki mieszkaniowe, z tego:	368 500,00	365 583,92	99,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	368 500,00	365 583,92	99,21
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 500,00	365 583,92	99,21
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	621 196,00	570 565,24	91,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	621 196,00	570 565,24	91,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 489,36	74,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 489,36	74,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 196,00	569 075,88	91,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	1 984 596,35	1 837 750,32	92,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 984 596,35	1 837 750,32	92,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 905 346,35	1 787 781,07	93,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 489,71	1 632 705,06	94,13
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 856,64	155 076,01	90,76
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 250,00	49 969,25	63,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	1 543 143,18	1 490 409,02	96,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 543 143,18	1 490 409,02	96,58
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 543 143,18	1 490 409,02	96,58
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	315 080,00	306 530,29	97,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	315 080,00	306 530,29	97,29
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	45 080,00	42 109,58	93,41
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	264 420,71	97,93
	85295	Pozostała działalność, z tego:	1 068 916,82	834 454,73	78,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 068 916,82	834 454,73	78,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	580 492,46	381 719,70	65,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 551,46	233 816,49	61,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 941,00	147 903,21	74,72
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	205 000,00	204 640,00	99,82
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 243,52	91,62
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 884,36	244 851,51	87,48
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 544 720,93	2 333 257,04	91,69
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	1 682 278,00	1 648 214,61	97,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 682 278,00	1 648 214,61	97,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 668 720,00	1 635 967,36	98,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 449,00	1 501 131,43	98,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 271,00	134 835,93	95,44
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 558,00	12 247,25	90,33
	85410	Internaty i bursy szkolne, z tego:	283 977,00	278 410,33	98,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	283 977,00	278 410,33	98,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 497,00	268 930,33	97,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 637,00	216 602,83	98,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 860,00	52 327,50	97,15
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 480,00	9 480,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	33 576,70	10 414,91	31,02
		I. Wydatki bieżące, z tego:	33 576,70	10 414,91	31,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 576,70	3 014,91	84,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016,00	3 014,91	99,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	560,70	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	7 400,00	24,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	251 553,00	117 795,93	46,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	251 553,00	117 795,93	46,83
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 553,00	117 795,93	46,83
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	40 768,00	40 577,20	99,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 768,00	40 577,20	99,53
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 768,00	40 577,20	99,53
	85495	Pozostała działalność, z tego:	252 568,23	237 844,06	94,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	79 719,01	69 467,99	87,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 719,01	69 467,99	87,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 484,05	98,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 219,01	67 983,94	86,91
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	172 849,22	168 376,07	97,41
	855	RODZINA	60 236 784,57	59 655 045,62	99,03
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	42 491 000,00	42 443 731,83	99,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	42 491 000,00	42 443 731,83	99,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	336 220,00	309 928,74	92,18
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 500,00	254 504,30	93,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 720,00	55 424,44	88,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 154 780,00	42 133 803,09	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	13 818 727,00	13 719 536,14	99,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 818 727,00	13 719 536,14	99,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 377 937,00	1 297 840,55	94,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 488,00	1 158 382,90	95,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	168 449,00	139 457,65	82,79
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 440 790,00	12 421 695,59	99,85
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	1 206,89	1 206,89	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 206,89	1 206,89	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 206,89	1 206,89	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	206,89	206,89	100,00
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	2 055 016,68	1 694 680,82	82,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 055 016,68	1 694 680,82	82,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 181,00	232 699,41	77,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 490,00	182 075,41	75,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 691,00	50 624,00	84,81
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653 480,00	1 390 884,00	84,12
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 355,68	71 097,41	70,15
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków, z tego:	1 394 245,00	1 327 817,56	95,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	989 245,00	946 304,46	95,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	985 725,00	942 784,46	95,64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 895,00	776 082,90	97,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 830,00	166 701,56	89,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	3 520,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	405 000,00	381 513,10	94,20
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	272 700,00	268 457,33	98,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	272 700,00	268 457,33	98,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 700,00	268 457,33	98,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	272 700,00	268 457,33	98,44
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:	203 889,00	199 615,05	97,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	203 889,00	199 615,05	97,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 889,00	199 615,05	97,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	203 889,00	199 615,05	97,90
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 687 775,44	6 193 787,32	92,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	1 367 200,00	1 360 236,07	99,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	43 200,00	37 430,01	86,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 200,00	37 430,01	86,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 200,00	37 430,01	86,64
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 324 000,00	1 322 806,06	99,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	1 079 935,82	1 055 610,07	97,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 079 935,82	1 055 610,07	97,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 075 685,82	1 051 398,07	97,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 317,82	287 651,89	93,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	768 368,00	763 746,18	99,40
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 212,00	99,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	397 632,09	310 658,89	78,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	357 632,09	270 658,89	75,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	356 882,09	269 920,89	75,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 736,74	95 747,99	58,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193 145,35	174 172,90	90,18
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	738,00	98,40
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	4 428,00	4 428,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 428,00	4 428,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 428,00	4 428,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 428,00	4 428,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	890 330,05	865 113,27	97,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	890 330,05	865 113,27	97,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	881 246,05	858 737,70	97,45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 400,00	658 891,85	97,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	205 846,05	199 845,85	97,09
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084,00	6 375,57	70,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	2 455 194,50	2 160 701,06	88,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 915 046,00	1 627 111,10	84,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 915 046,00	1 627 111,10	84,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 915 046,00	1 627 111,10	84,96
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	540 148,50	533 589,96	98,79
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	331 349,82	308 787,14	93,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	331 349,82	308 787,14	93,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 349,82	255 123,95	94,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	271 349,82	255 123,95	94,02
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000,00	53 663,19	89,44
	90095	Pozostała działalność, z tego:	161 705,16	128 252,82	79,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	161 705,16	128 252,82	79,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 090,16	118 642,88	78,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 090,16	118 642,88	78,01
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 615,00	9 609,94	99,95
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 079 426,74	3 440 115,00	84,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	65 384,93	47 184,63	72,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	65 384,93	47 184,63	72,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	63 884,93	45 684,63	71,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 170 656,62	1 831 981,36	84,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 766 013,00	1 574 285,59	89,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	635 013,00	491 285,59	77,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 330,79	27 782,59	91,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	604 682,21	463 503,00	76,65
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 131 000,00	1 083 000,00	95,76
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	404 643,62	257 695,77	63,68
	92116	Biblioteki, z tego:	1 375 000,00	1 314 500,00	95,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 375 000,00	1 314 500,00	95,60
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 375 000,00	1 314 500,00	95,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	185 000,00	75 000,00	40,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	185 000,00	75 000,00	40,54
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	185 000,00	75 000,00	40,54
	92195	Pozostała działalność, z tego:	283 385,19	171 449,01	60,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	283 385,19	171 449,01	60,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	283 385,19	171 449,01	60,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 285,08	4 521,32	54,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275 100,11	166 927,69	60,68
	926	KULTURA FIZYCZNA	4 879 398,64	4 434 412,55	90,88
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	2 316 426,26	1 938 889,21	83,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 721 719,27	1 433 491,37	83,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 721 719,27	1 433 491,37	83,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 185,43	37,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 718 519,27	1 432 305,94	83,35
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	594 706,99	505 397,84	84,98
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	1 379 924,00	1 364 322,31	98,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 347 924,00	1 333 133,03	98,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 342 924,00	1 328 389,39	98,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 425,00	1 170 494,30	99,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 499,00	157 895,09	95,41
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 743,64	94,87
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	32 000,00	31 189,28	97,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	1 168 673,38	1 116 874,97	95,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 168 673,38	1 116 874,97	95,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 673,38	179 122,07	90,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 309,14	97,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 173,38	170 812,93	89,82
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	950 000,00	917 752,90	96,61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	14 375,00	14 326,06	99,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 375,00	14 326,06	99,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 375,00	14 326,06	99,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 375,00	14 326,06	99,66
		WYDATKI OGÓLEM:	182 259 484,26	172 234 383,61	94,50

Załącznik Nr 2 A

Wydatki na zadania zlecone - wykonanie za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 161 478,27	1 161 478,27	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 161 478,27	1 161 478,27	100,00%
		Wydatki bieżące	1 161 478,27	1 161 478,27	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 161 478,27	1 161 478,27	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 627,27	14 627,27	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 851,00	1 146 851,00	100,00%
750	Administracja publiczna		553 128,00	547 128,00	98,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	521 803,00	521 803,00	100,00%
		Wydatki bieżące	521 803,00	521 803,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	521 803,00	521 803,00	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 803,00	521 803,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85%
		Wydatki bieżące	31 325,00	25 325,00	80,85%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	31 325,00	25 325,00	80,85%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 340,00	24 340,00	80,22%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985,00	985,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		245 071,00	245 071,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 589,00	6 589,00	100,00%
		Wydatki bieżące	6 589,00	6 589,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 589,00	6 589,00	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589,00	589,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		238 482,00	238 482,00	100,00%
		Wydatki bieżące	238 482,00	238 482,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	87 482,00	87 482,00	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 565,28	73 565,28	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 916,72	13 916,72	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		366 770,27	359 998,77	98,15%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		366 770,27	359 998,77	98,15%
		Wydatki bieżące	366 770,27	359 998,77	98,15%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	344 995,22	341 025,48	98,85%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 995,22	341 025,48	98,85%
		Dotacje na zadania bieżące	21 775,05	18 973,29	87,13%
852	Pomoc społeczna		345 000,00	288 019,36	83,48%
85215	Dotądki mieszkaniowe		5 000,00	4 000,37	80,01%
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 000,37	80,01%
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,37	80,01%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		70 000,00	40 611,43	58,02%
		Wydatki bieżące	70 000,00	40 611,43	58,02%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 050,00	581,43	55,37%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	581,43	55,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 950,00	40 030,00	58,06%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		270 000,00	243 407,56	90,15%
		Wydatki bieżące	270 000,00	243 407,56	90,15%
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	243 407,56	90,15%
855	Rodzina		57 943 174,89	57 578 890,47	99,37%
85501	Świadczenie wychowawcze		42 480 000,00	42 436 150,25	99,90%
		Wydatki bieżące	42 480 000,00	42 436 150,25	99,90%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	325 220,00	302 347,16	92,97%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 500,00	254 504,30	93,05%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 720,00	47 842,86	92,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 154 780,00	42 133 803,09	99,95%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 557 879,00	13 508 261,32	99,63%
		Wydatki bieżące	13 557 879,00	13 508 261,32	99,63%
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 133 889,00	1 092 565,73	96,36%
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 440,00	1 043 862,59	96,61%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 449,00	48 703,14	91,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 423 990,00	12 415 695,59	99,93%
85503	Karta Dużej Rodziny		1 206,89	1 206,89	100,00%
		Wydatki bieżące	1 206,89	1 206,89	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 206,89	1 206,89	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206,89	206,89	100,00%
85504	Wspieranie rodziny		1 700 600,00	1 434 055,75	84,33%
		Wydatki bieżące	1 700 600,00	1 434 055,75	84,33%
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	49 720,00	45 355,75	91,22%
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 910,00	31 979,05	89,05%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 810,00	13 376,70	96,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650 880,00	1 388 700,00	84,12%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	203 489,00	199 216,26	97,90%
		Wydatki bieżące	203 489,00	199 216,26	97,90%
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki jednostek budżetowych	203 489,00	199 216,26	97,90%
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 489,00	199 216,26	97,90%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM WYDATKI			60 614 622,43	60 180 585,87	99,28%

Załącznik Nr 2 B

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2020 rok**

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
600	Transport i łączność		383 000,00	444 214,17	115,98%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	383 000,00	444 214,17	115,98%
		Wydatki bieżące, w tym:	383 000,00	444 214,17	115,98%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 000,00	444 214,17	115,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 000,00	444 214,17	115,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		553 630,00	553 630,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	553 630,00	553 630,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	553 630,00	553 630,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 530,00	547 254,43	100,13%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 530,00	383 254,43	100,19%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00	164 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	6 375,57	89,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
WYDATKI RAZEM:			981 630,00	1 042 844,17	106,24%

Wyjaśnienie do wykonania dochodów powyżej planu w rozdziale 60004 – noty księgowe za miesiąc listopad i grudzień 2020 roku (w łącznej wysokości 73.649,61 zł) obciążające Gminę Rogoźno zostały wystawione w miesiącu grudniu, po otrzymaniu informacji od Wydziału Merytorycznego. Środki z tytułu ww not wpłynęły do Urzędu Miejskiego 31 grudnia 2020r.

W związku z powyższym załącznik nr 1B i 2B dostosowano do rzeczywistego wykonania dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 2 C

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej - wykonanie za 2020 rok**

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie		31 158,00	31 158,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 158,00	31 158,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	31 158,00	31 158,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 158,00	31 158,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 158,00	31 158,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	31 158,00	31 158,00	100,00%

Załącznik Nr 3

Przychody o rozchody - wykonanie za 2020 rok

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	5 860 716,48	3 072 908,38	52,43%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w o	342 487,01	342 487,01	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	46 565,32	46 565,32	100,00%
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 756 664,15	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 800 000,00	1 817 011,23	100,95%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	915 000,00	866 844,82	94,74%
	ROZCHODY	4 556 664,15	4 556 664,15	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 556 664,15	4 556 664,15	100,00%

Załącznik nr 4

Zestawienie zadań majątkowych- wykonanie za rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00	58 800,00	98,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	58 800,00	98,00%
		<i>Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 800,00</i>	<i>98,00%</i>
600	Transport i łączność		6 484 408,05	5 717 169,53	88,17%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	0,00	0,00%
		<i>Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD - Piła Główna</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	537 500,00	494 122,51	91,93%
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na realizację zad. pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo (do DW 187) km 0+000-1+630"</i>	<i>537 500,00</i>	<i>494 122,51</i>	<i>91,93%</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	5 746 908,05	5 223 047,02	90,88%
		<i>Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>3 981 206,24</i>	<i>3 510 801,69</i>	<i>88,18%</i>
		<i>Budowa ul. Żernickiej w Roznowie WPF.</i>	<i>1 365 500,00</i>	<i>1 317 082,02</i>	<i>96,45%</i>
		<i>Przebudowa ul. Polnej w Obornikach - WPF</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 981,50</i>	<i>49,82%</i>
		<i>Budowa drogi dojazdowej na teren Łazienek Obornickich</i>	<i>352 570,00</i>	<i>352 550,00</i>	<i>99,99%</i>
		<i>Utwardzenie ul. Pogodnej i ul. Ogrodowej w sołectwie Dąbrówka Leśna (dokumentacja projektowa) - FS</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w Nowołoskońcu (projekt) - FS</i>	<i>13 231,81</i>	<i>13 231,81</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w Żukowie (c.d. I etapu) - FS</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>100,00%</i>
630	Turystyka		450,00	411,70	91,49%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450,00	411,70	91,49%
		<i>Budowa przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Szamotulskiej w Obornikach</i>	<i>450,00</i>	<i>411,70</i>	<i>91,49%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		360 660,00	356 537,46	98,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 660,00	356 537,46	98,86%
		<i>Wykonanie ocieplenia dachu budynku biurowego przy ul. Łopatyńskiego 1 w Obornikach.</i>	<i>52 400,00</i>	<i>52 385,02</i>	<i>99,97%</i>
		<i>Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>50 660,00</i>	<i>50 452,45</i>	<i>99,59%</i>
		<i>Zakup gruntów i budynków pod aktywizację gospodarczą</i>	<i>257 600,00</i>	<i>253 699,99</i>	<i>98,49%</i>
750	Administracja publiczna		166 881,00	163 058,69	97,71%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 881,00	128 372,69	97,34%
		<i>Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach</i>	<i>38 581,00</i>	<i>38 552,49</i>	<i>99,93%</i>
		<i>Zakup systemu do inwentaryzacji mienia</i>	<i>13 196,00</i>	<i>10 122,40</i>	<i>76,71%</i>
		<i>Zakup systemu rejestracji czasu pracy</i>	<i>16 690,00</i>	<i>16 490,85</i>	<i>98,81%</i>
		<i>Zakup systemu kolejkowego</i>	<i>15 111,00</i>	<i>14 904,85</i>	<i>98,64%</i>
		<i>Zakup urządzeń telefonii IP</i>	<i>48 303,00</i>	<i>48 302,10</i>	<i>100,00%</i>
	75095	Pozostała działalność	35 000,00	34 686,00	99,10%
		<i>Zakup systemu kopertującego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 686,00</i>	<i>99,10%</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		340 000,00	81 820,00	24,06%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie zakupu klimatyzacji na potrzeby Powiatowej Policji w Obornikach</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	41 820,00	13,94%
		<i>Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta - I etap WPF</i>	<i>300 000,00</i>	<i>41 820,00</i>	<i>13,94%</i>
758	Różne rozliczenia		300 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%
		<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801	Oświata i wychowanie		721 500,00	620 823,60	86,05%
	80101	Szkoły podstawowe	706 000,00	609 284,85	86,30%
		<i>Wymiana pieca w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Maniewie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa i modernizacja obiektów oświatowych</i>	<i>686 000,00</i>	<i>589 284,85</i>	<i>85,90%</i>
	80115	Technika	15 500,00	11 538,75	74,44%
		<i>Zakup profesjonalnego ekspresu do kawy - realizacja projektu Gmina Oborniki wspiera zawodowców z Technikum w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu</i>	<i>15 500,00</i>	<i>11 538,75</i>	<i>74,44%</i>
851	Ochrona zdrowia		115 000,00	115 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	115 000,00	115 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00%</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		172 849,22	168 376,07	97,41%
	85495	Pozostała działalność	172 849,22	168 376,07	97,41%
		<i>Place zabaw na terenie Gminy Oborniki (w tym: Budowa placu zabaw w Dąbrówce Leśnej - w ramach FS - 1.000 zł)</i>	<i>81 000,00</i>	<i>77 862,17</i>	<i>96,13%</i>
		<i>Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Żerniki (w ramach FS 8.505,51 zł)</i>	<i>24 505,51</i>	<i>23 985,00</i>	<i>97,88%</i>
		<i>Budowa placu zabaw w sołectwie Gołaszyn - FS</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 637,00</i>	<i>97,58%</i>
		<i>Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Kowandówko - FS</i>	<i>29 028,00</i>	<i>29 028,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Nieczajna - FS</i>	<i>11 589,90</i>	<i>11 139,54</i>	<i>96,11%</i>
		<i>Budowa wiaty drewnianej w sołectwie Słonawy etap I - FS</i>	<i>11 725,81</i>	<i>11 724,36</i>	<i>99,99%</i>
855	Rodzina		405 000,00	381 513,10	94,20%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	405 000,00	381 513,10	94,20%
		<i>Rozbudowa i modernizacja Żłobka Miejskiego w Obornikach (WPF)</i>	<i>405 000,00</i>	<i>381 513,10</i>	<i>94,20%</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 904 148,50	1 896 396,02	99,59%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 324 000,00	1 322 806,06	99,91%
		<i>Wnieсение wkładu finansowego do PWiK w Obornikach</i>	<i>1 315 000,00</i>	<i>1 315 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej w Obornikach</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 806,06</i>	<i>86,73%</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	100,00%
		<i>Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej" realizowanych przez obornickie rodzinne ogrody działkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 148,50	533 589,96	98,79%
		<i>Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki</i>	<i>502 000,00</i>	<i>495 328,96</i>	<i>98,79%</i>
		<i>Budowa oświetlenia w Ocieszynie (projekt) - FS</i>	<i>3 939,90</i>	<i>3 939,90</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulic: Przylesie, St. Moniuszki, I.J.Paderewskiego w Rożnowie (projekt) - FS</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 069,70</i>	<i>94,94%</i>
		<i>Budowa oświetlenia ul. Szczytniewskiej i ul. Nowej w Rożnowie (projekt) - FS</i>	<i>6 906,10</i>	<i>6 906,10</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa oświetlenia na drodze gminnej Nr 93 w sołectwie Sławienko (projekt) - FS</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 942,80</i>	<i>99,18%</i>
		<i>Zakup lampy hybrydowej w sołectwie Ślepuchowo - FS</i>	<i>11 802,50</i>	<i>11 802,50</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		404 643,62	257 695,77	63,68%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		404 643,62	257 695,77	63,68%
		<i>Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury - WPF</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w Gminie Oborniki</i>	375 000,00	243 315,80	64,88%
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo - FS</i>	10 558,12	10 379,97	98,31%
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikówiec - FS</i>	14 085,50	0,00	0,00%
		<i>Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki (etap I) - FS</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		626 706,99	536 587,12	85,62%
92601	Obiekty sportowe		594 706,99	505 397,84	84,98%
		<i>Zakup kosiarek samojezdnych na potrzeby OCS w Obornikach</i>	58 237,00	57 718,13	99,11%
		<i>Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrzyckiej w Obornikach</i>	36 669,99	35 053,20	95,59%
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki</i>	492 500,00	405 369,51	82,31%
		<i>Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - budowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Objezierzu - FS</i>	7 300,00	7 257,00	99,41%
92604	Instytucje kultury fizycznej		32 000,00	31 189,28	97,47%
		<i>Budowa infrastruktury serwerowej na potrzeby OCS w Obornikach</i>	32 000,00	31 189,28	97,47%
RAZEM WYDATKI			12 062 247,38	10 354 189,06	85,84%

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY - wykonanie za 2020 rok

		plan	wykonanie	%
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 484 485,43	3 326 271,13	95,46%
w tym:	DOTACJE CELOWE	978 485,43	928 771,13	94,92%
	dla:			
	Powiatu Obornickiego	652 900,00	603 185,70	92,39%
	SP ZOZ w Obornikach	115 000,00	115 000,00	100,00%
	Województwa Wielkopolskiego	210 585,43	210 585,43	100,00%
	DOTACJE PODMIOTOWE	2 506 000,00	2 397 500,00	95,67%
	dla			
	Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, OOK)	2 506 000,00	2 397 500,00	95,67%
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 586 128,16	9 148 282,40	95,43%
w tym:	DOTACJE CELOWE	3 773 928,16	3 491 626,79	92,52%
	dla			
	Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	31 000,00	31 000,00	100,00%
	Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	2 928 153,11	2 774 853,50	94,76%
	Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie	508 000,00	493 000,00	97,05%
	Pozostałych jednostek	306 775,05	192 773,29	62,84%
	DOTACJE PODMIOTOWE	5 812 200,00	5 656 655,61	97,32%
	dla			
	Niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 024 210,00	3 013 495,67	99,65%
	Publicznej jednostki systemu oświaty	2 787 990,00	2 643 159,94	94,81%
	DOTACJE OGÓLEM	13 070 613,59	12 474 553,53	95,44%

Załącznik Nr 6 A

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - wykonanie za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 871,16	66 676,87	98,24%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		67 871,16	66 676,87	98,24%
0690	Wpływy z różnych opłat		67 871,16	66 676,87	98,24%
RAZEM DOCHODY			67 871,16	66 676,87	98,24%

Załącznik nr 6 B

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00	58 800,00	98,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	58 800,00	98,00%
		Wydatki majątkowe	60 000,00	58 800,00	98,00%
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000,00	58 800,00	98,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 871,16	4 998,79	63,51%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 998,79	99,98%
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 998,79	99,98%
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00	4 998,79	99,98%
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	4 998,79	99,98%
	90095	Pozostała działalność	2 871,16	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 871,16	0,00	0,00%
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 871,16	0,00	0,00%
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 871,16	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			67 871,16	63 798,79	94,00%

Załącznik Nr 7

FUNDUSZ SOŁECKI - WYKONANIE ZA 2020 ROK

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Bogdanowo	42 276,64	41 777,81	98,82
Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 489,91	99,33
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 489,91	99,33
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 489,91	99,33
Wydatki bieżące	1 500,00	1 489,91	99,33
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 489,91	99,33
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 489,91	99,33
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	500,00	497,75	99,55
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	497,75	99,55
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	497,75	99,55
Wydatki bieżące	500,00	497,75	99,55
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	497,75	99,55
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	497,75	99,55
Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup zabudowy kuchennej do świetlicy wiejskiej	960,00	960,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960,00	960,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960,00	960,00	100,00
Wydatki bieżące	960,00	960,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	960,00	960,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960,00	960,00	100,00
Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	14 000,00	13 530,00	96,64
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	13 530,00	96,64
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	13 530,00	96,64
Wydatki bieżące	14 000,00	13 530,00	96,64
Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 530,00	96,64

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 530,00	96,64
Montaż zadaszenia nad drzwiami świetlicy	4 756,50	4 756,50	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 756,50	4 756,50	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 756,50	4 756,50	100,00
Wydatki bieżące	4 756,50	4 756,50	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 756,50	4 756,50	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 756,50	4 756,50	100,00
Zakup Serduszka na nakrętki	1 783,50	1 783,50	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783,50	1 783,50	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 783,50	1 783,50	100,00
Wydatki bieżące	1 783,50	1 783,50	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 783,50	1 783,50	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 783,50	1 783,50	100,00
Utrzymanie boiska	4 500,00	4 500,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	4 500,00	4 500,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	100,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 276,64	4 260,15	99,61
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 276,64	4 260,15	99,61
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 276,64	4 260,15	99,61
Wydatki bieżące	4 276,64	4 260,15	99,61
Wydatki jednostek budżetowych	4 276,64	4 260,15	99,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 276,64	4 260,15	99,61
Sołectwo Bąblin	19 278,15	19 148,38	99,33
Zakup kruszywa na drogę gminną	7 378,15	7 378,15	100,00
600 - Transport i łączność	7 378,15	7 378,15	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	7 378,15	7 378,15	100,00
Wydatki bieżące	7 378,15	7 378,15	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	7 378,15	7 378,15	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 378,15	7 378,15	100,00
Utrzymanie przystanku	1 950,00	1 938,00	99,38
600 - Transport i łączność	1 950,00	1 938,00	99,38
60095 - Pozostała działalność	1 950,00	1 938,00	99,38
Wydatki bieżące	1 950,00	1 938,00	99,38
Wydatki jednostek budżetowych	1 950,00	1 938,00	99,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00	1 938,00	99,38
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	976,67	933,67	95,60
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976,67	933,67	95,60

	Plan	Wykonanie	% wykonania
92195 - Pozostała działalność	976,67	933,67	95,60
Wydatki bieżące	976,67	933,67	95,60
Wydatki jednostek budżetowych	976,67	933,67	95,60
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976,67	933,67	95,60
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	425,00	424,35	99,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425,00	434,35	102,20
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425,00	424,35	99,85
Wydatki bieżące	425,00	424,35	99,85
Wydatki jednostek budżetowych	425,00	424,35	99,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425,00	424,35	99,85
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (zakup kostki i trawy) w sołectwie Bąblin - FS	3 000,00	2 956,24	98,54
926 - Kultura fizyczna	3 000,00	2 956,24	98,54
92601 - Obiekty sportowe	3 000,00	2 956,24	98,54
Wydatki bieżące	3 000,00	2 956,24	98,54
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 956,24	98,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 956,24	98,54
Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	3 000,00	2 998,74	99,96
926 - Kultura fizyczna	3 000,00	2 998,74	99,96
92601 - Obiekty sportowe	3 000,00	2 998,74	99,96
Wydatki bieżące	3 000,00	2 998,74	99,96
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 998,74	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 998,74	99,96
Utrzymanie zieleni	1 548,33	1 519,24	98,12
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548,33	1 519,24	98,12
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 548,33	1 519,24	98,12
Wydatki bieżące	1 548,33	1 519,24	98,12
Wydatki jednostek budżetowych	1 548,33	1 519,24	98,12
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 548,33	1 519,24	98,12
Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bąblin	1 000,00	999,99	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,99	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	999,99	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	999,99	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,99	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,99	100,00
Sołectwo Bąbliniec	12 936,65	12 921,37	99,88
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	845,00	842,72	99,73
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845,00	842,72	99,73
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845,00	842,72	99,73
Wydatki bieżące	845,00	842,72	99,73
Wydatki jednostek budżetowych	845,00	842,72	99,73

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	418,37	99,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425,00	424,35	99,85
Zakup kruszywa na droge gminną	10 975,04	10 975,04	100,00
600 - Transport i łączność	10 975,04	10 975,04	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	10 975,04	10 975,04	100,00
Wydatki bieżące	10 975,04	10 975,04	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	10 975,04	10 975,04	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 975,04	10 975,04	100,00
Utrzymanie zieleni	640,00	627,39	98,03
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640,00	627,39	98,02
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640,00	627,39	98,03
Wydatki bieżące	640,00	627,39	98,03
Wydatki jednostek budżetowych	640,00	627,39	98,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	418,37	99,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	209,02	95,01
Utrzymanie przystanku	100,00	99,61	99,61
600 - Transport i łączność	100,00	99,61	99,61
60095 - Pozostała działalność	100,00	99,61	99,61
Wydatki bieżące	100,00	99,61	99,61
Wydatki jednostek budżetowych	100,00	99,61	99,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	99,61	99,61
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	255,00	255,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255,00	255,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	255,00	255,00	100,00
Wydatki bieżące	255,00	255,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	255,00	255,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00	255,00	100,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	121,61	121,61	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121,61	121,61	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121,61	121,61	100,00
Wydatki bieżące	121,61	121,61	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	121,61	121,61	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121,61	121,61	100,00
Sołectwo Bąblinek	15 008,21	10 560,56	70,37
Utrzymanie zieleni	200,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	0,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Utrzymanie przystanków	1 408,21	1 394,56	99,03
600 - Transport i łączność	1 408,21	1 394,56	99,03
60095 - Pozostała działalność	1 408,21	1 394,56	99,03
Wydatki bieżące	1 408,21	1 394,56	99,03
Wydatki jednostek budżetowych	1 408,21	1 394,56	99,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408,21	1 394,56	99,03
Zakup kruszywa na drogę gminną	4 000,00	4 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	200,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
Zakup wiaty przystankowej	9 200,00	5 166,00	56,15
600 - Transport i łączność	9 200,00	5 166,00	56,15
60095 - Pozostała działalność	9 200,00	5 166,00	56,15
Wydatki bieżące	9 200,00	5 166,00	56,15
Wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	5 166,00	56,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	5 166,00	56,15
Sołectwo Chrustowo	22 998,49	21 906,45	95,25
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 925,00	8 922,44	99,97
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 925,00	8 922,44	99,97
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 925,00	8 922,44	99,97
Wydatki bieżące	8 925,00	8 922,44	99,97
Wydatki jednostek budżetowych	8 925,00	8 922,44	99,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 925,00	8 922,44	99,97
Utrzymanie zieleni	1 700,00	1 692,07	99,53
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	1 692,07	99,53
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	1 692,07	99,53
Wydatki bieżące	1 700,00	1 692,07	99,53
Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 692,07	99,53
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 692,07	99,53
Zakup materiałów remontowych do świetlicy	500,00	498,00	99,60
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	498,00	99,60
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	498,00	99,60

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	500,00	498,00	99,60
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	498,00	99,60
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	498,00	99,60
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 993,22	99,66
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 993,22	99,66
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 993,22	99,66
Wydatki bieżące	2 000,00	1 993,22	99,66
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 993,22	99,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 993,22	99,66
Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie - przedsięwzięcie wspólne z: Chrustowo, Popowo, Sławienko, Urbanie, Uścikowo, Wychowaniec	1 000,00	981,03	98,10
801 - Oświata i wychowanie	1 000,00	981,03	98,10
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki bieżące	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	981,03	98,10
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 498,49	467,86	31,22
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498,49	467,86	31,22
92195 - Pozostała działalność	1 498,49	467,86	31,22
Wydatki bieżące	1 498,49	467,86	31,22
Wydatki jednostek budżetowych	1 498,49	467,86	31,22
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498,49	467,86	31,22
Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	7 375,00	7 351,83	99,69
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 375,00	7 351,83	99,69
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 375,00	7 351,83	99,69
Wydatki bieżące	7 375,00	7 351,83	99,69
Wydatki jednostek budżetowych	7 375,00	7 351,83	99,69
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 375,00	7 351,83	99,69
Sołectwo Dąbrówka Leśna	40 078,25	38 139,83	95,16
Place zabaw na terenie Gminy Oborniki (w tym: Budowa placu zabaw w Dąbrówce Leśnej - w ramach FS - 1.000 zł)	1 000,00	1 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	4 952,90	3 406,35	68,77
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 952,90	3 406,35	68,77
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 952,90	3 406,35	68,77
Wydatki bieżące	4 952,90	3 406,35	68,77
Wydatki jednostek budżetowych	4 952,90	3 406,35	68,77

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255,00	1 708,45	52,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 697,90	1 697,90	100,00
Zakup środków czystości do świetlicy	397,67	397,67	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397,67	397,67	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397,67	397,67	100,00
Wydatki bieżące	397,67	397,67	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	397,67	397,67	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397,67	397,67	100,00
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 250,94	2 132,88	94,76
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250,94	2 132,88	94,76
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250,94	2 132,88	94,76
Wydatki bieżące	2 250,94	2 132,88	94,76
Wydatki jednostek budżetowych	2 250,94	2 132,88	94,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,00	956,28	99,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 293,94	1 176,00	90,89
Utwardzenie ul. Pogodnej i ul. Ogrodowej w sołectwie Dąbrówka Leśna (dokumentacja projektowa) - FS	15 000,00	15 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
Wiatra przystankowa przy skrzyżowaniu ulic: Gajowej i Leśnej	2 709,26	2 709,26	100,00
600 - Transport i łączność	2 709,26	2 709,26	100,00
60095 - Pozostała działalność	2 709,26	2 709,26	100,00
Wydatki bieżące	2 709,26	2 709,26	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 709,26	2 709,26	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 709,26	2 709,26	100,00
Utwardzenie pod wiatami przystankowymi przy ul. Gajowej	2 200,00	1 980,30	90,01
600 - Transport i łączność	2 200,00	1 980,30	90,01
60095 - Pozostała działalność	2 200,00	1 980,30	90,01
Wydatki bieżące	2 200,00	1 980,30	90,01
Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	1 980,30	90,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 980,30	90,01
Utrzymanie placu zabaw	200,00	193,00	96,50
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	193,00	96,50
85495 - Pozostała działalność	200,00	193,00	96,50
Wydatki bieżące	200,00	193,00	96,50
Wydatki jednostek budżetowych	200,00	193,00	96,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	193,00	96,50
Zakup wyposażenia do świetlicy	1 393,64	1 392,99	99,95
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393,64	1 392,99	99,95

	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393,64	1 392,99	99,95
Wydatki bieżące	1 393,64	1 392,99	99,95
Wydatki jednostek budżetowych	1 393,64	1 392,99	99,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 393,64	1 392,99	99,95
Sołecka Strategia Rozwoju	1 230,00	1 230,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230,00	1 230,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230,00	1 230,00	100,00
Wydatki bieżące	1 230,00	1 230,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	1 230,00	100,00
Zagospodarowanie boiska	2 650,00	2 603,54	98,25
926 - Kultura fizyczna	2 650,00	2 603,54	98,25
92601 - Obiekty sportowe	2 650,00	2 603,54	98,25
Wydatki bieżące	2 650,00	2 603,54	98,25
Wydatki jednostek budżetowych	2 650,00	2 603,54	98,25
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650,00	2 603,54	98,25
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 093,84	1 093,84	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093,84	1 093,84	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 093,84	1 093,84	100,00
Wydatki bieżące	1 093,84	1 093,84	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 093,84	1 093,84	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093,84	1 093,84	100,00
Zakup kruszywa na drogę gminną	5 000,00	5 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
Sołectwo Gołaszyn	22 787,11	17 469,50	76,66
Utrzymanie zieleni	5 000,00	2 832,50	56,65
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 832,50	56,65
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 832,50	56,65
Wydatki bieżące	5 000,00	2 832,50	56,65
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 832,50	56,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 832,50	56,65
Budowa placu zabaw w sołectwie Gołaszyn - FS	15 000,00	14 637,00	97,58
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	14 637,00	97,58
85495 - Pozostała działalność	15 000,00	14 637,00	97,58
Wydatki majątkowe	15 000,00	14 637,00	97,58
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 637,00	97,58

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 787,11	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787,11	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	2 787,11	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 787,11	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 787,11	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 787,11	0,00	0,00
Sołectwo Gołębowo	12 598,44	10 314,63	81,87
Zakup namiotu ogrodowego	1 249,00	1 249,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249,00	1 249,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 249,00	1 249,00	100,00
Wydatki bieżące	1 249,00	1 249,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 249,00	1 249,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249,00	1 249,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	146,47	146,47	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146,47	146,47	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146,47	146,47	100,00
Wydatki bieżące	146,47	146,47	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	146,47	146,47	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146,47	146,47	100,00
Utrzymanie zieleni	173,65	173,65	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173,65	173,65	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173,65	173,65	100,00
Wydatki bieżące	173,65	173,65	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	173,65	173,65	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173,65	173,65	100,00
Renowacja placu zabaw	101,93	101,93	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	101,93	101,93	100,00
85495 - Pozostała działalność	101,93	101,93	100,00
Wydatki bieżące	101,93	101,93	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	101,93	101,93	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101,93	101,93	100,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 736,00	1 121,50	40,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736,00	1 121,50	40,99
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 736,00	1 121,50	40,99
Wydatki bieżące	2 736,00	1 121,50	40,99
Wydatki jednostek budżetowych	2 736,00	1 121,50	40,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 736,00	1 121,50	40,99
Remont posadzki w świetlicy wiejskiej	4 991,39	4 991,39	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 991,39	4 991,39	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 991,39	4 991,39	100,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	4 991,39	4 991,39	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 991,39	4 991,39	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 991,39	4 991,39	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 200,00	2 530,69	79,08
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	2 530,69	79,08
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00	2 530,69	79,08
Wydatki bieżące	3 200,00	2 530,69	79,08
Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	2 530,69	79,08
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	2 530,69	79,08
Solectwo Górk	22 406,62	21 508,87	95,99
Utrzymanie zieleni	500,00	287,72	57,54
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	287,72	57,54
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	287,72	57,54
Wydatki bieżące	500,00	287,72	57,54
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	287,72	57,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	287,72	57,54
Zakup wyposażenia do świetlicy	2 278,00	2 278,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278,00	2 278,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 278,00	2 278,00	100,00
Wydatki bieżące	2 278,00	2 278,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 278,00	2 278,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 278,00	2 278,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	1 856,62	1 606,35	86,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 856,62	1 606,35	86,52
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 856,62	1 606,35	86,52
Wydatki bieżące	1 856,62	1 606,35	86,52
Wydatki jednostek budżetowych	1 856,62	1 606,35	86,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 856,62	1 606,35	86,52
Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna - przedsięwzięcie wspólne solectwo: Nieczajna, Kowalewko, Lulin, Górk	500,00	500,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
Zakup defibrylatora dla OSP Objezierze (przedsięwzięcie wspólne: Objezierze, Ślepuchowo, Górk)	500,00	500,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	16 425,20	15 990,00	97,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 425,20	15 990,00	97,35
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 425,20	15 990,00	97,35
Wydatki bieżące	16 425,20	15 990,00	97,35
Wydatki jednostek budżetowych	16 425,20	15 990,00	97,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 425,20	15 990,00	97,35
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	346,80	346,80	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346,80	346,80	100,00
92195 - Pozostała działalność	346,80	346,80	100,00
Wydatki bieżące	346,80	346,80	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	346,80	346,80	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346,80	346,80	100,00
Sołectwo Kowanówko	42 276,64	37 770,87	89,34
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 998,64	6 194,87	68,84
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 998,64	6 194,87	68,84
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 998,64	6 194,87	68,84
Wydatki bieżące	8 998,64	6 194,87	68,84
Wydatki jednostek budżetowych	8 998,64	6 194,87	68,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 496,00	99,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 498,64	4 698,87	62,66
Utrzymanie zieleni	100,00	80,00	80,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	80,00	80,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	80,00	80,00
Wydatki bieżące	100,00	80,00	80,00
Wydatki jednostek budżetowych	100,00	80,00	80,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	80,00	80,00
Orgnizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 650,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	1 650,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 650,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia dla OSP Roźnowo	500,00	500,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Kowanówko - FS	29 028,00	29 028,00	100,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	29 028,00	29 028,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	29 028,00	29 028,00	100,00
Wydatki majątkowe	29 028,00	29 028,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 028,00	29 028,00	100,00
Przestawienie urządzeń na placu zabaw	2 000,00	1 968,00	98,40
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	1 968,00	98,40
85495 - Pozostała działalność	2 000,00	1 968,00	98,40
Wydatki bieżące	2 000,00	1 968,00	98,40
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 968,00	98,40
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 968,00	98,40
Solectwo Kowanowo	19 531,81	9 798,80	50,17
 Utrzymanie zieleni w solectwie	950,00	690,51	72,69
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950,00	690,51	72,69
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950,00	690,51	72,69
Wydatki bieżące	950,00	690,51	72,69
Wydatki jednostek budżetowych	950,00	690,51	72,69
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	690,51	72,69
 Zakup wyposażenia dla OSP Rożnowo	260,00	260,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260,00	260,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	260,00	260,00	100,00
Wydatki bieżące	260,00	260,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	260,00	260,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260,00	260,00	100,00
 Oczyszczanie dróg na terenie solectwa	500,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
 Solecka Strategia Rozwoju	1 300,00	1 230,00	94,62
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	1 230,00	94,62
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	1 230,00	94,62
Wydatki bieżące	1 300,00	1 230,00	94,62
Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 230,00	94,62
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 230,00	94,62
 Zakup Serduszka na nakrętki	1 783,50	1 783,50	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783,50	1 783,50	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 783,50	1 783,50	100,00
Wydatki bieżące	1 783,50	1 783,50	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 783,50	1 783,50	100,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 783,50	1 783,50	100,00
Zakupy do organizacji imprez kulturalno-oświatowych	4 910,00	4 909,99	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 910,00	4 909,99	100,00
92195 - Pozostała działalność	4 910,00	4 909,99	100,00
Wydatki bieżące	4 910,00	4 909,99	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 910,00	4 909,99	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 910,00	4 909,99	100,00
Urządzenie siłowni zewnętrznej	3 728,31	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	3 728,31	0,00	0,00
92601 - Obiekty sportowe	3 728,31	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 728,31	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 728,31	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 728,31	0,00	0,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	5 000,00	339,32	6,79
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	339,32	6,79
92195 - Pozostała działalność	5 000,00	339,32	6,79
Wydatki bieżące	5 000,00	339,32	6,79
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	339,32	6,79
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	339,32	6,79
Utrzymanie dróg gminnych	1 100,00	585,48	53,23
600 - Transport i łączność	1 100,00	585,48	53,23
60016 - Drogi publiczne gminne	1 100,00	585,48	53,23
Wydatki bieżące	1 100,00	585,48	53,23
Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	585,48	53,23
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	585,48	53,23
Sołectwo Kiszewo	25 027,77	16 113,52	64,38
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	374,13	374,13	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374,13	374,13	100,00
92195 - Pozostała działalność	374,13	374,13	100,00
Wydatki bieżące	374,13	374,13	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	374,13	374,13	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374,13	374,13	100,00
Utrzymanie zieleni we wsi Kiszewo	6 275,14	5 561,14	88,62
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 275,14	5 561,14	88,62
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 275,14	5 561,14	88,62
Wydatki bieżące	6 275,14	5 561,14	88,62
Wydatki jednostek budżetowych	6 275,14	5 561,14	88,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992,00	2 278,00	76,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 283,14	3 283,14	100,00
Zakup wiaty przystankowej	5 166,00	5 166,00	100,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 - Transport i łączność	5 166,00	5 166,00	100,00
60095 - Pozostała działalność	5 166,00	5 166,00	100,00
Wydatki bieżące	5 166,00	5 166,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	5 166,00	5 166,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 166,00	5 166,00	100,00
Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	2 787,50	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787,50	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 787,50	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 787,50	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 787,50	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 787,50	0,00	0,00
Zakup pojemników na śmieci do świetlicy wiejskiej	425,00	424,35	99,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425,00	424,35	99,85
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425,00	424,35	99,85
Wydatki bieżące	425,00	424,35	99,85
Wydatki jednostek budżetowych	425,00	424,35	99,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425,00	424,35	99,85
Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kiszewie	10 000,00	4 587,90	45,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 587,90	45,88
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	4 587,90	45,88
Wydatki bieżące	10 000,00	4 587,90	45,88
Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 587,90	45,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 587,90	45,88
Sołectwo Kiszewko	15 473,25	14 669,06	94,80
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 051,32	1 051,32	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051,32	1 051,32	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 051,32	1 051,32	100,00
Wydatki bieżące	1 051,32	1 051,32	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 051,32	1 051,32	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051,32	1 051,32	100,00
Utrzymanie dróg gminnych	600,00	600,00	100,00
600 - Transport i łączność	600,00	600,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	600,00	600,00	100,00
Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
Utrzymanie zieleni	1 201,82	1 096,12	91,21
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201,82	1 096,12	91,21
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 201,82	1 096,12	91,21
Wydatki bieżące	1 201,82	1 096,12	91,21

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki jednostek budżetowych	1 201,82	1 096,12	91,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795,00	793,20	99,77
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	406,82	302,92	74,46
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	1 845,00	1 806,74	97,93
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845,00	1 806,74	97,93
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 845,00	1 806,74	97,93
Wydanki bieżące	1 845,00	1 806,74	97,93
Wydanki jednostek budżetowych	1 845,00	1 806,74	97,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795,00	793,23	99,78
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	1 013,51	96,52
Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 512,11	6 855,98	91,27
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 512,11	6 855,98	91,27
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 512,11	6 855,98	91,27
Wydanki bieżące	7 512,11	6 855,98	91,27
Wydanki jednostek budżetowych	7 512,11	6 855,98	91,27
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 512,11	6 855,98	91,27
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 763,00	1 758,90	99,77
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763,00	1 758,90	99,77
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763,00	1 758,90	99,77
Wydanki bieżące	1 763,00	1 758,90	99,77
Wydanki jednostek budżetowych	1 763,00	1 758,90	99,77
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 763,00	1 758,90	99,77
Zakup kruszywa na drogę gminną	1 500,00	1 500,00	100,00
600 - Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydanki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
Sołectwo Kowalewko	15 261,87	15 131,50	99,15
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	614,97	614,97	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614,97	614,97	100,00
92195 - Pozostała działalność	614,97	614,97	100,00
Wydanki bieżące	614,97	614,97	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	614,97	614,97	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	614,97	614,97	100,00
Utrzymanie zieleni	3 013,00	2 915,29	96,76
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013,00	2 915,29	96,76
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 013,00	2 915,29	96,76
Wydanki bieżące	3 013,00	2 915,29	96,76
Wydanki jednostek budżetowych	3 013,00	2 915,29	96,76

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513,00	1 513,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 402,29	93,49
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	4 225,90	4 193,24	99,23
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 225,90	4 193,24	99,23
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 225,90	4 193,25	99,23
Wydatki bieżące	4 225,90	4 193,25	99,23
Wydatki jednostek budżetowych	4 225,90	4 193,25	99,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530,00	1 530,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 695,90	2 663,25	98,79
Zakup gabloty informacyjne	2 933,00	2 933,00	100,00
750 - Administracja publiczna	2 933,00	2 933,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	2 933,00	2 933,00	100,00
Wydatki bieżące	2 933,00	2 933,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 933,00	2 933,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 933,00	2 933,00	100,00
Zakup ławek parkowych wokół świetlicy	4 475,00	4 475,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 475,00	4 475,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 475,00	4 475,00	100,00
Wydatki bieżące	4 475,00	4 475,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 475,00	4 475,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 475,00	4 475,00	100,00
Solectwo Lulin	25 492,81	24 963,26	97,92
Zakup piasku do piaskownicy na plac zabaw	500,00	479,70	95,94
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	479,70	95,94
85495 - Pozostała działalność	500,00	479,70	95,94
Wydatki bieżące	500,00	479,70	95,94
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	479,70	95,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	479,70	95,94
Utrzymanie zieleni	2 900,00	2 667,33	91,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	2 667,33	91,98
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900,00	2 667,33	91,98
Wydatki bieżące	2 900,00	2 667,33	91,98
Wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	2 667,33	91,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 667,33	91,98
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	4 417,81	4 342,23	98,29
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 417,81	4 342,23	98,29
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 417,81	4 342,23	98,29
Wydatki bieżące	4 417,81	4 342,23	98,29
Wydatki jednostek budżetowych	4 417,81	4 342,23	98,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 485,00	99,57

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917,81	838,23	91,33
Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna - przedsięwzięcie wspólne sołectwo: Nieczajna, Kowalewko, Lulin, Górka	500,00	500,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	17 175,00	16 974,00	98,83
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 175,00	16 974,00	98,83
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 175,00	16 974,00	98,83
Wydatki bieżące	17 175,00	16 974,00	98,83
Wydatki jednostek budżetowych	17 175,00	16 974,00	98,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 175,00	16 974,00	98,83
Sołectwo Maniewo	30 016,41	29 889,63	99,58
Utrzymanie zieleni	4 000,00	3 966,80	99,17
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 966,80	99,17
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 966,80	99,17
Wydatki bieżące	4 000,00	3 966,80	99,17
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 966,80	99,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 966,80	99,17
Remont sali dydaktycznej przy remizie OSP	19 575,00	19 498,48	99,61
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 575,00	19 498,48	99,61
75412 - Ochotnicze straże pożarne	19 575,00	19 498,48	99,61
Wydatki bieżące	19 575,00	19 498,48	99,61
Wydatki jednostek budżetowych	19 575,00	19 498,48	99,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 575,00	19 498,48	99,61
Zakup siłowni zewnętrznej	6 016,41	6 000,00	99,73
926 - Kultura fizyczna	6 016,41	6 000,00	99,73
92601 - Obiekty sportowe	6 016,41	6 000,00	99,73
Wydatki bieżące	6 016,41	6 000,00	99,73
Wydatki jednostek budżetowych	6 016,41	6 000,00	99,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 016,41	6 000,00	99,73
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki śmieci	425,00	424,35	99,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425,00	424,35	99,85
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425,00	424,35	99,85
Wydatki bieżące	425,00	424,35	99,85
Wydatki jednostek budżetowych	425,00	424,35	99,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425,00	424,35	99,85
Sołectwo Łukowo	29 678,20	28 783,78	96,99

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odśnieżanie dróg	500,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	500,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 794,00	8 568,35	97,43
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 794,00	8 568,35	97,43
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 794,00	8 568,35	97,43
Wydatki bieżące	8 794,00	8 568,35	97,43
Wydatki jednostek budżetowych	8 794,00	8 568,35	97,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799,00	799,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 995,00	7 769,35	97,18
Utrzymanie zieleni	5 796,00	5 788,97	99,88
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 796,00	5 788,97	99,88
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 796,00	5 788,97	99,88
Wydatki bieżące	5 796,00	5 788,97	99,88
Wydatki jednostek budżetowych	5 796,00	5 788,97	99,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397,00	2 397,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 399,00	3 391,97	99,79
Zakup kruszywa na drogi gminną	4 000,00	4 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
Utrzymanie boiska	5 998,76	5 958,12	99,32
926 - Kultura fizyczna	5 998,76	5 958,12	99,32
92601 - Obiekty sportowe	5 998,76	5 958,12	99,32
Wydatki bieżące	5 998,76	5 958,12	99,32
Wydatki jednostek budżetowych	5 998,76	5 958,12	99,32
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 998,76	5 958,12	99,32
Doposażenie boiska	4 589,44	4 468,34	97,36
926 - Kultura fizyczna	4 589,44	4 468,34	97,36
92601 - Obiekty sportowe	4 589,44	4 468,34	97,36
Wydatki bieżące	4 589,44	4 468,34	97,36
Wydatki jednostek budżetowych	4 589,44	4 468,34	97,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 589,44	4 468,34	97,36
Sołectwo Nowołoskoniec	19 531,81	19 296,22	98,79
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 342,36	96,50

	Plan	Wykonanie	% wykonania
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 342,36	96,50
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 342,36	96,50
Wydatki bieżące	4 500,00	4 342,36	96,50
Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 342,36	96,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 342,36	96,50
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	400,00	353,05	88,26
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	353,05	88,26
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	353,05	88,26
Wydatki bieżące	400,00	353,05	88,26
Wydatki jednostek budżetowych	400,00	353,05	88,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	353,05	88,26
Utrzymanie klimatyzacji - serwisowanie	400,00	369,00	92,25
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	369,00	92,25
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	369,00	92,25
Wydatki bieżące	400,00	369,00	92,25
Wydatki jednostek budżetowych	400,00	369,00	92,25
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	369,00	92,25
Budowa drogi gminnej w Nowołoskońcu (projekt) - FS	13 231,81	13 231,81	100,00
600 - Transport i łączność	13 231,81	12 231,81	92,44
60016 - Drogi publiczne gminne	13 231,81	12 231,81	92,44
Wydatki majątkowe	13 231,81	12 231,81	92,44
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 231,81	12 231,81	92,44
Zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00	1 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
Sołectwo Niemieczkowo	11 245,59	7 963,30	70,81
Utrzymanie zieleni w sołectwie	6 545,59	5 783,30	88,35
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 545,59	5 783,30	88,35
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 545,59	5 783,30	88,35
Wydatki bieżące	6 545,59	5 783,30	88,35
Wydatki jednostek budżetowych	6 545,59	5 783,30	88,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 545,59	5 783,30	88,35
Utrzymanie dróg gminnych	2 500,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	2 500,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia	2 200,00	2 180,00	99,09
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	2 180,00	99,09
92195 - Pozostała działalność	2 200,00	2 180,00	99,09
Wydatki bieżące	2 200,00	2 180,00	99,09
Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 180,00	99,09
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 180,00	99,09
Sołectwo Nieczajna	22 026,13	21 331,91	96,85
Utrzymanie zieleni	4 000,00	3 892,51	97,31
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 892,51	97,31
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 892,51	97,31
Wydatki bieżące	4 000,00	3 892,51	97,31
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 892,51	97,31
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 892,51	97,31
Utrzymanie przystanków autobusowych	705,00	705,00	100,00
600 - Transport i łączność	705,00	705,00	100,00
60095 - Pozostała działalność	705,00	705,00	100,00
Wydatki bieżące	705,00	705,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	705,00	705,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705,00	705,00	100,00
Utrzymanie placu zabaw	1 981,23	1 927,16	97,27
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 981,23	1 927,16	97,27
85495 - Pozostała działalność	1 981,23	1 927,16	97,27
Wydatki bieżące	1 981,23	1 927,16	97,27
Wydatki jednostek budżetowych	1 981,23	1 927,16	97,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 981,23	1 927,16	97,27
Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Nieczajna - FS	11 589,90	11 139,54	96,11
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 589,90	11 139,54	96,11
85495 - Pozostała działalność	11 589,90	11 139,54	96,11
Wydatki majątkowe	11 589,90	11 139,54	96,11
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 589,90	11 139,54	96,11
Prace elektryczne w świetlicy wiejskiej	2 583,00	2 583,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 583,00	2 583,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 583,00	2 583,00	100,00
Wydatki bieżące	2 583,00	2 583,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 583,00	2 583,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 583,00	2 583,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	931,38	849,08	91,16
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931,38	849,08	91,16
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931,38	849,08	91,16

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	931,38	849,08	91,16
Wydatki jednostek budżetowych	931,38	849,08	91,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417,00	340,00	81,53
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514,38	509,08	98,97
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	235,62	235,62	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235,62	235,62	100,00
92195 - Pozostała działalność	235,62	235,62	100,00
Wydatki bieżące	235,62	235,62	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	235,62	235,62	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235,62	235,62	100,00
Solectwo Objezierze	40 374,19	36 767,26	91,07
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 275,50	2 275,50	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275,50	2 275,50	100,00
92195 - Pozostała działalność	2 275,50	2 275,50	100,00
Wydatki bieżące	2 275,50	2 275,50	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 275,50	2 275,50	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275,50	2 275,50	100,00
Utrzymanie zieleni	10 240,00	7 355,48	71,83
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 240,00	7 355,48	71,83
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 240,00	7 355,48	71,83
Wydatki bieżące	10 240,00	7 355,48	71,83
Wydatki jednostek budżetowych	10 240,00	7 355,48	71,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 240,00	5 236,00	99,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 119,48	42,39
Zakup defibrylatora dla OSP Objezierze (przedsięwzięcie wspólne: Objezierze, Ślepuchowo, Górka)	3 000,00	3 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 388,55	89,81
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 388,55	89,81
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 388,55	89,81
Wydatki bieżące	6 000,00	5 388,55	89,81
Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 388,55	89,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 388,55	89,81
Zakup kostki brukowej	11 558,69	11 490,73	99,41
600 - Transport i łączność	11 558,69	11 490,73	99,41
60016 - Drogi publiczne gminne	11 558,69	11 490,73	99,41
Wydatki bieżące	11 558,69	11 490,73	99,41

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki jednostek budżetowych	11 558,69	11 490,73	99,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 558,69	11 490,73	99,41
Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - budowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Objezierzu - FS	7 300,00	7 257,00	99,41
926 - Kultura fizyczna	7 300,00	7 257,00	99,41
92601 - Obiekty sportowe	7 300,00	7 257,00	99,41
Wydatki majątkowe	7 300,00	7 257,00	99,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 300,00	7 257,00	99,41
Sołectwo Osowo	14 078,12	13 804,32	98,06
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	520,00	424,35	81,61
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520,00	424,35	81,61
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520,00	424,35	81,61
Wydatki bieżące	520,00	424,35	81,61
Wydatki jednostek budżetowych	520,00	424,35	81,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520,00	424,35	81,61
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo - FS	10 558,12	10 379,97	98,31
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 558,12	10 379,97	98,31
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 558,12	10 379,97	98,31
Wydatki majątkowe	10 558,12	10 379,97	98,31
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 558,12	10 379,97	98,31
Zakup kruszywa na drogę gminną	3 000,00	3 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Ocieszyn	24 266,79	24 219,70	99,81
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 715,16	13 715,16	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 715,16	13 715,16	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 715,16	13 715,16	100,00
Wydatki bieżące	13 715,16	13 715,16	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	13 715,16	13 715,16	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 715,16	13 715,16	100,00
Budowa oświetlenia w Ocieszynie (projekt) - FS	3 939,90	3 939,90	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939,90	3 939,90	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 939,90	3 939,90	100,00
Wydatki majątkowe	3 939,90	3 939,90	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 939,90	3 939,90	100,00
Utrzymanie zieleni	6 611,73	6 564,64	99,29
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 611,73	6 564,64	99,29

	Plan	Wykonanie	% wykonania
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 611,73	6 564,64	99,29
Wydatki bieżące	6 611,73	6 564,64	99,29
Wydatki jednostek budżetowych	6 611,73	6 564,64	99,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520,00	3 519,00	99,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 091,73	3 045,64	98,51
Solectwo Pacholewo	17 122,04	12 912,54	75,41
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	707,00	706,92	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707,00	706,92	99,99
92195 - Pozostała działalność	707,00	706,92	99,99
Wydatki bieżące	707,00	706,92	99,99
Wydatki jednostek budżetowych	707,00	706,92	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707,00	706,92	99,99
Utrzymanie obiektów sportowych	1 000,00	996,30	99,63
926 - Kultura fizyczna	1 000,00	996,30	99,63
92601 - Obiekty sportowe	1 000,00	996,30	99,63
Wydatki bieżące	1 000,00	996,30	99,63
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	996,30	99,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	996,30	99,63
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 500,00	1 365,21	39,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	1 365,21	39,01
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	1 365,21	39,01
Wydatki bieżące	3 500,00	1 365,21	39,01
Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 365,21	39,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	1 365,21	47,08
Doposażenie placu zabaw	7 822,04	6 888,00	88,06
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 822,04	6 888,00	88,06
85495 - Pozostała działalność	7 822,04	6 888,00	88,06
Wydatki bieżące	7 822,04	6 888,00	88,06
Wydatki jednostek budżetowych	7 822,04	6 888,00	88,06
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 822,04	6 888,00	88,06
Utrzymanie zieleni	1 900,00	763,11	40,16
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900,00	763,11	40,16
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00	763,11	40,16
Wydatki bieżące	1 900,00	763,11	40,16
Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	763,11	40,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	763,11	40,16
Remont budynku gospodarczego	2 193,00	2 193,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 193,00	2 193,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 193,00	2 193,00	100,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	2 193,00	2 193,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 193,00	2 193,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 193,00	2 193,00	100,00
Sołectwo Podlesie	11 583,80	10 050,41	86,76
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	675,00	340,82	50,49
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675,00	340,82	50,49
92195 - Pozostała działalność	675,00	340,82	50,49
Wydatki bieżące	675,00	340,82	50,49
Wydatki jednostek budżetowych	675,00	340,82	50,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675,00	340,82	50,49
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 448,80	7 328,48	86,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 448,80	7 328,48	86,74
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 448,80	7 328,48	86,74
Wydatki bieżące	8 448,80	7 328,48	86,74
Wydatki jednostek budżetowych	8 448,80	7 328,48	86,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 448,80	7 328,48	86,74
Utrzymanie zieleni	2 460,00	2 381,11	96,79
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460,00	2 381,11	96,79
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 460,00	2 381,11	96,79
Wydatki bieżące	2 460,00	2 381,11	96,79
Wydatki jednostek budżetowych	2 460,00	2 381,11	96,79
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460,00	2 381,11	96,79
Sołectwo Popowo	12 598,44	9 164,96	72,75
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy	950,00	923,11	97,17
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950,00	923,11	97,17
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950,00	923,11	97,17
Wydatki bieżące	950,00	923,11	97,17
Wydatki jednostek budżetowych	950,00	923,11	97,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	923,11	97,17
Utrzymanie placu zabaw	500,00	498,96	99,79
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	498,96	99,79
85495 - Pozostała działalność	500,00	498,96	99,79
Wydatki bieżące	500,00	498,96	99,79
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	498,96	99,79
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	498,96	99,79
Utrzymanie zieleni	398,44	77,36	19,42
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398,44	77,36	19,42
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398,44	77,36	19,42
Wydatki bieżące	398,44	77,36	19,42
Wydatki jednostek budżetowych	398,44	77,36	19,42

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398,44	77,36	19,42
Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie - przedsięwzięcie wspólne z: Chrustowo, Popowo, Sławienko, Urbanie, Uścikowo, Wychowaniec	500,00	481,02	96,20
801 - Oświata i wychowanie	500,00	481,02	96,20
80101 - Szkoły podstawowe	500,00	481,02	96,20
Wydatki bieżące	500,00	481,02	96,20
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	481,02	96,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	481,02	96,20
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 550,00	2 203,01	86,39
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550,00	2 203,01	86,39
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550,00	2 203,01	86,39
Wydatki bieżące	2 550,00	2 203,01	86,39
Wydatki jednostek budżetowych	2 550,00	2 203,01	86,39
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00	2 203,01	86,39
Remont świetlicy wiejskiej	7 700,00	4 981,50	64,69
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700,00	4 981,50	64,69
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 700,00	4 981,50	64,69
Wydatki bieżące	7 700,00	4 981,50	64,69
Wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	4 981,50	64,69
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	4 981,50	64,69
Sołectwo Popówko	28 367,62	28 275,40	99,67
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	5 111,86	5 043,73	98,67
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 111,86	5 043,73	98,67
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 111,86	5 043,73	98,67
Wydatki bieżące	5 111,86	5 043,73	98,67
Wydatki jednostek budżetowych	5 111,86	5 043,73	98,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 496,00	99,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 611,86	3 547,73	98,22
Utrzymanie przystanków autobusowych	1 300,00	1 294,99	99,61
600 - Transport i łączność	1 300,00	1 294,99	99,61
60095 - Pozostała działalność	1 300,00	1 294,99	99,61
Wydatki bieżące	1 300,00	1 294,99	99,61
Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 294,99	99,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 294,99	99,61
Utrzymanie zieleni	3 988,14	3 972,28	99,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988,14	3 972,28	99,60
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 988,14	3 972,28	99,60
Wydatki bieżące	3 988,14	3 972,28	99,60
Wydatki jednostek budżetowych	3 988,14	3 972,28	99,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 989,00	99,45

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 988,14	1 983,28	99,76
Remont świetlicy wiejskiej w Popówku	10 000,00	10 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 226,15	7 222,93	99,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 226,15	7 222,93	99,96
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 226,15	7 222,93	99,96
Wydatki bieżące	7 226,15	7 222,93	99,96
Wydatki jednostek budżetowych	7 226,15	7 222,93	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 226,15	7 222,93	99,96
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	741,47	741,47	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741,47	741,47	100,00
92195 - Pozostała działalność	741,47	741,47	100,00
Wydatki bieżące	741,47	741,47	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	741,47	741,47	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741,47	741,47	100,00
Sołectwo Przeciwnica	10 695,99	10 000,00	93,49
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie	10 000,00	10 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	695,99	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695,99	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	695,99	0,00	0,00
Wydatki bieżące	695,99	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	695,99	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695,99	0,00	0,00
Sołectwo Różnowo	42 276,64	41 374,65	97,87
Utrzymanie dróg gminnych	3 707,78	3 707,78	100,00
600 - Transport i łączność	3 707,78	3 707,78	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	3 707,78	3 707,78	100,00
Wydatki bieżące	3 707,78	3 707,78	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 707,78	3 707,78	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 707,78	3 707,78	100,00
Utrzymanie zieleni	1 493,00	1 481,36	99,22

	Plan	Wykonanie	% wykonania
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493,00	1 481,36	99,22
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 493,00	1 481,36	99,22
Wydatki bieżące	1 493,00	1 481,36	99,22
Wydatki jednostek budżetowych	1 493,00	1 481,36	99,22
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493,00	1 481,36	99,22
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 009,76	1 009,76	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009,76	1 009,76	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 009,76	1 009,76	100,00
Wydatki bieżące	1 009,76	1 009,76	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 009,76	1 009,76	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009,76	1 009,76	100,00
Zakup wyposażenia dla OSP Roźnowo	580,00	580,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580,00	580,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	580,00	580,00	100,00
Wydatki bieżące	580,00	580,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	580,00	580,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580,00	580,00	100,00
Doposażenie placu zabaw	5 800,00	5 800,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800,00	5 800,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	100,00
Wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	100,00
Oczyszczanie dróg na terenie sołectwa	1 250,00	1 246,20	99,70
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250,00	1 246,20	99,70
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 250,00	1 246,20	99,70
Wydatki bieżące	1 250,00	1 246,20	99,70
Wydatki jednostek budżetowych	1 250,00	1 246,20	99,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125,00	1 122,00	99,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125,00	124,20	99,36
Budowa oświetlenia ulic: Przylesie, St. Moniuszki, I.J.Paderewskiego w Roźnowie (projekt) - FS	8 500,00	8 069,70	94,94
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 069,70	94,94
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	8 069,70	94,94
Wydatki majątkowe	8 500,00	8 069,70	94,94
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 069,70	94,94
Budowa oświetlenia ul. Szczytniewskiej i ul. Nowej w Roźnowie (projekt) - FS	6 906,10	6 906,10	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 906,10	6 906,10	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 906,10	6 906,10	100,00
Wydatki majątkowe	6 906,10	6 906,10	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 906,10	6 906,10	100,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Solecka Strategia Rozwoju	1 230,00	1 230,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230,00	1 230,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230,00	1 230,00	100,00
Wydatki bieżące	1 230,00	1 230,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	1 230,00	100,00
Siłownia zewnętrzna - teren placu zabaw przy ul. Parkowej w Roźnowie (projekt)	200,00	42,40	21,20
926 - Kultura fizyczna	200,00	42,40	21,20
92601 - Obiekty sportowe	200,00	42,40	21,20
Wydatki bieżące	200,00	42,40	21,20
Wydatki jednostek budżetowych	200,00	42,40	21,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	42,40	21,20
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 600,00	7 600,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	7 600,00	7 600,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	7 600,00	7 600,00	100,00
Wydatki bieżące	7 600,00	7 600,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 600,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 701,35	92,53
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 701,35	92,53
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	3 701,35	92,53
Wydatki bieżące	4 000,00	3 701,35	92,53
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 701,35	92,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 789,12	92,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	912,23	91,22
Sołectwo Świerkówki	18 390,34	13 933,76	75,77
Utrzymanie zieleni	2 100,00	1 689,94	80,47
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	1 689,94	80,47
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00	1 689,94	80,47
Wydatki bieżące	2 100,00	1 689,94	80,47
Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	1 689,94	80,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 190,00	99,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	499,94	55,55
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 807,32	93,58
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 807,32	93,58
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 807,32	93,58
Wydatki bieżące	3 000,00	2 807,32	93,58
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 807,32	93,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 972,86	98,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	834,46	83,45

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Utrzymanie dróg	500,00	493,00	98,60
600 - Transport i łączność	500,00	493,00	98,60
60016 - Drogi publiczne gminne	500,00	493,00	98,60
Wydatki bieżące	500,00	493,00	98,60
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	493,00	98,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	493,00	98,60
Utrzymanie placu zabaw	2 540,34	986,00	38,81
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,34	986,00	38,81
85495 - Pozostała działalność	2 540,34	986,00	38,81
Wydatki bieżące	2 540,34	986,00	38,81
Wydatki jednostek budżetowych	2 540,34	986,00	38,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	986,00	98,60
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540,34	0,00	0,00
Doposażenie placu zabaw	7 200,00	5 473,50	76,02
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	5 473,50	76,02
85495 - Pozostała działalność	7 200,00	5 473,50	76,02
Wydatki bieżące	7 200,00	5 473,50	76,02
Wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	5 473,50	76,02
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	5 473,50	76,02
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 250,00	1 685,00	74,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250,00	1 685,00	74,89
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250,00	1 685,00	74,89
Wydatki bieżące	2 250,00	1 685,00	74,89
Wydatki jednostek budżetowych	2 250,00	1 685,00	74,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00	1 685,00	74,89
Utrzymanie boiska	800,00	799,00	99,88
926 - Kultura fizyczna	800,00	799,00	99,88
92601 - Obiekty sportowe	800,00	799,00	99,88
Wydatki bieżące	800,00	799,00	99,88
Wydatki jednostek budżetowych	800,00	799,00	99,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	799,00	99,88
Sołectwo Sławienko	13 824,46	13 736,79	99,37
Zakup miernika do gleby	1 000,00	998,99	99,90
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	998,99	99,90
01095 - Pozostała działalność	1 000,00	998,99	99,90
Wydatki bieżące	1 000,00	998,99	99,90
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	998,99	99,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	998,99	99,90
Doposażenie ogródka rekreacyjnego	2 124,46	2 122,92	99,93
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 124,46	2 122,92	99,93

	Plan	Wykonanie	% wykonania
85495 - Pozostała działalność	2 124,46	2 122,92	99,93
Wydatki bieżące	2 124,46	2 122,92	99,93
Wydatki jednostek budżetowych	2 124,46	2 122,92	99,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124,46	2 122,92	99,93
Utrzymanie zieleni	1 200,00	1 191,05	99,25
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 191,05	99,25
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 191,05	99,25
Wydatki bieżące	1 200,00	1 191,05	99,25
Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 191,05	99,25
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 191,05	99,25
Zakup kruszywa na drogę gminną	1 500,00	1 500,00	100,00
600 - Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie - przedsięwzięcie wspólne z: Chrustowo, Popowo, Sławienko, Urbanie, Uścikowo, Wychowaniec	1 000,00	981,03	98,10
801 - Oświata i wychowanie	1 000,00	981,03	98,10
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki bieżące	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	981,03	98,10
Budowa oświetlenia na drodze gminnej Nr 93 w sołectwie Sławienko (projekt) - FS	7 000,00	6 942,80	99,18
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	6 942,80	99,18
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	6 942,80	99,18
Wydatki majątkowe	7 000,00	6 942,80	99,18
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 942,80	99,18
Sołectwo Słonawy	23 505,81	20 696,46	88,05
Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	411,93	41,19
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	411,93	41,19
85495 - Pozostała działalność	1 000,00	411,93	41,19
Wydatki bieżące	1 000,00	411,93	41,19
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	411,93	41,19
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	411,93	41,19
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	5 555,00	5 204,35	93,69
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 555,00	5 204,35	93,69
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 555,00	5 204,35	93,69
Wydatki bieżące	5 555,00	5 204,35	93,69
Wydatki jednostek budżetowych	5 555,00	5 204,35	93,69

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 555,00	5 204,35	93,69
Utrzymanie zieleni	3 050,00	1 926,82	63,17
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050,00	1 926,82	63,17
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 050,00	1 926,82	63,17
Wydatki bieżące	3 050,00	1 926,82	63,17
Wydatki jednostek budżetowych	3 050,00	1 926,82	63,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 666,00	66,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	260,82	47,42
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	675,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	675,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	675,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	675,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675,00	0,00	0,00
Budowa wiaty drewnianej w sołectwie Słonawy etap I - FS	11 725,81	11 724,36	99,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 725,81	11 724,36	99,99
85495 - Pozostała działalność	11 725,81	11 724,36	99,99
Wydatki majątkowe	11 725,81	11 724,36	99,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 725,81	11 724,36	99,99
Doposażenie świetlicy w sołectwie Słonawy - FS	1 500,00	1 429,00	95,27
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 429,00	95,27
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 429,00	95,27
Wydatki bieżące	1 500,00	1 429,00	95,27
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 429,00	95,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 429,00	95,27
Sołectwo Sycyn	15 008,21	14 925,72	99,45
Zakup kruszywa na drogę gminną	9 861,34	9 861,34	100,00
600 - Transport i łączność	9 861,34	9 861,34	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	9 861,34	9 861,34	100,00
Wydatki bieżące	9 861,34	9 861,34	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	9 861,34	9 861,34	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 861,34	9 861,34	100,00
Utrzymanie zieleni	500,00	499,71	99,94
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	499,71	99,94
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	499,71	99,94
Wydatki bieżące	500,00	499,71	99,94
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	499,71	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	499,71	99,94
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 146,87	1 146,87	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146,87	1 146,87	100,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
92195 - Pozostała działalność	1 146,87	1 146,87	100,00
Wydatki bieżące	1 146,87	1 146,87	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 146,87	1 146,87	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146,87	1 146,87	100,00
Zakup gabloty informacyjne	1 000,00	999,00	99,90
750 - Administracja publiczna	1 000,00	999,00	99,90
75095 - Pozostała działalność	1 000,00	999,00	99,90
Wydatki bieżące	1 000,00	999,00	99,90
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,00	99,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,00	99,90
Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sycynie	500,00	500,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	500,00	500,00	100,00
80101 - Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
Zakup materiałów do wiaty	2 000,00	1 918,80	95,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 918,80	95,94
92195 - Pozostała działalność	2 000,00	1 918,80	95,94
Wydatki bieżące	2 000,00	1 918,80	95,94
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 918,80	95,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 918,80	95,94
Sołectwo Stobnica	13 317,14	12 176,52	91,43
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 400,00	2 392,74	99,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00	2 392,74	99,70
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	2 392,74	99,70
Wydatki bieżące	2 400,00	2 392,74	99,70
Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 392,74	99,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	996,11	99,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 396,63	99,76
Doposażenie placu zabaw	4 067,14	3 976,50	97,77
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 067,14	3 976,50	97,77
85495 - Pozostała działalność	4 067,14	3 976,50	97,77
Wydatki bieżące	4 067,14	3 976,50	97,77
Wydatki jednostek budżetowych	4 067,14	3 976,50	97,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 067,14	3 976,50	97,77
Utrzymanie zieleni	1 350,00	1 319,88	97,77
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350,00	1 319,88	97,77
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350,00	1 319,88	97,77
Wydatki bieżące	1 350,00	1 319,88	97,77

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki jednostek budżetowych	1 350,00	1 319,88	97,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	996,13	99,61
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	323,75	92,50
Utrzymanie placu zabaw	500,00	498,05	99,61
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	498,05	99,61
85495 - Pozostała działalność	500,00	498,05	99,61
Wydanki bieżące	500,00	498,05	99,61
Wydanki jednostek budżetowych	500,00	498,05	99,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	498,05	99,61
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	500,00	495,86	99,17
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	495,86	99,17
92195 - Pozostała działalność	500,00	495,86	99,17
Wydanki bieżące	500,00	495,86	99,17
Wydanki jednostek budżetowych	500,00	495,86	99,17
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	495,86	99,17
Utrzymanie przystanku	500,00	498,06	99,61
600 - Transport i łączność	500,00	498,06	99,61
60095 - Pozostała działalność	500,00	498,06	99,61
Wydanki bieżące	500,00	498,06	99,61
Wydanki jednostek budżetowych	500,00	498,06	99,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	498,06	99,61
Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	2 995,43	74,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	2 995,43	74,89
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	2 995,43	74,89
Wydanki bieżące	4 000,00	2 995,43	74,89
Wydanki jednostek budżetowych	4 000,00	2 995,43	74,89
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 995,43	74,89
Sołectwo Ślepuchowo	12 302,50	12 302,50	100,00
Zakup lampy hybrydowej w sołectwie Ślepuchowo - FS	11 802,50	11 802,50	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 802,50	11 802,50	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 802,50	11 802,50	100,00
Wydanki majątkowe	11 802,50	11 802,50	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 802,50	11 802,50	100,00
Zakup defibrylatora dla OSP Objezierze (przedsięwzięcie wspólne: Objezierze, Ślepuchowo, Górka)	500,00	500,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00
Wydanki bieżące	500,00	500,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
Sołectwo Uścikowo	42 276,64	20 064,18	47,46

	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach
Utrzymanie zieleni	1 500,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu dla OSP Uścikowo	4 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 724,03	648,38	23,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 724,03	348,38	12,79
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 724,03	348,38	12,79
Wydatki bieżące	2 724,03	348,38	12,79
Wydatki jednostek budżetowych	2 724,03	348,38	12,79
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 724,03	348,38	12,79
Remont świetlicy wiejskiej	12 776,64	12 000,00	93,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 776,64	12 000,00	93,92
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 776,64	12 000,00	93,92
Wydatki bieżące	12 776,64	12 000,00	93,92
Wydatki jednostek budżetowych	12 776,64	12 000,00	93,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 776,64	12 000,00	93,92
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 268,77	1 268,77	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268,77	1 268,77	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 268,77	1 268,77	100,00
Wydatki bieżące	1 268,77	1 268,77	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 268,77	1 268,77	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268,77	1 268,77	100,00
Zakup wiaty przystankowej	5 500,00	5 166,00	93,93
600 - Transport i łączność	5 500,00	5 166,00	93,93
60095 - Pozostała działalność	5 500,00	5 166,00	93,93
Wydatki bieżące	5 500,00	5 166,00	93,93
Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 166,00	93,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 166,00	93,93
Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie - przedsięwzięcie wspólne z: Chrustowo, Popowo, Stawienko, Urbanie, Uścikowo, Wychowaniec	1 000,00	981,03	98,10
801 - Oświata i wychowanie	1 000,00	981,03	98,10
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00	981,03	98,10

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	981,03	98,10
Zakup tablic informacyjnych	13 507,20	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	13 507,20	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	13 507,20	0,00	0,00
Wydatki bieżące	13 507,20	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	13 507,20	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 507,20	0,00	0,00
Sołectwo Urbanie	19 616,36	19 226,61	98,01
Utrzymanie zieleni	2 275,00	2 242,49	98,57
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 275,00	2 242,49	98,57
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 275,00	2 242,49	98,57
Wydatki bieżące	2 275,00	2 242,49	98,57
Wydatki jednostek budżetowych	2 275,00	2 242,49	98,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275,00	2 242,49	98,57
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	4 250,00	3 978,59	93,61
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 250,00	3 978,59	93,61
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 250,00	3 978,59	93,61
Wydatki bieżące	4 250,00	3 978,59	93,61
Wydatki jednostek budżetowych	4 250,00	3 978,59	93,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 598,00	99,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650,00	2 380,59	89,83
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	375,00	375,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375,00	375,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	375,00	375,00	100,00
Wydatki bieżące	375,00	375,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	375,00	375,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	375,00	100,00
Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie - przedsięwzięcie wspólne z: Chrustowo, Popowo, Sławienko, Urbanie, Uścikowo, Wychowaniec	1 000,00	981,03	98,10
801 - Oświata i wychowanie	1 000,00	981,03	98,10
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki bieżące	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	981,03	98,10
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 700,00	8 693,00	99,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700,00	8 693,00	99,92
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 700,00	8 693,00	99,92
Wydatki bieżące	8 700,00	8 693,00	99,92

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki jednostek budżetowych	8 700,00	8 693,00	99,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	8 693,00	99,92
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Urbaniu - FS	3 016,36	2 956,50	98,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016,36	2 956,50	98,02
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016,36	2 956,50	98,02
Wydatki bieżące	3 016,36	2 956,50	98,02
Wydatki jednostek budżetowych	3 016,36	2 956,50	98,02
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 016,36	2 956,50	98,02
Sołectwo Uścikowiec	16 657,00	2 555,52	15,34
Utrzymanie zieleni	1 000,00	984,67	98,47
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	984,67	98,47
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	984,67	98,47
Wydatki bieżące	1 000,00	984,67	98,47
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	984,67	98,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	984,67	98,47
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 146,50	1 146,50	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146,50	1 146,50	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 146,50	1 146,50	100,00
Wydatki bieżące	1 146,50	1 146,50	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 146,50	1 146,50	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146,50	1 146,50	100,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	425,00	424,35	99,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425,00	424,35	99,85
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425,00	424,35	99,85
Wydatki bieżące	425,00	424,35	99,85
Wydatki jednostek budżetowych	425,00	424,35	99,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425,00	424,35	99,85
Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikówiec - FS	14 085,50	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 085,50	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 085,50	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	14 085,50	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 085,50	0,00	0,00
Sołectwo Wymysłowo	14 796,82	14 613,80	98,76
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	425,00	424,35	99,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425,00	424,35	99,85
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425,00	424,35	99,85
Wydatki bieżące	425,00	424,35	99,85
Wydatki jednostek budżetowych	425,00	424,35	99,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425,00	424,35	99,85
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	81,82	0,00	0,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81,82	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	81,82	0,00	0,00
Wydatki bieżące	81,82	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	81,82	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81,82	0,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 290,00	6 189,45	98,40
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 290,00	6 189,45	98,40
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 290,00	6 189,45	98,40
Wydatki bieżące	6 290,00	6 189,45	98,40
Wydatki jednostek budżetowych	6 290,00	6 189,45	98,40
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 290,00	6 189,45	98,40
Sołectwo Wargowo	28 832,67	28 816,36	99,94
Utrzymanie strony internetowej	1 830,79	1 830,50	99,98
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830,79	1 830,50	99,98
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830,79	1 830,50	99,98
Wydatki bieżące	1 830,79	1 830,50	99,98
Wydatki jednostek budżetowych	1 830,79	1 830,50	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830,79	1 830,50	99,98
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	7 249,31	7 246,32	99,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 249,31	7 246,32	99,96
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 249,31	7 246,32	99,96
Wydatki bieżące	7 249,31	7 246,32	99,96
Wydatki jednostek budżetowych	7 249,31	7 246,32	99,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 184,00	4 183,68	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 065,31	3 062,64	99,91
Utrzymanie zieleni	3 985,00	3 974,25	99,73
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 985,00	3 974,25	99,73
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 985,00	3 974,25	99,73
Wydatki bieżące	3 985,00	3 974,25	99,73
Wydatki jednostek budżetowych	3 985,00	3 974,25	99,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685,00	2 684,72	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 289,53	99,19
Utrzymanie przystanku	1 391,00	1 388,82	99,84
600 - Transport i łączność	1 391,00	1 388,82	99,84

	Plan	Wykonanie	% wykonania
60095 - Pozostała działalność	1 391,00	1 388,82	99,84
Wydatki bieżące	1 391,00	1 388,82	99,84
Wydatki jednostek budżetowych	1 391,00	1 388,82	99,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391,00	1 388,82	99,84
Remont świetlicy wiejskiej	1 889,57	1 889,47	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889,57	1 889,47	99,99
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889,57	1 889,47	99,99
Wydatki bieżące	1 889,57	1 889,47	99,99
Wydatki jednostek budżetowych	1 889,57	1 889,47	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 889,57	1 889,47	99,99
Naprawa zegara	8 487,00	8 487,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 487,00	8 487,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 487,00	8 487,00	100,00
Wydatki bieżące	8 487,00	8 487,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	8 487,00	8 487,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 487,00	8 487,00	100,00
Remont instalacji ciepłej	4 000,00	4 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
Sołectwo Wychowaniec	13 190,31	12 791,91	96,98
Utrzymanie boiska	1 300,00	1 007,81	77,52
926 - Kultura fizyczna	1 300,00	1 007,81	77,52
92601 - Obiekty sportowe	1 300,00	1 007,81	77,52
Wydatki bieżące	1 300,00	1 007,81	77,52
Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 007,81	77,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 007,81	77,52
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	525,00	522,25	99,48
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525,00	522,25	99,48
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525,00	522,25	99,48
Wydatki bieżące	525,00	522,25	99,48
Wydatki jednostek budżetowych	525,00	522,25	99,48
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525,00	522,25	99,48
Zakup kruszywa na drogę gminną	3 500,00	3 500,00	100,00
600 - Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 500,00	100,00
Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,00
Utrzymanie zieleni	750,31	739,71	98,59
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750,31	739,71	98,59
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750,31	739,71	98,59
Wydatki bieżące	750,31	739,71	98,59
Wydatki jednostek budżetowych	750,31	739,71	98,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,31	739,71	98,59
Utrzymanie boiska	863,00	861,86	99,87
926 - Kultura fizyczna	863,00	861,86	99,87
92601 - Obiekty sportowe	863,00	861,86	99,87
Wydatki bieżące	863,00	861,86	99,87
Wydatki jednostek budżetowych	863,00	861,86	99,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863,00	861,86	99,87
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	484,00	483,30	99,86
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484,00	483,30	99,86
92195 - Pozostała działalność	484,00	483,30	99,86
Wydatki bieżące	484,00	483,30	99,86
Wydatki jednostek budżetowych	484,00	483,30	99,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484,00	483,30	99,86
Utrzymanie dróg gminnych	3 768,00	3 695,95	98,09
600 - Transport i łączność	3 768,00	3 695,95	98,09
60016 - Drogi publiczne gminne	3 768,00	3 695,95	98,09
Wydatki bieżące	3 768,00	3 695,95	98,09
Wydatki jednostek budżetowych	3 768,00	3 695,95	98,09
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 768,00	3 695,95	98,09
Zakup gabloty informacyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie - przedsięwzięcie wspólne z: Chrustowo, Popowo, Sławienko, Urbanie, Uścikowo, Wychowaniec	1 000,00	981,03	98,10
801 - Oświata i wychowanie	1 000,00	981,03	98,10
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki bieżące	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	981,03	98,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	981,03	98,10
Sołectwo Żerniki	20 250,51	19 575,01	96,66
Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Żerniki (w ramach FS 8.505,51 zł)	8 505,51	8 505,51	100,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 505,51	8 505,51	100,00
85495 - Pozostała działalność	8 505,51	8 505,51	100,00
Wydatki majątkowe	8 505,51	8 505,51	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 505,51	8 505,51	100,00
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Żerniki - FS	7 300,00	7 300,00	100,00
600 - Transport i łączność	7 300,00	7 300,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	7 300,00	7 300,00	100,00
Wydatki bieżące	7 300,00	7 300,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	7 300,00	100,00
Utrzymanie boiska sportowego	400,00	386,43	96,61
926 - Kultura fizyczna	400,00	386,43	96,61
92601 - Obiekty sportowe	400,00	386,43	96,61
Wydatki bieżące	400,00	386,43	96,61
Wydatki jednostek budżetowych	400,00	386,43	96,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	386,43	96,61
Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 151,07	86,04
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 151,07	86,04
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 151,07	86,04
Wydatki bieżące	2 500,00	2 151,07	86,04
Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 151,07	86,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 785,00	99,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	366,07	52,30
Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 310,00	1 000,00	76,34
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 310,00	1 000,00	76,34
85495 - Pozostała działalność	1 310,00	1 000,00	76,34
Wydatki bieżące	1 310,00	1 000,00	76,34
Wydatki jednostek budżetowych	1 310,00	1 000,00	76,34
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310,00	1 000,00	76,34
Zakup wyposażenia	235,00	232,00	98,72
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235,00	232,00	98,72
92195 - Pozostała działalność	235,00	232,00	98,72
Wydatki bieżące	235,00	232,00	98,72
Wydatki jednostek budżetowych	235,00	232,00	98,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00	232,00	98,72
Sołectwo Żukowo	11 964,29	11 017,79	92,09
Budowa drogi gminnej w Żukowie (c.d. I etapu) - FS	9 400,00	9 400,00	100,00
600 - Transport i łączność	9 400,00	9 400,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	9 400,00	9 400,00	100,00
Wydatki majątkowe	9 400,00	9 400,00	100,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 400,00	9 400,00	100,00
Utrzymanie zieleni	600,00	490,69	81,78
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	490,69	81,78
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	490,69	81,78
Wydatki bieżące	600,00	490,69	81,78
Wydatki jednostek budżetowych	600,00	490,69	81,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	490,69	81,78
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 539,29	702,75	45,65
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539,29	702,75	45,65
92195 - Pozostała działalność	1 539,29	702,75	45,65
Wydatki bieżące	1 539,29	702,75	45,65
Wydatki jednostek budżetowych	1 539,29	702,75	45,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539,29	702,75	45,65
Zakup koszy do segregacji odpadów	425,00	424,35	99,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425,00	424,35	99,85
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425,00	424,35	99,85
Wydatki bieżące	425,00	424,35	99,85
Wydatki jednostek budżetowych	425,00	424,35	99,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425,00	424,35	99,85
Sołectwo Marszewiec	12 852,10	12 845,23	99,95
Zagospodarowanie terenu działki 447/9	2 000,00	2 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	500,23	500,23	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,23	500,23	100,00
92195 - Pozostała działalność	500,23	500,23	100,00
Wydatki bieżące	500,23	500,23	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	500,23	500,23	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,23	500,23	100,00
Zakup umundurowania dla OSP Roźnowo	200,00	195,00	97,50
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	195,00	97,50
75412 - Ochotnicze straże pożarne	200,00	195,00	97,50
Wydatki bieżące	200,00	195,00	97,50
Wydatki jednostek budżetowych	200,00	195,00	97,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	195,00	97,50
Ogrodzenie terenu rekreacyjnego	10 151,87	10 150,00	99,98
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 151,87	10 150,00	99,98

	Plan	Wykonanie	% wykonania
85495 - Pozostała działalność	10 151,87	10 150,00	99,98
Wydatki bieżące	10 151,87	10 150,00	99,98
Wydatki jednostek budżetowych	10 151,87	10 150,00	99,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 151,87	10 150,00	99,98
Solectwo Wypalanki	10 780,54	4 278,00	39,68
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 280,54	278,00	21,71
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280,54	278,00	21,71
92195 - Pozostała działalność	1 280,54	278,00	21,71
Wydatki bieżące	1 280,54	278,00	21,71
Wydatki jednostek budżetowych	1 280,54	278,00	21,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280,54	278,00	21,71
Budowa budynku gospodarczego w solectwie Wypalanki (etap I) - FS	4 000,00	4 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup namiotu	5 500,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00	0,00
Razem:	954 860,18	839 584,65	87,93

Załącznik Nr 8

DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH I FINANSOWANE NIMI WYDATKI
MAJĄTKOWE - wykonanie za 2020 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	1 794 449,00	1 794 449,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 794 449,00	1 794 449,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 794 449,00	1 794 449,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,15	0,15	100,00%
RAZEM				1 794 449,15	1 794 449,15	100,00%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Żukowie - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ramach zadania pn. Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki	322 825,05 (w tym: 322.824,90 zł + 0,15 zł)	322 825,05	100,00%
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach, w tym wymiana posadzki sportowej - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja obiektów oświatowych	271 383,98	271 383,98	100,00%
RAZEM			594 209,03	594 209,03	100,00%

Kwota niewykorzystanych środków RFIL w roku 2020 w wysokości 1.200.240,12 zł będzie stanowiła przychody budżetu 2021 roku oraz zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe w roku 2021

załącznik nr 9

Rozliczenie realizacji zadań zleconych przez Gminę Oborniki w 2020 roku na podstawie**Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego****oraz****Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.**

Wysokość udzielonych dotacji w ujęciu podziałek klasyfikacji budżetowej:

Z rozdziału 63003 (plan dotacji: 17 000,00 zł, po zmianach: 15 130,00 zł):

- turystyka i krajoznawstwo – przekazano 5 dotacji w łącznej kwocie **15 130,00 zł** (w rozstrzygnięciu konkursu);

Z rozdziału 75495 (plan dotacji: 1 300,00 zł):

- ratownictwo i ochrona ludności – nie zlecono realizacji zadań;

Z rozdziału 85154 (plan dotacji: 411 000,00 zł):

- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – przekazano 1 dotację w kwocie 310 000,00 zł (w rozstrzygnięciu konkursu),
- zadania z zakresu zdrowia publicznego – przekazano 2 dotacje w łącznej kwocie 71 000,00 zł (w rozstrzygnięciach konkursów);
przekazano łącznie: **381 000,00 zł**.

Z rozdziału 85195 (plan dotacji: 160 000,00 zł):

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – przekazano 5 dotacji w łącznej kwocie **160 000,00 zł** (w rozstrzygnięciu konkursu);

Z rozdziału 85228 (plan dotacji: 1 880 866,18 zł, po zmianie: 1 543 143,18 zł):

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przekazano 1 dotację w kwocie **1 530 601,02 zł** (w rozstrzygnięciu konkursu);

Z rozdziału 85230 (plan dotacji: 45 080,00 zł):

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przekazano 1 dotację w kwocie **45 080,00 zł** (w rozstrzygnięciu konkursu);

Z rozdziału 85295 (plan dotacji: 185 000,00 zł, po zmianie: 210 000,00 zł):

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przekazano 2 dotacje w łącznej kwocie **205 000,00 zł** (w rozstrzygnięciach konkursów);

Z rozdziału 85395 (plan dotacji: 2 000,00 zł):

- promocja i organizacja wolontariatu – przekazano 1 dotację w kwocie **2 000,00 zł** (w rozstrzygnięciu konkursu);

Z rozdziału 85412 (plan dotacji: 35 500,00 zł, po zmianie: 30 000,00 zł):

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – przekazano 2 dotacje w łącznej kwocie **7 400,00 zł** (w rozstrzygnięciu konkursu);

Z rozdziału 90095 (plan dotacji: 10 000,00 zł, po zmianie: 9 615,00 zł):

- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – przekazano 2 dotacje w łącznej kwocie **9 615,00,00 zł** (w rozstrzygnięciu konkursu);

Z rozdziału 92105 (plan dotacji: 68 000,00 zł, po zmianie: 63 884,93 zł), w tym:

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – przekazano 2 dotacje w łącznej kwocie 18 705,00 zł (w rozstrzygnięciach konkursów),
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – przekazano 9 dotacji w łącznej kwocie 27 288,00 zł (7 dotacji w rozstrzygnięciu konkursu, 2 dotacje w trybie bezkonkursowym);
przekazano łącznie: **45 993,00 zł**.

Z rozdziału 92605 (plan dotacji: 490 000,00 zł, po zmianie: 442 000,00 zł):

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – przekazano 24 dotacje w łącznej kwocie **440 500,00 zł** (w rozstrzygnięciach konkursów).

W zakresie turystyki i krajoznawstwa ogłoszony został 1 konkurs pod tytułem:

„Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych; poprawa i rozwój szlaków turystycznych”. Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości **17 000,00 zł** (z rozdziału 63003). W konkursie złożono 8 ofert. Po ocenie formalnej rozpatrzeniu podlegało 8 ofert. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 04.03.2020 r. przyznano dotacje w łącznej wysokości: **17 000,00 zł** na realizację 7 zadań. Zleceniobiorcy odstąpili od realizacji 2 zadań przed otrzymaniem środków finansowych. Na realizację pozostałych 5 zadań przekazano środki w łącznej wysokości **15 130,00 zł**. Rozliczono realizację 5 zadań na łączną kwotę **15 130,00 zł**.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.73.2020	4 Pory Roku w kajaku	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystki i Rekreacji Wodnej Warta	1 000,00 zł	1 000,00 zł
PP.524.79.2020	„Z wizytą u sąsiadów wodniaków”. Zakończenie sezonu wodniackiego 2020	Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie "Aplaga"	2 300,00 zł	2 300,00 zł
PP.524.78.2020	„Płyn z nami”. Spływ gwiazdzisty - rozpoczęcie sezonu wodniackiego 2020	Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie "Aplaga"	2 100,00 zł	2 100,00 zł
PP.524.77.2020	Prowadzenie Mariny Obornickiej 2020	Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie "Aplaga"	8 200,00 zł	8 200,00 zł
PP.524.76.2020	Rekreacja nad Wartą	Stowarzyszenie "NW WŁÓ-CZYKIJE"	1 530,00 zł	1 530,00 zł
PP.524.80.2020	XX ZLOT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI „ROŻNO-WICE 2020”	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Obornikach	1 150,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania
PP.524.74.2020	Turystyka rowerowa seniorów - rowerem po Wielkopolsce.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach	720,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania

Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz rozliczenie realizacji zadań zleczanych przez Gminę Oborniki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

W zakresie ratownictwa i ochrony ludności nie zlecano realizacji zadań w 2020 r.

W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszony został 1 konkurs pod tytułem:

„Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych”. Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości **310 000,00** zł (z rozdziału 85154). W konkursie złożono 1 ofertę, która podlegała rozpatrzeniu. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 30.12.2019 r. przyznano na realizację zadania dotację w wysokości: **310 000,00** zł. Przekazano na realizację zadania środki w wysokości **310 000,00** zł. Rozliczono realizację zadania na kwotę **247 347,82** zł, kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła 62 652,18 zł.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.38.2020	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Obornikach	310 000,00 zł	247 347,82 zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 62 652,18 zł

W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszony został 1 konkurs pod tytułem:

„Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych”. Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości **160 000,00 zł** (z rozdziału 85195). W konkursie złożono 6 ofert. Po ocenie formalnej rozpatrzeniu podlegało 6 ofert. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 30.12.2019 r. przyznano dotacje w łącznej wysokości: **160 000,00 zł** na realizację 5 zadań. Przekazano na realizację 5 zadań środki w łącznej wysokości **160 000,00 zł**. W toku realizacji zawarto porozumienie ws. rozwiązania 1 umowy, z obowiązkiem zwrotu dotacji. Rozliczono realizację 4 zadań na łączną kwotę **152 117,43 zł**, kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła łącznie **7 882,57 zł**.

NR UMOWY	TYTUL ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.1.2020	Kampania Wyjazdowa dla Osób Niepełnosprawnych – „Rozwińmy Skrzydła”	Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny OSP Wielkopolskie - Poznań	1 600,00 zł	Rozwiązano umowę. Środki przekazane w formie dotacji podlegają zwrotowi w kwocie 1 600,00 zł
PP.524.34.2020	Usługi fizjoterapeutyczne dla mieszkańców Gminy Oborniki dotkniętych utratą zdrowia	Spółdzielnia Socjalna "Uciec Dysforii"	25 000,00 zł	21 217,43 zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 3 782,57 zł
PP.524.7.2020	Rehabilitacja Amazonek po zabiegu mastektomii	Stowarzyszenie Amazonek im. Św. Siostry Faustyny	12 000,00 zł	9 500,00 zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 2 500,00 zł
PP.524.25.2020	Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami - to możliwe!	Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	3 400,00 zł	3 400,00 zł
PP.524.26.2020	Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciel"	118 000,00 zł	118 000,00 zł

Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz rozliczenie realizacji zadań zleczanych przez Gminę Oborniki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ogłoszone zostały 4 konkursy:

1. „Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie powierzenia”. Zadanie realizowano w kontynuacji umowy zawartej dnia 21.12.2018 r. na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., w rozstrzygnięciu konkursu, do którego przystąpił jeden oferent, składając ofertę łączną dwóch podmiotów. Na realizację zadania w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. zaplanowano środki w wysokości **1 543 143,18 zł** (z rozdziału 85295), w tym: 1 273 143,18 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 270 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki z dotacji przekazywano w miesięcznych transzach w kwotach wyliczonych na podstawie umownej stawki godzinowej, wynikających z faktycznego wykonania wykazywanego przez realizatora zadania liczbą wypracowanych w danym miesiącu godzin. W okresie 2020 roku przekazano łącznie **1 530 601,02 zł**, z czego wykorzystane zostały środki w kwocie łącznie **1 442 970,63 zł**, w tym na realizację: usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 1 199 563,07 zł oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 243 407,56 zł. W rozliczeniu realizacji zadania kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła łącznie **87 630,39 zł**, w tym, w realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 83 837,95 zł, w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 3 792,44 zł.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.38.2019	"Opieka nad osobą zależną w domu - bezpośrednie wsparcie"	Spółdzielnia Socjalna "Uciec Dysforii", Fundacja "Na Prostej Drodze"	Plan: 1 543 143,18 zł w tym: 1) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1 273 143,18 zł 2) na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 270 000,00 zł Przekazano: ad. 1): 1 283 401,02 zł ad. 2): 247 200,00 zł	W zakresie: 1) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 1 199 563,07 zł (podlega zwrotowi: 83 837,95 zł) 2) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 243 407,56 zł (podlega zwrotowi: 3 792,44 zł)

Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz rozliczenie realizacji zadań zleczanych przez Gminę Oborniki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

2. „Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019”. Na realizację zadania w okresie Podprogramu 2019, tj. od września 2019 do czerwca 2020 roku zaplanowano w ramach ogłoszenia konkursu środki w łącznej wysokości 45 080,00 zł (z rozdziału 85230), w tym na rok 2020 w wysokości: 28 080,00 zł. Do konkursu przystąpił jeden oferent, którego oferta po ocenie formalnej podlegała rozpatrzeniu. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 06.09.2019 r. przyznano dotację w planowanej wysokości, jednak przyjęto, iż wobec aktualizacji z dnia 13 sierpnia 2019 r. Wytycznych Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 w zakresie określenia okresu realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2019, przekazanie środków w ramach przyznanej dotacji nastąpi z chwilą rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019. Zmiana okresu realizacji ujęta w zaktualizowanych Wytycznych MRPiPS wynikała z unieważnienia przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczanie żywności. W związku z powyższym całość środków zaplanowanych na realizację Podprogramu 2019 przeznaczono na realizację zadania w roku 2020. Przekazano dotację w kwocie **45 080,00 zł**. Rozliczono realizację zadania na kwotę **42 109,58 zł**, kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła 2 970,42 zł.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.96.2019	Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.	Fundacja "Na Prostej Drodze"	45 080,00 zł	42 109,58 zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 2 970,42 zł

3. „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży”. Zadanie realizowano w kontynuacji umowy zawartej dnia 31.12.2018 r. na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., w rozstrzygnięciu konkursu, do którego przystąpił jeden oferent, składając ofertę łączną dwóch podmiotów. Na realizację zadania w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. zaplanowano środki w wysokości **199 000,00 zł** (z rozdziału 85295) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki w schroniskach dla osób bezdomnych w Gościejewie, Rożnowicach i Poznaniu. Środki z dotacji przekazywano w miesięcznych transzach w kwotach wyliczonych na podstawie umownego kosztu

jednego dnia pobytu w schronisku jednej osoby bezdomnej, wynikających z faktycznego wykonania wykazywanego przez realizatora zadania liczbą osobodni w danym miesiącu. W okresie 2020 roku przekazano łącznie **198 840,00 zł**, z czego wykorzystane zostały środki w kwocie **198 680,00 zł**. W rozliczeniu realizacji zadania kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła **160,00 zł**.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.39.2019	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki w schroniskach dla osób bezdomnych w Gościejewie, Rożnowicach i Poznaniu	Stowarzyszenie Monar	199 000,00 zł	198 680,00 zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 160,00 zł

4. „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej”. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości **6 000,00 zł** (z rozdziału 85295). Do konkursu przystąpił jeden oferent, którego oferta po ocenie formalnej podlegała rozpatrzeniu. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 28.01.2020 r. przyznano dotację w wysokości: **6 000,00 zł** na realizację zadania, w ramach którego zapewniono zainteresowanym mieszkańcom gminy Oborniki możliwość konsultacji i wsparcia w zakresie pozyskiwania i opracowywania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o przyznanie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu upadłościowym konsumentów, jako osób fizycznych oraz przygotowywania wniosku o upadłość konsumencką. Przekazano na realizację zadania **6 000,00 zł**. W realizacji zadania rozliczono **6 000,00 zł**.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.43.2020	Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej	Fundacja "Na Prostej Drodze"	6 000,00 zł	6 000,00 zł

W zakresie promocji i organizacji wolontariatu ogłoszony został 1 konkurs pod tytułem:

„Promocja idei wolontariatu”. Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości **2 000,00 zł** (z rozdziału 85395). W konkursie złożono 1 ofertę, która podlegała rozpatrzeniu. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 14.02.2020 r. przyznano na realizację zadania dotację w wysokości: **2 000,00 zł**. Przekazano na realizację zadania środki w wysokości **2 000,00 zł**. Rozliczono realizację zadania na kwotę **2 000,00 zł**.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.57.2020	Wyjazd integracyjny szerzący ideę wolontariatu	WSPÓLNOTA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH "LUDZKI GEST" IM. JANA PAWŁA II	2 000,00 zł	2 000,00 zł

W zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży ogłoszony został 1 konkurs pod tytułem:

„Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym”. Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości **20 000,00 zł** (z rozdziału 85412). W konkursie złożono 8 ofert. Po ocenie formalnej rozpatrzeniu podlegało 8 ofert. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 04.03.2020 r. przyznano dotacje w łącznej wysokości: **16 500,00 zł** na realizację 4 zadań. Zleceniobiorcy odstąpili od realizacji 2 zadań przed otrzymaniem środków finansowych. Na realizację pozostałych 2 zadań przekazano środki w łącznej wysokości **7 400,00 zł**. Rozliczono realizację 2 zadań na łączną kwotę **7 400,00 zł**.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.68.2020	Organizacja letnich kolonii artystycznych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Oborniki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Oborniki	Fundacja Dzieci Tańca	4 400,00 zł	4 400,00 zł
PP.524.72.2020	Obóz wakacyjny - letni w Łebie	Parafia rzymsko-katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach	5 700,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania
PP.524.69.2020	My dwoje różni	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" w Obornikach przy Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach	3 400,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania
PP.524.70.2020	„SportujMy.pl – obóz” dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Gminy Oborniki	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Oborniki	3 000,00 zł	3 000,00 zł

Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz rozliczenie realizacji zadań zleczanych przez Gminę Oborniki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszony został konkurs pod tytułem:

„Realizacja zadań o charakterze proekologicznym”. Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości **10 000,00 zł** (z rozdziału 90095). W konkursie złożono 3 oferty. Po ocenie formalnej rozpatrzeniu podlegały 3 oferty. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 07.04.2020 r. przyznano dotacje w łącznej wysokości: **9 615,00 zł** na realizację 2 zadań. Przekazano na realizację 2 zadań środki w łącznej wysokości **9 615,00 zł**. Rozliczono realizację 2 zadań na łączną kwotę **9 609,94 zł**, kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła łącznie 5,06 zł.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.82.2020	Od fitoplanktonu do człowieka?	Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie "Aplaga"	7 165,00 zł	7 164,97 zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 0,03 zł
PP.524.81.2020	Miododajne Miasto Oborniki	Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju	2 450,00 zł	2 444,97 zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 5,03 zł

W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym ogłoszone zostały 2 konkursy:

1. „Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych”. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości **18 000,00 zł** (z rozdziału 92105). W konkursie złożono 1 ofertę, która podlegała rozpatrzeniu. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 28.01.2020 r. przyznano na realizację zadania dotację w wysokości: **18 000,00 zł**. Przekazano na realizację zadania środki w wysokości **18 000,00 zł**. Rozliczono realizację zadania na kwotę **17 691,63 zł**, kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła 742,42 zł.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.44.2020	Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych	Spółdzielnia Socjalna "Uciec Dysfortii"	18 000,00 zł	17 691,63zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 742,42 zł

Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz rozliczenie realizacji zadań zleczanych przez Gminę Oborniki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

2. „Działalność na rzecz starszych mieszkańców gminy Oborniki”. Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości **7 000,00 zł** (z rozdziału 92105). W konkursie złożono 7 ofert. Po ocenie formalnej rozpatrzeniu podlegało 7 ofert. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 14.02.2020 r. przyznano dotacje w łącznej wysokości: **7 000,00 zł** na realizację 5 zadań. Zleceniobiorcy nie przystąpili do realizacji 1 zadania oraz odstąpili od realizacji 1 zadania przed otrzymaniem środków finansowych. Rozwiązano 2 umowy przed przekazaniem dotacji. Na realizację pozostałego 1 zadania przekazano środki w wysokości **705,00 zł**. Rozliczono realizację 1 zadania na kwotę **705,00 zł**.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.56.2020	"Mądry Senior to zdrowy Senior" - wykłady i badania dla Seniorów z Obornik Wielkopolskich	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju	1 629,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania
PP.524.51.2020	Obornickie Katarzynki	Nadwarciańska Kolej Drezynowa	705,00 zł	705,00 zł
PP.524.54.2020	Piknik osób starszych, niepełnosprawnych oraz udział w konkursie piosenek Starc ale Jare i 20 lecie działalności	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Oborniki	1 280,00 zł	Nie przystąpiono do realizacji zadania
PP.524.53.2020	Aktywny Senior - połączenie historii i teraźniejszości z ekologią i rekreacją	Stowarzyszenie "NW WŁÓCZYKIJE"	866,00 zł	Rozwiązano umowę. Nie przekazano dotacji.
PP.524.46.2020	Rozwój zainteresowań osób starszych	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach	2 520,00 zł	Rozwiązano umowę. Nie przekazano dotacji.

W trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli w trybie bezkonkursowym (tzw. „małych zleceń”) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła 1 uproszczona oferta realizacji zadania. Zawarto umowę o wykonanie zadania. Zleceniobiorca odstąpił od realizacji zadania.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.525.1.2020	"Mądry Senior to zdrowy Senior" - edukacja i badania dla Seniorów z Obornik Wielkopolskich	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju	1 629,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony został 1 konkurs pod tytułem:

„Wspieranie zadań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki”. Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości **23 000,00 zł** (z rozdziału 92105). W konkursie złożono 16 ofert. Po ocenie formalnej rozpatrzeniu podlegało 16 ofert. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 14.02.2020 r. przyznano dotacje w łącznej wysokości: **23 000,00 zł** na realizację 11 zadań. Zleceniobiorcy odstąpili od realizacji 3 zadań przed otrzymaniem środków finansowych. Rozwiązano 1 umowę przed przekazaniem dotacji. Na realizację pozostałych 7 zadań przekazano środki w łącznej wysokości **14 788,00 zł**. Rozliczono realizację 7 zadań na łączną kwotę **14 788,00 zł**.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.64.2020	„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2”- projekt upowszechniający kulturę, kierowany do uczniów szkół Miasta i Gminy Oborniki	Fundacja Ewy Johansen "Talent"	4 484,00 zł	4 484,00 zł
PP.524.52.2020	„ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WNEBOWZIĘCIA NMP W OBORNIKACH” - WARSZTATY ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY GMINY OBORNKI DLA DZIECI	FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN	447,00 zł	447,00 zł
PP.524.49.2020	NKD - z nami polubisz kolej	Nadwarciańska Kolej Drezynowa	3 221,00 zł	3 221,00 zł
PP.524.50.2020	Pociągi turystyczne	Nadwarciańska Kolej Drezynowa	3 221,00 zł	3 221,00 zł
PP.524.40.2020	X Piknik Lotniczy	Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze Klub Sportowy	4 490,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania
PP.524.39.2020	Spotkanie Andrzejkowo - Mikołajkowe	Polski Związek Niewidomych - Okręg Wielkopolski - Koło Powiatowe w Obornikach z/s w Rogoźnie	555,00 zł	Rozwiązano umowę. Nie przekazano dotacji.
PP.524.42.2020	XII Spotkania Chórów i Orkiestr dedykowane Św. Janowi Pawłowi II	Stowarzyszenie Chór Mieszany "Cantilena"	2 152,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania

Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz rozliczenie realizacji zadań zleczanych przez Gminę Oborniki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

PP.524.45.2020	Koncert pt. "Maryjne spotkania muzyczne"	Stowarzyszenie Chór Pro Musica im. Józefa Czyпка	1 015,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania
PP.524.59.2020	Podtrzymywanie tradycji narodowych i kultywowanie tradycji lokalnych - „Grudniowe święta – przez życie z tradycją”	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciel"	1 495,00 zł	1 495,00 zł
PP.524.58.2020	Prezentacja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych – XIX Koncert Stowarzyszenia „Przyjaciel” i zespołu TACY SAMI	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciel"	1 068,00 zł	1 068,00 zł
PP.524.60.2020	Spotkanie świąteczne Dzieci - Dzieciom	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Obornikach	852,00 zł	852,00 zł

W trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli w trybie bez-konkursowym (tzw. „małych zleceń”) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęły 2 uproszczone oferty realizacji zadań. Na wykonanie zadania zawarto 2 umowy, przekazano środki w łącznej wysokości **12 500,00 zł**. Rozliczono realizację 2 zadań na łączną kwotę **12 500,00 zł**.

NR UMOWY	TYTUL ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.525.2.2020	Festiwal Orkiestr Dętych Bogdanowo 2020	Koło Gospodyń Wiejskich w Bogdanowie	2 500,00 zł	2 500,00 zł
PP.525.3.2020	Obornickie imprese muzyczne na organy i saksofon	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Mały Elf”	10 000,00 zł	10 000,00 zł

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszone zostały 2 konkursy:

1. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej”. Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości **408 000,00 zł** (z rozdziału 92605). W konkursie złożono 15 ofert. Po ocenie formalnej rozpatrzeniu podlegało 15 ofert. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 10.01.2020 r. przyznano dotacje w łącznej wysokości: **398 500,00 zł** na realizację 14 zadań. Zleceniobiorcy nie przystąpili do realizacji 1 zadania. Na realizację pozostałych 13 zadań przekazano środki w łącznej wysokości **397 000,00 zł**. W toku realizacji zawarto porozumienie ws. rozwiązania 1 umowy, z obowiązkiem zwrotu dotacji. Rozliczono realizację 12 zadań na łączną kwotę **391 257,58 zł**, kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła łącznie 5 742,42 zł.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.22.2020	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych, turniejach, zawodach i imprezach sportowych	Akademia Piłkarska Oborniki	187 000,00 zł	187 000,00 zł
PP.524.23.2020	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej	Akademia Piłki Ręcznej Gładiator Oborniki	32 000,00 zł	32 000,00 zł
PP.524.11.2020	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej	KLUB SPORTOWY "ROŻNOVIA" ROŻNOWO	9 000,00 zł	9 000,00 zł
PP.524.35.2020	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w KS Extreme Team Oborniki	Klub Sportowy Extreme Team Oborniki	4 000,00 zł	4 000,00 zł
PP.524.33.2020	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych w dyscyplinie badmintona	Międzyszkolny Klub Sportowy "BAD" Oborniki	1 500,00 zł	Nie przystąpiono do realizacji zadania
PP.524.30.2020	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w MKS TS Warta Oborniki	Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego Warta Oborniki	7 000,00 zł	7 000,00 zł
PP.524.10.2020	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej	Obornicki Klub Karate	30 000,00 zł	30 000,00 zł
PP.524.3.2020	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM NIEPEŁNOSPRAWNEJ	OBORNICKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN	18 000,00 zł	18 000,00 zł
PP.524.37.2020	SPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny OSP Wielkopolskie - Poznań	2 000,00 zł	2 000,00 zł

Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz rozliczenie realizacji zadań zleczanych przez Gminę Oborniki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

PP.524.21.2020	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY W DZIEDZINIE : PIŁKA RĘCZNA	STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB PIŁKI RĘCZNEJ SPARTA OBORNIKI	80 000,00 zł	80 000,00 zł
PP.524.27.2020	UKS DWÓJKA wygrywa zdrowe życie	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" w Obornikach przy Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach	7 000,00 zł	6 257,58 zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 742,42 zł
PP.524.8.2020	Obsługa trenerska treningów UKS Akademii Piłkarskiej Reissa Oborniki	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Oborniki	9 000,00 zł	9 000,00 zł
PP.524.19.2020	Doskonalenie umiejętności pływackich oraz wzrost poziomu sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z klubu UKS Sportowiec Oborniki	Uczniowski Klub Sportowy Sportowiec Oborniki	7 000,00 zł	7 000,00 zł
PP.524.13.2020	WSPIERANIE I UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ – RUCH RZEŻBI SERCE, UMYŚL I CIAŁO	UCZNIOWSKO-PARAFIALNY KLUB SPORTOWY PRZY PARAFII ŚW JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP	5 000,00 zł	Rozwiązano umowę. Środki przekazane w formie dotacji podlegają zwrotowi w kwocie 5 000,00 zł

2. „Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej”. Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości **56 000,00 zł** (z rozdziału 92605). W konkursie złożono 16 ofert. Po ocenie formalnej rozpatrzeniu podlegało 16 ofert. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 10.01.2020 r. przyznano dotacje w łącznej wysokości: **56 000,00 zł** na realizację 14 zadań. Zleceniobiorcy nie przystąpili do realizacji 1 zadania. Rozwiązano 2 umowy przed przekazaniem dotacji. Na realizację pozostałych 11 zadań przekazano środki w łącznej wysokości **43 500,00 zł**. W toku realizacji zawarto porozumienia ws. rozwiązania 2 umów, z obowiązkiem zwrotu dotacji. Rozliczono realizację 9 zadań na łączną kwotę **24 822,90 zł**, kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła łącznie 18 677,10 zł.

NR UMOWY	TYTUŁ ZADANIA	ZLECENIOBIORCA	KWOTA DOTACJI	ROZLICZONO
PP.524.24.2020	Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej	Akademia Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki	2 300,00 zł	2 245,00 zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 55,00 zł
PP.524.4.2020	II Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Let's Dance	Fundacja Dzieci Tańca	12 000,00 zł	4 125,00 zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 7 875,00 zł
PP.524.36.2020	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców gminy Oborniki w dyscyplinie - Pływanie	Klub Sportowy Extreme Team Oborniki	2 000,00 zł	Rozwiązano umowę. Nie przekazano dotacji.

Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz rozliczenie realizacji zadań zleczanych przez Gminę Oborniki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

PP.524.32.2020	Organizacja XXXIV edycji Otwartych Turniejów Tenisa Stołowego dla Dzieci pod nazwą „Szukamy talentów” o Puchar Burmistrza Obornik w 2020	Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego Warta Oborniki	1 200,00 zł	1 200,00 zł
PP.524.31.2020	Organizacja „ XXIV Memorial Józefa Kołodziejczyka” w Tenisie Stołowym	Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego Warta Oborniki	800,00 zł	800,00 zł
PP.524.9.2020	Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej	Obornicki Klub Karate	1 500,00 zł	1 500,00 zł
PP.524.2.2020	TURNIEJ MIKOŁAJKOWY	OBORNICKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN	1 200,00 zł	1 200,00 zł
PP.524.15.2020	XIX Mikrolotowe Zawody o Puchar Ziemi Obornickiej	Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze Klub Sportowy	4 000,00 zł	Rozwiązano umowę. Nie przekazano dotacji.
PP.524.16.2020	Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej – Obornicka Liga Biegowa	SENIORSKI KLUB SPORTOWY OBORNIKI	6 500,00 zł	Nie przystąpiono do realizacji zadania
PP.524.17.2020	Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej – Żwirki Trial	SENIORSKI KLUB SPORTOWY OBORNIKI	5 000,00 zł	3 276,90 zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 1 723,10 zł
PP.524.20.2020	UPOWSZECHNIENIE ZORGANIZOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ - PIŁKA RĘCZNA	STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB PIŁKI RĘCZNEJ SPARTA OBORNIKI	4 000,00 zł	4 000,00 zł
PP.524.18.2020	Mistrzostwa Obornik w Jeździe Indywidualnej Na Czas zaliczane do Challengeu Pucharu Polski w kolarstwie szosowym im. Sławomira Jakubiaka 30.05.2020 r.	Stowarzyszenie OTS "Motoklub Oborniki" Sekcja Kolarska	5 000,00 zł	Rozwiązano umowę. Środki przekazane w formie dotacji podlegają zwrotowi w kwocie 5 000,00 zł
PP.524.29.2020	Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej - VII Integracyjna Olimpiada Sportowa	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciel"	1 500,00 zł	Rozwiązano umowę. Środki przekazane w formie dotacji podlegają zwrotowi w kwocie 1 500,00 zł
PP.524.5.2020	Aktywność fizyczna gwarancją dobrego zdrowia i samopoczucia	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach	9 000,00 zł	6 476,00 zł niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 2 524,00 zł

Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz rozliczenie realizacji zadań zleczanych przez Gminę Oborniki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2021.183 t.j.) ogłoszone zostały 2 konkursy na realizację następujących zadań:

1. „Wspieranie działalności środowisk abstynenckich w ramach reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu oraz podejmowanie działań w zakresie zwiększania dostępności i podniesienia jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym zapewnienie usługi terapeutycznej w postaci wspierania rodzin i osób współuzależnionych, udzielania porad dot. choroby alkoholowej alkoholikom i członkom ich rodzin oraz bezpośredniej pomocy i kierowania na leczenie odwykowe osób dotkniętych tą chorobą”. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości **43 000,00 zł** (z rozdziału 85154). Do konkursu przystąpił jeden oferent. Złożona oferta po ocenie formalnej podlegała rozpatrzeniu. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 17.01.2020 r. przyznano dotację w wysokości: **43 000,00 zł**. Przekazano na realizację zadania środki w wysokości **43 000,00 zł**. Rozliczono realizację zadania na kwotę **37 565,50 zł**, kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła łącznie **5 434,50 zł**.

NR UMOWY	PODMIOT	ZADANIE	PLAN	ZREALIZOWANO	UWAGI
PA.8030.1.2020	Stowarzyszenie Zdrowego Stylu Życia HORYZONT w Obornikach	Wspieranie trzeźwiących i współuzależnionych mieszkańców Gminy Oborniki	43 000,00 zł	37 565,50 zł	Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 5 434,50 zł

2. „Niwelowanie skutków patologii poprzez różne formy dożywiania”. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości **28 000,00 zł** (z rozdziału 85154). Do konkursu przystąpił jeden oferent. Złożona oferta po ocenie formalnej podlegała rozpatrzeniu. W oparciu o opinię komisji konkursowej obradującej dnia 21.01.2020 r. przyznano dotację w wysokości: **28 000,00 zł**. Przekazano na realizację zadania środki w wysokości **28 000,00 zł**. Rozliczono realizację zadania na kwotę **10 107,00 zł**, kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła łącznie **17 893,00 zł**.

NR UMOWY	PODMIOT	ZADANIE	PLAN	ZREALIZOWANO	UWAGI
PA.8030.2.2020	Parafia rzymsko-katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach	Dożywianie potrzebujących	28 000,00 zł	10 107,00 zł	Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi w kwocie 17 893,00 zł

załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE ZA 2020 r.
Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w 2020 r. w kwocie **700 000,00 zł** (Uchwała Nr XVII/219/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2020).

Zgodnie z kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020 plan dochodu ostatecznie wyniósł **766 202,71 zł**.

W 2020 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło **766 633,03 zł**.

Różnica między planem dochodów a wpłatami z tytułu opłaty za zezwolenia
766 633,03 – 766 202,71 = 430,32 zł.

Wydatki w rozdziale **85154** zaplanowano w kwocie **1 104 689,72 zł** (łącznie z nadwyżką z 2019 r.). Ostatecznie w 2020 r. w rozdziale **85154** wydatkowano kwotę **461 438,28 zł**, co stanowi **41,77 %**.

Wydatki w rozdziale **85153** zaplanowano w kwocie **4 000,00 zł**. Ostatecznie w 2020 r. w rozdziale **85153** wydatkowano kwotę **520,29 zł**, co stanowi **13,00 %**.

Różnica między planem wydatków a wykonaniem

w rozdziale **85154** wynosi: **1 104 689,72 – 461 438,28 = 643 251,44 zł**

w rozdziale **85153** wynosi: **4 000,00 – 520,29 = 3 479,71 zł**

Nadwyżka w rozdziale **85154**, z uwzględnieniem różnicy

między wydatkami a dochodami: **643 251,44 + 430,32 = 643 681,76 zł**

zwiększy wydatki w rozdziale **85154 w 2021 r.**

Nadwyżka w rozdziale **85153**

(różnica między planem a wydatkami) **4 000,00 – 520,29 = 3 479,71 zł**

zwiększy wydatki w rozdziale **85153 w 2021 r.**

Ogółem nadwyżka w 2021 r. w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi: 647 161,47 zł

Kwota nadwyżki jest sumą środków niewykorzystanych w 2020 roku, zwiększone, względem planowanych, dochody z tytułu opłat za zezwolenia, zmniejszone koszty wynagrodzeń z oraz nie wykonanie niektórych planowanych działań, jak np. organizacji kolonii, czy przedsięwzięć planowanych do samodzielnej realizacji, a zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, z zaangażowaniem wkładu własnego zleceniobiorców z uwagi na panującą pandemię.

W 2020 r. zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol wydano ogółem 46, w tym:

dla sklepów na sprzedaż napojów zawierających:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 14
 - powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 15
 - powyżej 18% alkoholu - 13
- Razem: 42

dla punktów gastronomii na sprzedaż napojów zawierających:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 2
 - powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 1
 - powyżej 18% alkoholu - 1
- Razem: 4

Cofnięto ogółem 0 zezwoleń (na podstawie art. 18 ust. 10 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Wygaszono ogółem 28 zezwoleń, w tym na podst. art. 18 ust. 12 pkt 5 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – z tyt. niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty: 4. Liczba wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 11
- powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 9
- powyżej 18% alkoholu - 8

Z tytułu jednorazowej sprzedaży napojów alkoholowych wydano 6 zezwoleń, a z tytułu jednorazowej organizacji przyjęć 1 zezwolenie.

W 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach (dalej: GKRPA) pracowała w składzie: Renata Nochowicz – przewodnicząca, Patrycja Brodzińska – zastępca przewodniczącej, Stefania Kiwertz – sekretarz komisji, Grażyna Urbaniak – członek komisji oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Katarzyna Ratajczak – członek, Arkadiusz Bukowski – członek, Iwona Zielińska – członek, Lidia Burzak – członek komisji oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Janusz Nochowicz – członek komisji, Danuta Pilarska – członek komisji, Iwona Chmielarczyk – członek komisji.

Do podstawowych działań GKRPA należało:

1. Realizowanie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, a w tym prowadzenie rozmów motywujących do podejmowania leczenia, kierowanie do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz kierowanie wniosków do sądu celem zastosowania zobowiązania do leczenia odwykowego.

2. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowienia.
3. Kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu znajdujących się na terenie gminy Oborniki.
4. Wyrażanie opinii w sprawach sfinansowania i dofinansowania przedsięwzięć w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkowie GKRPA zostali przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach spotykała się na posiedzeniach wspólnych. W 2020 roku odbyło się 8 takich posiedzeń.

W ramach realizacji instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego, członkowie GKRPA spotykali się na posiedzeniach motywujących, w zespołach trzyosobowych. W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach wszczęła 43 nowe sprawy, w których wnioskodawcami byli:

- Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Obornikach – 14 wniosków,
- Komenda Powiatowa Policji w Obornikach – 8 wniosków,
- Członkowie rodzin osób uzależnionych – 16 wniosków,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 wniosek,
- Sąd Rejonowy – 1 wniosek,
- Osoba postronna – 3 wnioski.

Łączna liczba prowadzonych spraw w 2020 roku wyniosła 147.

W roku 2020 odbyło się 46 posiedzeń komisji motywujących, na które zaproszono osoby uzależnione oraz członków ich rodzin (414 zaproszeń). Do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia skierowano 42 sprawy.

Ponadto członek Komisji – Pani Grażyna Urbaniak, powołana do Zespołu Interdyscyplinarnego w Obornikach, systematycznie uczestniczyła w działaniach grup roboczych, związanych z realizacją procedury Niebieskiej Karty, realizowanej wobec osób nadużywających alkoholu.

W 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach opiniowała wnioski dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uwagi na panujące warunki epidemiczne GKRPA przeprowadziła kontrolę tylko 4 punktów sprzedaży alkoholu.

W ramach realizacji zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej zorganizowano konsultacje z instruktorem terapii uzależnień. W 2020 r. odbyło się 39 spotkań (soboty, godzina 8:00 - 13:00), w ramach których udzielono 184 porady. Ponadto działający raz w miesiącu zespół interwencyjno-motywacyjny, w składzie: Danuta Pilarska i Lidia Burzak spotkał się siedmiokrotnie, a w spotkaniach uczestniczyło 16 osób.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach w celu zwiększenia własnych kompetencji w 2020 r. brali udział w szkoleniach:

- Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzone przez panią Adrianę Wenz w dniu 16.01.2020 r.,
- „Ograniczanie dostępności alkoholu i inne działania w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych” – 28.02.2020 r.,
- „Skuteczne działanie i funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego w dobie Covid-19” – 28.08.2020 r.,
- „Skuteczna działalność pomocowa – praktyka działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych” – 31.08.2020 r.

W 2020 r. sfinansowano lub dofinansowano m.in. następujące zadania:

1. Dofinansowano lub finansowano zadania zlecane do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, planując na ten cel środki w kwocie 411 000,00 zł. Zlecono realizację ogółem 3 zadań, przekazując na ten cel dotacje w wysokości łącznie **381 000,00 zł**. W powyższej kwocie zawierały się: dotacja w kwocie 310 000,00 zł, przekazana na realizację zadania: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych”, w ramach którego zapewniono funkcjonowanie pięciu świetlic opiekuńczo – wychowawczych: ISKIERKA i PROMYK w Obornikach, SŁONECZKO w Objezierzu, GWIAZDECZKA w Górcie oraz KOMETA w Rożnowie. Zleceniobiorcą zadania było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Obornikach. Wsparcie dożywiania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ryzyka uzależnień realizowane przez parafię p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach – w kwocie 28 000,00 zł. Wspieranie zadań promujących zdrowy i trzeźwy styl życia oraz działania podejmowane tytułem wsparcia trzeźwiejących i współuzależnionych mieszkańców gminy Oborniki, realizowane przez Stowarzyszenie Zdrowego Stylu Życia HORYZONT w Obornikach – w kwocie 43 000,00 zł, w ramach której dofinansowano m.in. dyżury dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin pełnione przez specjalistów – psychologa i radcy prawnego do spraw

- przemocy w rodzinie oraz warsztatów dla członków grup AA i Al-Anon prowadzonych przez certyfikowanego terapeutę uzależnień.
2. Szkolenia różnych grup zawodowych i GKRPA na łączną kwotę **6 075,00 zł**, w tym m.in.: szkolenie w temacie: „Ograniczanie dostępności alkoholu i inne działania w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych” na kwotę 675,00 zł, szkolenie dla członków GKRPA w dniu 16.01.2020 r. na kwotę 1 500,00 zł, szkolenie „Skuteczne działanie i funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego w dobie Covid-19” oraz „Skuteczna działalność pomocowa – praktyka działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych” przeprowadzone w dniach 28.08.2020 i 31.08.2020 r. na kwotę 3 900,00 zł.
 3. Realizację programu profilaktycznego „Unplugged” – koszt przeprowadzenia zajęć w szkołach wyniósł 4 017,10 zł.

Na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego wydatkowano kwotę **8 150,73 zł**. W kwocie tej zawierają się m.in.: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i RTV – 2 651,55 zł, zakup środków czystości, środków ochrony osobistej w związku z Covid-19, wydatki jednorazowe, jak: zakup materiałów i urządzeń biurowych – na kwotę łącznie 5 499,18 zł.

Wynagrodzenia członków GKRPA w 2020 r. to kwota **53 132,10 zł**. Koszty biegłych sądowych wyniosły w 2020r. **4 492,14 zł**, a koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: **160,00 zł**.

Pozostałe wydatki stanowiły wypłacony ekwiwalent pracownikom w kwocie 468,00 zł oraz koszty szkoleń i delegacji Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **501,16 zł**.

Sporządził:

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Szrama – Burmistrza Obornik,
2. Pani Joanna Gzyl – Skarbnik Gminy Oborniki.

Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w roku 2020.

Załącznik nr 11

Lp	Nr sprawy	Tryb	Nazwa	Nr umowy	Wykonawca	Zawarcie	Umowa netto	Umowa brutto
1	BZP.271.01.2020	PN	Budowa ulic:Altera,Kleeberga,Kościszki,Grota-Roweckiego,Taczka	BZP.272.01.2020	DROGMEL Borowo Młyn	12-mar-20	704 751,90	866 844,84
2	BZP.271.02.2020	PN	Obsługa gminnych przewozów pasażerskich Gminy Oborniki	unieważniony	unieważniony		0,00	0,00
3	BZP.271.03.2020	PN	Modernizacja dwóch szatni przy hali OCS w Ob-kach-II etap	BZP.272.02.2020	WIELĄDEK Podanin	23-mar-20	140 587,53	172 922,66
4	BZP.271.04.2020	PN	Profilowanie oraz umocnienie dróg gminnych gruntowych	BZP.272.03.2020	ANMAK Rogoźno	07-maj-20	239 249,45	294 276,82
5	BZP.271.05.2020	PN	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żukowo	BZP.272.04.2020	FBRD Białobrzycki Dariusz Gnieszno	05-paź-20	296 113,25	364 219,30
6	BZP.271.06.2020	PN	Przebudowa ulic Chłopskiej i Szkolnej	BZP.272.06.2020	PBD Włodarczyk Szymon Rogoźno	06-lis-20	690 804,98	849 690,12
7	BZP.271.07.2020	PN	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w tym wymiana posadzki sportowej	BZP.272.05.2020	REMBUDEX Oborniki	22-paź-20	180 799,98	222 383,98
8	BZP.271.08.2020	PN	Zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej utw.przez Gminę Oborniki	BZP.272.10.2020	ENEA Poznań	28-gru-20	4 780 405,16	5 879 898,38
9	BZP.271.09.2020	PN	Obsługa gminnych przewozów pasażerskich Gminy Oborniki	BZP.272.17.2020	Kons.Czarnecka G, Siviński H. Rogoźno	01-mar-20	24 923 842,60	26 917 750,01
10	BZP.271.10.2020	PN	Rob.bud.dostos.istrn.budynek żłobka miejskiego do wymogów ochrony ppoż	BZP.272.07.2020	FORMATIC Lusowo	05-lis-20	228 398,96	280 930,72
11	BZP.271.11.2020	PN	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Uścikówcu	unieważniony	unieważniony		0,00	0,00
12	BZP.271.12.2020	PN	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Uścikówcu	BZP.272.09.2020	USC Chudziak Łukasz Uścikowo	31-gru-20	163 381,62	200 959,39
13	BZP.271.13.2020	PN	Budowa parkingu z pętlą autobusową przy ZSP w Maniewie	BZP.272.08.2020	PBD Włodarczyk Szymon Rogoźno	31-gru-20	211 898,76	260 635,47
14	BZP.271.14.2020	PN	Przebudowa drogi pożarowej dla SP nr 3 w Obornikach	BZP.272.13.2020	PBD Włodarczyk Szymon Rogoźno	31-gru-20	137 244,21	168 810,38
15	BZP.271.15.2020	PN	Dostawa paliw samochodowych	BZP.272.12.2020	TAKRYS-PLUS Oborniki	28-gru-20	76 183,05	93 705,15
16	BZP.271.16.2020	PN	Świadczenie usług pocztowych	BZP.272.11.2020	Poczta Polska Warszawa	22-gru-20	321 135,22	323 336,70
17	BZP.271.17.2020	PN	Zorganizowanie i administrowanie SPP niestrzeżonego	BZP.271.16.2020	Projekt Parking Poznań	26-sty-21	1 085 280,00	1 334 894,40
18	BZP.271.18.2020	PN	Modernizacja boiska sportowego w Kowanówku	BZP.271.14.2020	JUL-DOM Mazurkiewicz P. Szczecin	31-gru-20	277 000,00	340 710,00
19	BZP.271.19.2020	ZWR	Wykonanie usługi konserwacji ośw.dróg i miejsc publicznych na urz. ENEA	BZP.271.15.2020	ENEA Oświetlenie Szczecin	29-sty-21	363 825,80	447 505,73

załącznik nr 12

**INFORMACJA
O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY OBORNIKI
Stan na 31.12.2020 rok**

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Całkowita powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Oborniki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła **1084,3607** ha.

Zestawienie sposobu użytkowania gruntów komunalnych, stanowiących własność Gminy Oborniki przedstawia się następująco:

1. W użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych i osób prawnych są oddane grunty o powierzchni **81,3651** ha.
2. W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, ośrodki sportu i rekreacji) znajdują się grunty o powierzchni ogólnej **57,8439** ha.
3. Gmina Oborniki jest właścicielem gruntów o pow. **7,3356** ha, na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy.
4. Gmina Oborniki jest współwłaścicielem udziałów w nieruchomościach z innymi osobami prawnymi i fizycznymi. Ogólna powierzchnia tych gruntów wynosi **3,1536** ha.
5. W dzierżawę, użyczenie są oddane grunty o powierzchni **300,3950** ha.
6. Pozostałe grunty Gminy Oborniki to zasób gruntów komunalnych, na który składają się tereny zajęte pod drogi, inne tereny komunikacyjne, a także użytki kopalne, grunty zadrzewione, nieużytki, które ze względu na uwarunkowanie nie mogą być rozdysponowane i zagospodarowane.

Szczegółowy wykaz gruntów komunalnych przedstawia Załącznik nr 1.

7. W skład mienia komunalnego również wchodzi budynki, budowle, inne obiekty budowlane infrastruktury technicznej. Szczegółowy wykaz majątku trwałego stanowią Załączniki od nr 2 do nr 5.

8. Gmina Oborniki posiada finansowy majątek trwały w postaci udziałów i akcji w Spółkach Gminy bądź z udziałem Gminy.

Stan posiadanego majątku przedstawia Załącznik nr 6.

9. Gmina Oborniki posiada inne prawa majątkowe w ich skład wchodzi:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- ograniczone prawa majątkowe przysługujące Gminie w postaci hipotek,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego.

Powyższe prawa przedstawia Załącznik nr 7.

10. Gmina Oborniki jest w posiadaniu mienia o nieuregulowanym stanie prawnym, są to nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Sp. z o.o. Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik nr 8.

KIEROWNIK
Wydział Zarządzania
i Mieniem Komunalnym
Katarzyna Bach-Rydzawska

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD 01.01.2020r. do 31.12.2020r.Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem:

- nabycia i zbycia nieruchomości;
- przejmowania nieruchomości (przejęcia z mocy prawa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami);
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- inwentaryzacja nieruchomości;
- ujawnienie budynków na podstawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Ogólnie z mienia komunalnego od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku Gmina Oborniki:

- zbyła w wyniku sprzedaży nieruchomości o pow. 2,8859 ha,
 - nabyła w wyniku darowizny, komunalizacji i przejęcia z mocy prawa na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami o pow. 0,8772 ha,
 - przekazała na rzecz GDDKiA nieruchomość o pow. 0,0075 ha,
 - oddała nieruchomości w użyczenie o pow. 0,7550 ha,
 - oddała nieruchomości w dzierżawę o pow. 1,3630 ha,
 - ujawniła budynki niemieszkalne na podstawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków o pow. 783,31 m².
 - rozwiązała umowę użyczenia nieruchomości o pow. 0,5720 ha,
- Szczegółowe zmiany stanu mienia przedstawia Załącznik nr 10.

Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się:

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości:
 - w trybie przetargów – działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz z dopuszczeniem usług w miejscowości Dąbrówka Leśna, Oborniki;
 - w trybie bezprzetargowym – lokale mieszkalne w miejscowości Oborniki, Kowanówko;
 - w trybie bezprzetargowym działki położone w miejscowości Słonawy, Kiszewko;
 - b) dochody z dzierżaw i najmu;
 - c) opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste;
 - d) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 - e) wpływy z opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości oraz rent planistycznych;
- Dochody związane z gospodarowaniem mienia komunalnego przedstawia Załącznik nr 9.

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki
i Mienia Komunalnego

Katarzyna Bach-Rydzewska

Załącznik nr 1/2020

	Ogółem, w ha	Użytki rolne (R, Pn, War, W, L, B, R)	Lasy (Ls)	Grunty zatruwane (Lz)	Tereny mieszkalne (B)	Tereny przemysłowe (Rs)	Inne tereny zabudowane (Bt)	Zachodzone tereny niezabudowane (Bp)	Tereny rekreacyjne wyszczepalowe (Bz)	Wody stojące (Ws)	Tereny komunalne (Dr, Tw, Tn, Tp, Tr)	Drogi publiczne	Użytki Kopalne (K)	Nieuszyld N
1. Własność tym rozdysponowano:	967,1384	395,9425	56,2977	12,9739	7,3356	11,4844	22,6163	1,8687	21,1652	0,8173	248,2007	150,5181	0,6073	37,3107
a) dzierżawa	289,2546	246,585	2,0872	0,8972	0,3933	0,0566	0,8604	0,4608	1,6188	0,3737	0,1382			35,7834
b) użyczenie	11,1404	1,636	0,564	0,4755	0,0374		3,205		2,1724		0,004			3,0461
c) służebność gruntowa	0,3836	0,1421	0,055		0,0024		0,0109		0,1732					
d) oddane w trybie zarząd	57,8439	1,128	5,8115		0,1117		12,9513		13,9696	12,3408	0,2594			11,2868
2. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki	32,7036	0,8698	0,0600		0,0647					0,0145	31,6946			
3. Wypożyczenie	3,1536	0,4505			2,5765		0,1146				0,005			0,0070
4. Oddane w użytkowanie wieczyste	81,3651	38,1754	1,3400		6,5978	10,7512	14,7885	0,5334	0,2668		2,6664		6,1900	0,0556
Ogółem:	1084,3607	435,4382	57,6977	12,9739	16,5746	22,2356	37,5194	2,4021	21,4320	0,8318	282,5667	150,5181	6,7973	37,3733

K

Załącznik nr 2/2020

Budynki będące własnością Gminy Oborniki na terenie miasta Oborniki	Polożone na terenie miasta Oborniki	
	Ilość	Powierzchnia [m ²]
Łączna ilość budynków	118	27831,56
w tym stanowiące własność Gminy	54	15616,37
*lokale mieszkalne	191	8073,18
*lokale użytkowe	45	3862,25
w tym stanowiące współwłasność Gminy	64	12215,19
*lokale mieszkalne	223	11256,94
*lokale użytkowe	24	793,01

Załącznik nr 3/2020

Budynki będące własnością Gminy Oborniki na terenach wiejskich Gminy Oborniki	Położone na obszarze wiejskim Gminy Oborniki	
	Ilość	Powierzchnia [m ²]
Łączna ilość budynków	123	20759,70
w tym stanowiące własność Gminy	96	18391,69
*lokale mieszkalne	139	6629,15
*lokale użytkowe	6	428,94
w tym stanowiące współwłasność Gminy	27	2368,01
*lokale mieszkalne	30	1884,25
*lokale użytkowe	0	0

Załącznik nr 4/2020

ŚRODKI TRANSPORTU GMINY OBORNIKI

Lp.	NAZWA ŚRODKA TRANSPORTU	Ilość	Wartość w zł	Umorzenia	Wartość w zł po umorzeniach
1	Autobus JELCZ	1	289140,00	289140,00	0
2	Autobus JELCZ	1	352580,00	352580,00	0
3	Autobus FIAT	1	176900,00	176900,00	0
4	Samochody STAR	1	124620,58	124620,58	0
5	Samochód Volkswagen T4 1,9 TDI	1	84058,00	84058,00	0
6	Samochód Dacia	1	59165,00	59165,00	0
7	Przyczepa samochodowa WIOLA	1	3829,50	3829,50	0
8	Przyczepa IMBUD-FARO	1	5420,00	5420,00	0
	Ogółem:	8	1095713,08	1095713,08	0

Załącznik nr 5/2020

INNE OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY OBORNIKI

Lp.	OPIS OBIEKTU	Jednostka	Ilość	Wartość w zł	Umożnienia	Wartość po umorzeniach w zł
1	Ścieć wodociągowa	km	194,837	1093733,36	861401,75	232331,61
5	Ścieć kanalizacyjna	km	165,4544	9825686,07	3135723,49	6689962,58
2	FONTANNA RYNEK OBORNIKI	szt.	1	72795,60	42585,4	30210,20
3	FONTANNA PRZY OOK	szt.	1	26960,00	13345,2	13614,80
4	STUDNIA WIERCONA WARGOWO	szt.	1	45260,00	45260,00	0
6	Grunt wysypisko śmieci wraz ze strefą ochronną	ha	44,1	2429910,00	0	2429910,00
7	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wysypisko śmieci	v	v	951378,00	951378,00	0
8	Toaleta publiczna - węzeł przesiadkowy Oborniki	szt.	1	158828,70	5625,19	153203,51
9	Most na rzece Młynówka	szt.	1	386266,00	126414,61	259851,39
10	Most ul. Armii Poznań (Mały Most)	szt.	1	2163245,98	912581,69	1250664,29
11	Kładka	szt.	1	11615,00	1872,90	9742,10
12	Władukt w Bąblinku – ścieżka pieszo – rowerowa od Słonaw do Stobnicy	szt.	1	131734,07	13464,39	118269,68
13	Cmentarz komunalny	ha	5,2200	1409400,00	0	1409400,00
14	Dom pogrzebowy Gołaszyn	szt.	1	167982,00	16798,2	151183,8
15	Dom pogrzebowy Oborniki	szt.	1	484388,76	89813,76	394575
16	Grunt pod domem pogrzebowym ul. Garazowa, Oborniki	ha	0,0437	11799,00	0	11799,00
Ogółem:				19370982,54	6216264,58	13154717,96

K

Załącznik nr 6/2020

UDZIAŁY I AKCJE GMINY OBORNKI W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH				
Lp	NAZWA PODMIOTU	Wartość akcji na dzień 01.01.2020r	Zmiany wartości w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r	Wartość akcji na dzień 31.12.2020r.
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Obornikach Spółka z o.o.	4500,00	0,00	4500,00
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o.	83225800,00	715000,00	83940800,00
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Spółka z	1649500,00	0,00	1649500,00
4	Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa	4000,00	0,00	4000,00
Ogółem:		84883800,00	715000,00	85598800,00

Załączniki nr 7/2020

INNE PRAWA MAJĄTKOWE GMINY OBORNIKI NA STAN 31.12.2020 ROK

1. Gmina Oborniki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o pow. **32,7036** ha o wartości 1551851,02 zł, po umorzeniach **1348923,95** zł na które składają się:
 - a) ścieżka pieszo rowerowa na terenie byłej linii kolejowej Oborniki-Wronki,
 - b) grunty pod budynkami mieszkalnymi na terenie byłej linii kolejowej Oborniki-Wronki,
 - c) grunty w Kowanówku o powierzchni 0,4500 ha – działka nr 122 o wartości 180000,00 zł, po umorzeniach **155475,00** zł
 - d) grunty dworca autobusowego o powierzchni 0,6765 ha – działka nr 1241 o wartości 523872,00 zł, wartość po umorzeniach **461007,36** zł.
2. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Oborniki:
 - a) Hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabezpieczające wierzytelności Gminy Oborniki w kwocie **1678134,19** zł (należności długoterminowe).
 - b) Hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabezpieczające wierzytelności Gminy Oborniki w kwocie **137512,60** zł (podatki).
3. Gminie Oborniki przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego położonego w Obornikach przy ulicy Droga Leśna 35 o powierzchni użytkowej 256,60 m² o wartości 181000,00 zł, po umorzeniach **141783,33** zł.

Załącznik nr 8/2020

Mienie w posiadaniu Gminy Oborniki o nieuregulowanym stanie prawnym na dzień 31.12.2020
 rok Wykaz budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
 Mieszkaninowej w Obornikach Spółka z o.o.

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Ilość lokali	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
1	Oborniki ul. Jagiellońska 2	0,1368	5	5	0
2	Oborniki ul. Kopernika 17	0,0763	5	5	0
3	Oborniki ul. Powstańców Wielkopolskich 16	0,0541	12	12	0
4	Oborniki Rynek 13	0,0307	6	5	1
5	Oborniki Rynek 16	0,0449	7	5	2
6	Oborniki ul. Zamkowa 5	0,034	6	5	1
7	Oborniki ul. Kowalska 6	0,0746	1	1	0
	Ogółem:	0,4514	42	38	4

Załącznik nr 9/2020

DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIA ZA 2020 rok		
L.p.	Źródło dochodu z mienia	Dochody uzyskane od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości w tym:	2291672,53
a.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	171439,40
b.	Sprzedaż lokali użytkowych	-
c.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	2120233,13
2.	Dochody za bezumowne korzystanie z gruntu	1654,72
3.	Dochody z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2841978,04
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	180265,21
5.	Opłata z tytułu trwałego zarządu i służebności	30219,97
6.	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	165721,19
7.	Wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	254457,76
Ogółem:		5765969,42

R

Załącznik nr 10/2020

1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Cena w zł
1	Dągrówka Leśna	R, B	104/83	0,1428	93730,00
2	Słonawy	RVI, B	75/1	0,0976	75750,00
3	Słonawy	R	46/5	0,0339	26500,00
4	Słonawy	R	46/6	0,0339	26500,00
5	Oborniki	Lzr	2631/12	0,1609	105450,00
6	Oborniki	Bp	3357/12	0,0519	111100,00
7	Oborniki	B	1566/12	0,0085	
8	Oborniki	R	2102	0,9575	515100,00
9	Oborniki	ŁV	1822/14	0,0073	13340,00
10	Kiszewko	dr	74/2	0,0105	5010,00
11	Kiszewko	dr	74/3	0,0069	
12	Dąbrówka Leśna	R	104/84	0,1696	106050,00
13	Dąbrówka Leśna	R	104/81	0,1664	104140,00
14	Dąbrówka Leśna	R	104/82	0,1427	110140,00
15	Dąbrówka Leśna	R	104/67	0,1316	104140,00
16	Dąbrówka Leśna	R	104/68	0,1316	104140,00
17	Dąbrówka Leśna	R	104/69	0,1316	104140,00
18	Dąbrówka Leśna	R	104/70	0,1316	104140,00
19	Dąbrówka Leśna	R	104/79	0,2106	125240,00
20	Oborniki	Bp	3357/3	0,0553	14931,00
21	Oborniki	Bp	168/13	0,0439	101000,00
Ogółem				2,8266	1950541,00

2. Sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej							
Lp.	Miejscowość	Przeznaczenie / udział	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. zgodnie ze sprzedanym udziałem	Pow. lokalu w m ²	Cena w zł
			Pow.				
1.	Oborniki	Lokal mieszkalny	3319/1 i 3319/2 0,2028	dr	0,0005	51,4	33 702,90
	Kopernika 16/26	514/24270		B	0,0038		
2.	Oborniki	Lokal mieszkalny	971/2	B	0,0091	65,5	31 001,50
	Jagiellońska 1/4	655/6112					
1	Oborniki	528/14712	3006 0,2244	B	0,0081	52,80	4820,60
	Armii Krajowej 3						
2	Oborniki	1937/52391	1361 0,0471	B	0,0018	19,37	7916,20
3	Kowanówko	4280/24550	95 0,0700	B	0,0122	42,80	10603,80
			Sanatoryjna 4		96/2 0,0200		
4	Oborniki	2856/29737	1414 0,0219	B	0,0021	28,56	10346,60

5	Oborniki	5422/39066	1347 0,0458	B	0,0064	54,22	21745,60
	Rynek 18/2						
6	Oborniki	Lokal mieszkalny	1016/1 0,0526	B	0,0118	103,1	29555,20
	Stefanowicza 36/3	1031/4613					
Ogółem:					0,0593	417,75	149692,40

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności GMINY OBORNIKI (Dz. U. z 2020r. poz. 2040)

Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. działki w ha	Udział
1	Oborniki	3006	B	0,2244	2275/14712
2	Kiszewko	30/5	B	0,2579	1/1
3	Słonawy	38/6	B	0,1287	1/1

4. Przejęcie z mocy prawa działek gruntu wydzielonych pod drogi gminne za odszkodowaniem na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł
1	Oborniki	Tp	166/12	0,2634	261477,18
2	Oborniki	Tp	166/18	0,0722	71672,94
3	Oborniki	Tp	166/25	0,1596	158434,92
4	Oborniki	Tp	166/26	0,0900	89343,00
5	Oborniki	R	2034/9	0,0576	39211,11
Ogółem:				0,6428	620139,15

5. Nabycie nieruchomości przez Gminę Oborniki.

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł
1	Łukowo	Bp	60/12	0,006	1743,00
2	Łukowo	R	60/14	0,004	1162,00
3	Łukowo	R	60/16	0,0014	406,70
4	Łukowo	R	60/17	0,0025	726,25
5	Łukowo	R	60/19	0,0054	1568,70
6	Łukowo	R	63/7	0,0008	232,40
7	Oborniki	Tp	1713/10	0,0861	85471,47
Ogółem:				0,1062	91310,52

6. Nabycie zabudowanej nieruchomości.

Lp.	Miejscowość	Działka nr	Przeznaczenie	Pow. działki	Pow. użytkowa budynku	Wartość
1	Popówko	230/19	R	0,0288		55469,59
			Bi	0,0994		
			Budynek		56,26	198230,4
Ogółem				0,1282	56,26	253699,99

7. Przejęcie nieruchomości przez GDDKiA.

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Oborniki	dr	1046/3	0,0075	2025,00
Ogółem				0,0075	2025,00

8. Inwentaryzacja budynków/modernizacja ewidencji gruntów i budynków					
Lp.	Miejscowość	Położenie	Działka nr	Pow. budynków stan przed zmianą	Pow. budynków stan po zmianie
1	Stonawy	28	75/2	632,75	450,50
2	Stonawy	28	75/2	146,46	143,22
3	Kiszewko		110/3	30,00	28,00
4	Oborniki	ul. Piłsudskiego 60	955	266,1	297,49
5	Oborniki	ul. Średnia 2	3446	245,43	227,03
6	Oborniki	Rynek 10	1361	267,2	272,41
7	Oborniki	Rynek 18	1347	540,3	288,84

9. Ujawnienie budynków - modernizacja ewidencji gruntów i budynków.					
Lp.	Miejscowość	Przeznaczenie	Działka nr	Pow. użytkowa	Wartość
1	Kiszewko	Budynek niemieszkalny	30/5	14,00	3068,52
2	Kiszewko	Budynek niemieszkalny	30/5	40,00	8767,20
3	Kiszewko	Budynek niemieszkalny	108	40,00	8767,20
4	Oborniki	Budynek niemieszkalny	955	31,40	57650,40
5	Niemieczkowo	Budynek niemieszkalny	28/1	69,00	15123,90
6	Niemieczkowo	Budynek niemieszkalny	34/1	117,00	53621,10
7	Oborniki	budynek mieszkalny	3446	141,91	202111,06
8	Wymysłowo	budynek niemieszkalny	68	15,00	6874,50
9	Żukowo	budynek niemieszkalny	125	253,00	115949,90
10	Lulin	budynek niemieszkalny	138/3	33,00	15123,90
11	Lulin	budynek niemieszkalny	138/3	29,00	13290,70
Ogółem:				783,31	500348,38

10. Podziały nieruchomości.					
Lp.	Miejscowość	Stary numer działki	Aktualny numer działki	Rodzaj użytku	Powierzchnia działek ha
1	Stonawy	46/3	46/5	R	0,0339
			46/6	R	0,0339
			46/7	R	0,2836
2	Oborniki	1567/5	1567/6	Bp	0,0253
			1567/7	Lzr	1,8316
3	Oborniki	3357/16	3357/17	R	0,0145
				B	0,0248
			3357/18	B	0,0922
				dr	0,4566
4	Oborniki	936	936/1	Tr	0,154
				Lzr Ps	0,0008
			936/2	N	0,1292
				Le	0,9865
				Lzr	0,6321
				N	1,3603
				Ps	2,0920
RVI	1,2090				

5	Oborniki	2978/13	2978/14	B	0,0289
			2978/15	B	0,0162
			2978/16	Bz	0,5343
6	Kiszewko	30/11	30/14	Ti	0,1094
				dr	0,6468
			30/15	R	0,1522
				Ti	3,5513
7	Gołaszyn	20/8	20/9	dr	0,1344
			20/10	dr	0,9596
8	Roźnowo	97	97/1	dr	0,1041
			97/2	wp	0,0039
			97/3	dr	0,2934
9	Kowanówko	41/4	41/5	L	0,5074
				R	0,3362
			41/6	R	0,0066
10	Słonawy	15	15/1	dr	0,0093
			15/2	dr	0,1007

11. Zmiany użytków						
Lp.	Miejscowość	Numer działki	Użytek stary	Pow. działek	Użytek nowy	Pow. działek
1	Łukowo	238/4	R	0,1760	Bi	0,1760
2	Kiszewko	110/3	R	0,0030	Bi	0,0030
3	Ocieszyn	44/20	Bz	0,9154	Bi	0,1418
			R	0,4103	Bz	0,8682
					R	0,3157
4	Bąblin	138 (UW)	B	0,6500	Bi	0,6500
5	Bąblin	133/2 (Współ.)	R	0,1079	B	0,1079
6	Bąblin	162,0000	Br	0,0600	Bi	0,0600
7	Gołaszyn	72	BR-RIV	0,2208	Bi	0,0087
			RIV	0,5400	BR-RIV	0,2208
					RIV	0,5313
8	Chrustowo	36	R	1,41	Bi	1,3900
					B	0,0200
9	Chrustowo	177	R	0,99	RIIIb	0,6943
					RIVa	0,2400
					Bi	0,0557
10	Uścikówiec	47	R	1,16	Bz	0,0287
					Ps	0,4
			Ls	0,11	Bi	0,2024
					Ps	0,4
			dr	0,1345	Bi	0,1345
12	Kowalewko	78/1	Br	0,3017	Bi	0,3017
13	Oborniki	1639/7	B	0,0221	B	0,0221
			Bz	0,0819	Bz	0,8267
			LsV	0,3363	LsV	0,3363
			Lz	1,7501	Lz	1,0053
14	Uścikówiec	31/5	RIV	0,27	RIV	0,207
					B	0,063
15	Dąbrówka Leśna	20	Bi	0,0099	Bi	0,036
			LsVI	0,5901	LsVI	0,564
			RVI	0,1	RVI	0,1
16	Dąbrówka Leśna	21	LsVI	1,07	Bi	0,0005
			N	0,1	LsVI	1,0695
					N	0,1

12. Nowe umowy użyczenia				
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow.w ha
1	Sycyn	Bz	154	0,0500
2	Dąbrówka Leśna	Bz	16	0,4000
3	Dąbrówka Leśna	Bz	16	0,2100
4	Marszewiec	Br R	447/4	0,0950
Ogółem:				0,7550

13. Nowe umowy dzierżawy				
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow.w ha
1	Kowanówko	Tk	122	0,0030
2	Kowanówko	ŁV	41/1	0,0200
3	Kowanówko	RIVb	41/1	0,0065
4	Kowanówko	R	83/13	0,1096
5	Kowanówko	R	83/13	0,0649
6	Kowanówko	R	83/80	0,0904
7	Wargowo	R	138	0,0900
8	Dołęga	R	73/4	0,3300
9	Dołęga	R	73/4	0,0038
10	Nowołoskoniec	R	143/1	0,2700
11	Oborniki	R	2270	0,0075
12	Oborniki	R	2079/12	0,0600
13	Sycyn	R	73/4	0,1500
14	Oborniki	Bi	1256/1	0,0080
15	Oborniki	Bi	1256/1	0,0133
16	Oborniki	Bi	907/1	0,0004
17	Oborniki	Bi	1252/8	0,0015
18	Oborniki	Bi	907/1	0,0015
19	Oborniki	Bi	1252/8	0,0018
20	Oborniki	Bi	1151/2	0,0017
21	Oborniki	Bi	907/1	0,0015
22	Oborniki	Bi	1153/1	0,0016
23	Oborniki	Bi	1254/1	0,0018
24	Oborniki	Bi	294	0,0144
25	Oborniki	Bi	1368/6	0,0040
26	Oborniki	Bi	984	0,0015
27	Oborniki	Bi	984	0,0015
28	Oborniki	B	37/3	0,0025
29	Oborniki	B	1254/2	0,0015
30	Oborniki	B	664/11	0,0020
31	Oborniki	B	37/3	0,0250
32	Oborniki	Bz	168/4	0,0316
33	Oborniki	N	898/21	0,0006
34	Oborniki	N	898/21	0,0035
35	Oborniki	N	898/21	0,0030
36	Oborniki	N	898/21	0,0100
37	Oborniki	dr	3357/16	0,0100
38	Oborniki	dr	1699	0,0131
Ogółem:				1,3630

14. Rozwiązanie umowy użyczenia					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow.	Pow. budynku
1	Nieczajna	Br-IIIa	24/1	0,5720	

KIEROWNIK
Wydziału Casusacji
i Mienia Komunalnego
Katarzyna Bach-Rydzewska

[Signature]

Załącznik Nr 13

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania Budżetu
w roku 2020.

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY 2020

Otrzymana kwota dotacji to 1.083.000,00 zł. OOK uzyskał przychody własne w wysokości 132.518,59 zł, które pochodziły między innymi z wynajmu sal, czynszu za mieszkanie, reklamy, sprzedaży biletów oraz organizacji imprez.

Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 1.207.958,41 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 750.340,29 zł.

W ramach kosztów funkcjonalnych Ośrodka wydatkowano m.in. na:

- 33.877,60 zł – opał
- 5.628,44 zł – art. biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, usł. pralnicze
- 20.534,79 zł – energia elektryczna i woda
- 3.665,40 zł – ochrona Ośrodka i imprez
- 2.281,85 zł – usługi telefoniczne i internetowe
- 958,40 zł – usługi pocztowe
- 1.079,01 zł – opłaty, składki
- 9.662,29 zł – wywóz śmieci
- 684,00 zł – ubezpieczenie wycieczek, imprezy
- 19.250,00 zł – prowadz. OOD i zesp. Folklorystycznego
- 960,00 zł – prowadz.zespołu TALDEO
- 22.580,00 zł – kier.muzyczny BrassBand
- 6.322,60 zł – usł. ksero
- 1.752,58 zł – woda w butlach
- 3.198,00 zł – usł. prawna – dot. RODO
- 6.330,86 zł – opłaty ZAiKS, StoArt
- 899,51 zł – opłata, prowizje za terminal
- 3.300,00 zł – prow.zajęć perkusyjnych

Na remonty – drobne naprawy (materiały + usługi) w OOK wydano 14.315,02 zł. Udrożniono instalację kanalizacyjną, naprawiono system oświetlenia, naprawiono kosiarkę, przeprowadzono prace remontowe (komin) w Nieczajnie oraz usunięto awarię pompy w przepompowni ścieków. Na wyposażenie OOK wydano kwotę 31.979,96 zł (centrałka telefoniczna, mikser do nagrań, kamera, szafy metalowe do księgowości, mikrofony, dmuchawa, regały, kosze do segregacji, stacja do dezynfekcji rąk, instrumenty – trąbka i ukulele. Poniesiono także inne koszty – 11.970,33 zł m.in.na: przeglądy (placu zabaw, gaśnic, kominów, obiektów budowlanych, kuchenek gazowych, instalacji elektr.); aktualizacje programów; baterie do mikrofonów; grafika – 2Clickportal; wyk.mapy do projektu; czyszczenie kominów.

Zespół „Roznowianie” wydał 933,60 zł na tkaninę na stroje.

Orkiestra Dęta przy OOK wydała kwotę 3.922,47 zł na naprawę instrumentów oraz drobne wyposażenie, kosze na śmieci oraz art.malarskie.

A. K.

Obornicki Ośrodek Kultury w 2020r zorganizował następujące imprezy na które wydano kwotę 166.354,85 zł (w tym umowy cywilnoprawne – 23.219,80 zł):

- 4.721,10 zł – WOŚP
- 20.631,22 zł – Koncert Wiedeński
- 5.381,69 zł (100,00) – Kolędujemy z Seniorami
- 12.429,61 zł – Koncert KRÓL
- 5.976,76 zł – Wieczór Operetkowy
- 1.059,02 zł – Maraton Filmowy Antywalentynkowy
- 7.188,82 zł (870,32) – Zabawa Taneczna
- 1.047,40 zł – koncert „Kobiety w muzyce”
- 3.000,01 zł – koncert OOD
- 5.888,03 zł (4.363,90) – koncert ABBA
- 9.147,62 zł (737,00) – Ferie zimowe
 - wycieczki
 - warsztaty plastyczne, kulinarne, techniczne
 - przedstawienie teatralne
- 10.571,47 zł (5.092,00) – „Babski Wieczór”
- 4.650,80 zł (1.615,00) – MIKROFONIA
- 366,26 zł – Festiwal Przedszkolaków
- 52.705,69 zł (7.663,58) – Kultura w sieci/ KAMERALNA TV
- 581,18 zł – Wakacje 2020
- 2.326,00 zł – koncert operetkowy
- 9.542,17 zł (2.778,00) – „Jesteśmy stąd”
- 2.020,00 zł – Muzyczne Zaduszki
- 1.760,00 zł – Andrzejki
- 3.460,00 zł – Staszek Band
- 600,00 zł – teatr
- 1.300,00 zł – TACY SAMI na święta

Zajęcia dla dzieci i młodzieży zorganizowane w OOK 2020r – 36.905,43 zł (w tym 20.608,56 zł umowy cywilnoprawne):

- 700,00 zł – Akademia Odkrywców
- 2.150,00 zł – taniec orientalny
- 1.042,00 zł (1.042,00) – Edukacja Kulturalna Najmłodszych
- 314,93 zł (300,00) – Poranek Malucha
- 2.379,38 zł (439,55) – warsztaty plastyczne
- 461,65 zł (109,88) – warsztaty Kids Kitchen
- 468,12 zł (468,12) – Hopsasanki

A. K.

- 4.090,31 zł (692,00) – Otwarta Pracownia Artystyczna
- 7.920,43 zł (7.920,43) – warsztaty wokalne
- 476,76 zł (476,76) – grupa teatralna After Work
- 6.692,33 zł (6.692,33) – Warsztaty Tomasza Kaczora
- 107,57 zł – Poranki Filmowe
- 2.400,00 zł – warsztaty fotograficzne
- 1.110,00 zł (480,00) – warsztaty gitarowe
- 520,00 zł (520,00) – warsztaty ukulele
- 391,85 zł (67,49) – warsztaty ŁATKA
- 5.680,10 zł (1.400,00) – Nowe Horyzonty Filmowe

Oborniki, 18.02.2020r

DYREKTOR
Obornickiego Ośrodka Kultury
A. KRASICKI
mgr Adam Krasicki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
D. SZMAIS
mgr Dorota Szmais

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY
64-690 Oborniki, ul. Armii Poznań 18
tel. 061/29-01-424, 29-51-440; fax 29-65-249
NIP 787-14-29-820 Regon 000285190

**WYKONANIE PLANU WPŁYWÓW I WYDATKÓW
OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY
NA KONIEC 2020r**

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki ogółem	W tym			Stan środków na koniec półrocza
		Ogółem	W tym			Wydatki bieżące	Z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
			Dotacja podstawowa/celowa	Dochody własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obornicki Ośrodek Kultury	443,81	1.215.518,59	1.083.000,00/ 0,00	132.518,59	1.826.575,65	1.207.958,41	750.340,29	0,00	8.003,99

DIREKTOR
Obornickiego Ośrodka Kultury
A. Wasowski
mgr Adam Krasicki

GLÓWNA KSIĘGOWA
D. Szmals
mgr Dorota Szmals

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY
64-680 Oborniki, ul. Armii Poznań 18
tel. 061/29-61-424, 29-61-440, fax 29-65-249
NIP 787-14-39-829 Regon 000285190

Dochody własne za 2020 r. wyniosły 132.518,59 zł i składają się na nie wpływy za:

- 16.883,05 zł – wynajem, stoiska
- 67.937,00 zł – imprezy i zajęcia biletowane
- 600,00 zł – reklama
- 28.078,71 zł – warsztaty
- 3.020,16 zł – czynsz za mieszkanie
- 3.200,00 zł – występ artystyczny
- 780,00 zł – organ.imprez
- 1.544,12 zł – usł.prowizyjne
- 1.620,89 zł – energia
- 83,10 zł – kartki pocztowe - widokówki
- 7.541,15 zł – zwrot ZUS
- 319,92 zł – płyty ID – Liber
- 43,39 zł – odsetki
- 867,10 zł – inne

Wydatki w 2020 r. wyniosły ogółem 1.207.958,41 zł i zostały poniesione m.in. na:

- 3.665,40 zł – ochrona Ośrodka i imprez
- 33.877,60 zł – opał
- 2.281,85 zł – usł. telefoniczne i internetowe
- 1.079,01 zł – opłaty, składki
- 958,40 zł – usługi pocztowe
- 750.340,29 zł – wynagrodzenia i pochodne (umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie)
- 166.354,85 zł – koszty imprez kulturalnych (23.219,80 zł um. cywilnoprawne)
- 36.905,43 zł – koszty zajęć dla dzieci i młodzieży (20.608,56 zł um. cywilnoprawne)
- 20.534,79 zł – energia i woda
- 5.628,44 zł – art. biurowe, środki czystości, usł. pralnicze
- 19.250,00 zł – prowadz. OOD i zesp. folklorystycznego
- 4.856,07 zł – zespoły działające przy OOK
- 14.315,02 zł – wydatki remontowe (materiały + usługi)
- 31.979,96 zł – wyposażenie OOK (centralka telefoniczna, mikser do nagrań, kamera, szafy metalowe do księgowości, mikrofony, dmuchawa, regały, kosze do segregacji, stacja do dezynfekcji rąk, instrumenty – trąbka i ukulele).

Na dzień 31.12.2020r należności wymagalne wynosiły 0,00 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 31.12.2020r. wynoszą 5.407,74 zł:

- 5.280,00 zł – Fundacja BUTTERFLY – realizacja programów edukacyjno-rozrywkowych
- 127,74 zł – Eden Springs Sp. z o.o. – woda w butlach

Ak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
im. Antoniego Mąteckiego
INSTYTUCJA KULTURY
64-600 Oborniki, ul. Kopernika 10
tel. 61/29-60-265

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY OBORNIKI W ROKU 2020

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Mąteckiego jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność statutową biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom gminy, upowszechnia i promuje czytelnictwo, prowadzi działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową. Obejmuje swoją aktywnością obszar Gminy Oborniki. Tworzy sieć biblioteczną z główną siedzibą w Obornikach (przy ulicy Mikołaja Kopernika 10) oraz sześcioma filiami i sześcioma punktami bibliotecznymi. Filie biblioteczne zlokalizowane są w następujących miejscowościach:

- FBP w Kowanówku,
- FBP w Roźnowie,
- FBP w Ocieszynie,
- FBP w Objezierzu,
- FBP w Kiszewie,
- FBP w Popówku,
- Dom Kultury w Objezierzu.

W siedzibie biblioteki znajdują się: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci, Czytelnia dla Dzieci, Archiwum Cyfrowe, Izba Regionalna oraz Dział Książki Mówionej. Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 21 czerwca 2004 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Obornickiego, a Burmistrzem Obornik, BPMiG w Obornikach realizuje zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu obornickiego.

I. ZADANIA PODSTAWOWE

- Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych, uzupełnianie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych.
- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

- Ocena posiadanych zbiorów pod kątem przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.
- Popularyzacja wiedzy dotyczącej historii regionu.
- Wspieranie systemu edukacji poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
- Przygotowanie i rozliczanie wniosków o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej.
- Przygotowanie i rozliczanie wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków pozabudżetowych.
- Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki.
- Dbłość o stan budynków i wyposażenia siedziby biblioteki oraz filii bibliotecznych.

1. GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW

Biblioteka Publiczna w Obornikach, jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo, w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanego księgozbioru. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece.

Gromadzeniem objęte są publikacje krajowe: książki i czasopisma, nagrania (dokumenty dźwiękowe i audiowizualne). W skład księgozbioru BPMiG wchodzi wydawnictwa zwarte (książki, broszury), wydawnictwa ciągłe (czasopisma, publikacje nieperiodyczne, wydawnictwa seryjne), zbiory specjalne: tradycyjne (zbiory kartograficzne, graficzne) audiowizualne (fotografie, wideokasety, dyski kompaktowe, audiobooki).

Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym, obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Ważnym elementem księgozbioru są regionalia, zlokalizowane głównie w Czytelni. W doborze gromadzonych materiałów bierzemy pod uwagę przede wszystkim charakter kształtowanego księgozbioru oraz potrzeby czytelnicze użytkowników. Ustalamy plan dotyczący kształtowania struktury zbiorów, obejmujący określenie zakresu treściowego, chronologicznego i rodzaju kompletowanych zbiorów.

Rozpoznanie potrzeb czytelniczych to przede wszystkim znajomość obsługiwanego środowiska, orientacja w zainteresowaniach i perspektywicznych potrzebach czytelniczych oraz generowanie z systemu bibliotecznego statystyk czytelnictwa i tytułów książek, którymi są zainteresowani

czytelniczy. Ważnym elementem kształtującym dobór księgozbioru jest współpraca z hurtowniami, księgarniami, antykwariatami, a także z bibliotekarzami (wymiana informacji i doświadczeń), śledzenie czasopism, portali oraz blogów poświęconych książkom i czytelnictwu. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także dary od czytelników lub instytucji. Zakupu dokonujemy najczęściej w hurtowniach, z uwagi na korzystne ceny, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy. W 2020 r. zrealizowano zakupy również w antykwariatach oraz księgarniach. W ten sposób pozyskano książki nie znajdujące się w aktualnej ofercie wydawniczej, dotyczące głównie osobie patrona biblioteki - Antoniego Małeckiego.

Podstawowym źródłem finansowania zakupów jest dotacja organizatora, w mniejszym zakresie dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2020 r., ze środków własnych, biblioteka zakupiła 3 269 woluminów, za kwotę 72 394,02 zł. Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniosła 10,01.

Na bieżąco, w bibliotece jest prowadzona selekcja książek (*zacztyanych* oraz *zdezaktualizowanych*). W ramach selekcji, do ubytowania, przeznaczono łącznie 2 908 pozycji.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 81 455 woluminów. Wartość księgozbioru to 893 557,75.

Struktura księgozbioru przedstawiała się następująco :

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 27 435,
- literatura piękna dla dorosłych: 28 846,
- literatura popularnonaukowa: 25 174.

2. CZYTELNICTWO, WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W 2020 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach **zarejestrowano łącznie 5 837 czytelników**, co stanowi **17,86** czytelników na 100 mieszkańców gminy. Wypożyczono **ogółem 79 950** woluminów. Wypożyczenia na 100 mieszkańców wyniosły **386,3**. Zbiory biblioteki uzupełniają czasopisma. W 2020 roku zaprenumerowano **20** tytułów czasopism, za kwotę **8 670,80 zł**. Udostępniono ogółem **1 753** egzemplarzy czasopism, głównie na miejscu, w Czytelni. Ważnym elementem uzupełniającym tradycyjne formy udostępniania zbiorów była możliwość korzystania z książek elektronicznych. W zbiorach biblioteki znajdują się **393** audiobooki, oraz **5 314** tytuły książek mówionych, wypożyczanych w ramach Sekcji Książki Mówionej.

W 2020 roku oferta biblioteki została wzbogacona o bezpłatny dostęp do utworów (Wolnych Lektur), które można pobrać bezpośrednio z katalogu on-line. Wykupiono również dostęp do 2 150 elektronicznych publikacji z IBUK Libra.

Biblioteki funkcjonują w systemie informatycznym (bibliotecznym) Sowa SQL Standard. Program ten pozwala na kompleksowe objęcie wszystkich procesów bibliotecznych, od opracowania po udostępnianie. Liczba zbiorów opracowanych komputerowo w BPMiG w 2020 r. wyniosła 80 302, co stanowi 99,3% całości księgozbioru. System umożliwiał czytelnikom logowanie się w katalogu biblioteki, zarządzanie swoim indywidualnym kontem, wyszukiwanie, zamawianie i rezerwację materiałów bibliotecznych oraz ich prolongowanie.

W 2020 roku, z funkcji zdalnego rezerwowania, zamawiania i prolongaty zbiorów, skorzystano łącznie 5 235 razy (rezerwacje: 2 450, prolongaty: 1277, zamówienia: 1508). Do systemu logowano się 9 314 razy. Elektroniczny katalog biblioteki przeszukało 92 907 użytkowników.

3. Skontrum

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach, ciągle i permanentnie jest prowadzona kontrola księgozbioru. Poza tym, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. nr 205, poz.1283), przeprowadza się skontrum. W 2020 r. wykonano trzy inwentaryzacje księgozbioru:

- w FBP w Kowanówku, w terminie 31.08.20-30.09.2020,
- w FBP w Kiszewie, w terminie 05.10.20-20.10.20,
- w FBP w Ocieszynie, w terminie 26.10.20-30.10.20.

II. PROJEKTY

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach uczestniczyła w następujących projektach :

1. Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Dzięki dotacji w kwocie 5 000 zł. BPMiG zakupiła 237 woluminów książek.

2. Projekt Liga eSzkola

Projekt realizowany w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. III Oś – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt Liga eSzkoła jest skierowany do gminnych domów kultury, bibliotek, ośrodków kultury, centrów kultury, a jednocześnie do dzieci i młodzieży (z gmin objętych projektem). Celem projektu jest, z jednej strony, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w osiągnięciu kompetencji cyfrowych uznanych za niezbędne, a z drugiej, wprowadzenie do placówek kultury w gminach nowej oferty edukacyjnej związanej z informatyką i robotyką. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wyposażenie placówek w mini laboratoria robotyki, kształcenie pracowników placówek oraz tworzenie sieci współpracy, wspartej wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem wykwalifikowanej kadry trenerów.

3. Mała książka - wielki człowiek

Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest realizowana wspólnie z Instytutem Książki. Przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania, już od pierwszych miesięcy życia dziecka. W ramach akcji, dzieci w wieku przedszkolnym, zapisane do biblioteki, otrzymują wyprawkę czytelniczą. Ilość wyprawek w 2020 r. wyniosła 100 zestawów.

4. Partnerstwo dla książki

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Partnerstwo dla książki", Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach złożyła dwa wnioski na dofinansowanie zadań pt. "Antoni Małecki na straży polszczyzny" oraz „II edycja Festiwalu Literackie Objezierze". Oba wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym. Ze względu na ograniczony budżet programu nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Obok działalności związanej z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem księgozbioru, BPMiG w Obornikach prowadzi działalność kulturalną. W zakresie popularyzacji książki w 2020 r. prowadziła następujące formy pracy :

1. Wystawy

1. **10.01.2020** – *Niech żyje kolor*. Wystawa obrazów Joanny Walaszczyk.
2. **20.02.2020** – *Okruchy świętości. Relikwiarze Drzewa Krzyża Świętego* – stauroteka z Ostrowa Lednickiego. Wystawa wypożyczona z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
3. **06.03.2020** – *Czarnobyl*. Wirtualna wystawa Darii Koczorowskiej i Szymona Piestrzyńskiego.
4. **27.05.2020** – *Trzydzieści lat Samorządu Terytorialnego*. Wystawa plenerowa, przed budynkiem BPMiG w Obornikach, przygotowana przez Krzysztofa Nowackiego.
5. **16.09.2020** – *Lwów nieSENTYMENTALNIE*. Wystawa fotografii Piotra Zarównego, w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdźalki.
6. **20.10.2020** – *Pan Kleks w bibliotece*. Wystawa prac uczniów klasy IV b Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach.
7. **08.12.2020** – Pokonkursowa wystawa kalendarzy adwentowych, wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach.

2. Spotkania autorskie

1. **12.02.2020** – Spotkanie autorskie z Juliuszem Kubelem: „Rozmowy z gwarą o gwarze wielkopolskiej” (BPMiG w Obornikach).
2. **29.02.2020** – Spotkanie autorskie z Marcinem Libickim: „Europa - najpiękniejsza opowieść”. Promocja książki. (Dom Kultury w Objezierzu).
3. **06.03.2020** – Spotkanie autorskie ze Stanisławą Budzisz: „Pokazucha na gruzińskich zasadach” (BP w Obornikach).

3. Imprezy dla dzieci i młodzieży:

1. **20.01.2020** – Warsztaty Plastyczne Asi Walaszczyk.
2. **21.01.2020** – Mamy, bobasy i kulki.
3. **3.02.2020** – Ferie z grami planszowymi w Bibliotece.
4. **25.02.2020** – Mamy i bobasy sensorycznie.

4. Lekcje biblioteczne:

1. **27.02.2020** – Lekcja biblioteczna: „Magiczne miejsce biblioteka”.
2. **09.03.2020** – Lekcja biblioteczna: „Sztukmistrzyni w bibliotece”.

5. Koncerty

1. **08.01.2020** – Niech żyje Italia. Przedstawienie teatru bonsai.
2. **12.02.2020** – Muzycznie o sąsiadach zza Odry.
3. **11.09.2020** – *U progu jesieni*. Plenerowy koncert przygotowany przez Towarzystwo Literackie „Poetycki Wędrowiec”.

6. Imprezy cykliczne. Inne formy

1. **Dyskusyjny Klub Książki** - comiesięczne spotkania grupy miłośników książek (dla czytelników dorosłych).
2. **Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki** – comiesięczne spotkania grupy miłośników książek (dla młodzieży).
3. **Warsztaty dla Mamy i Bobasa** – cykl comiesięcznych spotkań skierowanych do rodziców i najmłodszych dzieci.
4. **Maluch w Świecie Książki** – cykl comiesięcznych spotkań dla dzieci z obornickiego żłobka, propagujących ideę kontaktu z książką od najmłodszych lat.
5. **Narodowe czytanie** – Juliusz Słowacki „Balladyna”.
6. **Obornickie Katarzynki** – wystawa kolejek, przygotowana przez Stowarzyszenie Nadwarciańska Kolej Drezynowa.

IV. SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY

Szkolenia, w których uczestniczyli **pracownicy merytoryczni** biblioteki w 2020 r.:

1. **25.02.2020** – Co media społecznościowe mówią o naszych czytelnikach? FB, Youtube, blogi – wsparcie w rozpoznawaniu potrzeb i gustów młodych czytelników. Prowadzenie: dr Michał Zając.
2. **25.02.2020** – Etyka zawodu bibliotekarza. Prowadzenie: dr hab. Artur Jazdon.

3. **06.03.2020** – udział w Poznańskich Targach Książki (konferencje, panele dyskusyjne, spotkania autorskie, prezentacje ofert wydawniczych).
4. **08.10.2020** – szkolenie on-line: Pracownicze Plany Kapitałowe.
Celem szkolenia było omówienie sposobu przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w samorządowych instytucjach kultury.

W 2020 roku w Bibliotece Publicznej w Obornikach zorganizowano cztery szkolenia dla bibliotekarzy powiatu obornickiego, z czego, ze względu na sytuację pandemiczną, dwa odbyły się w formie online.

1. **10.03.2020** – *Słowa i obrazy w teatrze Kamishibai* – propozycja pracy z tekstem. Warsztaty prowadziła Anna Sabiło, pracownik merytoryczny WBPiCAK. Szkolenie było skierowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych oraz szkolnych powiatu obornickiego, szczególnie do pracujących z dziećmi.
2. **10.03.2020** – *Spotkanie autorskie z Martą Józefczyk*, bibliotekarką Biblioteki Publicznej w Obornikach, autorką książki „Nasz Azyl”.

Szkolenia on-line:

1. **18.11.2020** – *ABC komiksu*. Wykład Michała Traczyka, kierownika Pracowni Komiksu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
2. **09.12.2020** – *Rynek wydawniczy w Polsce w czasie pandemii*. Wykład Moniki Długiej, dyrektor wydawnicza Wydawnictwa Poznańskiego.

V. INNA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

1. Wydawnictwa:

1. Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, numery:
 - Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, numer 13/2020, 250 sztuk,
 - Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, numer 14/2020, 250 sztuk,
 - Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, numer 15/2020, 250 sztuk,
 - Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, numer 16/2020, 250 sztuk.

2. Repozytorium Cyfrowe Rzeki Czasu:

Repozytorium historyczne Rzeki Czasu to wirtualna biblioteka, zawierająca dokumenty,

fotografie, plakaty, filmy, nagrania audio i prezentacje multimedialne, uporządkowane w grupy tematyczne i kolekcje, tworzące interaktywną ekspozycję.

W 2020 r. portal Rzeki Czasu odwiedziło **4 963** użytkowników (wzrost o 263 użytkowników). Ilość odsłon na stronie wynosiła **49 552** (wzrost o 13 723 odsłon). Dane na podstawie porównania 2020 i 2019 r. przez Google Analytics.

W 2020 r. w repozytorium umieszczono **3 174** nowych obiektów w 36 grupach tematycznych, m.in.:

- Kapliczki i krzyże przydrożne ziemi obornickiej,
- Drużyny piłkarskie w Obornikach – 1971-2014,
- Tygodnik Powiatu Obornickiego – Oborniker Kreis und Wochenblatt z 1873 r.
- Święto 1 Maja w Obornikach - 1988 r.,
- Powiat obornicki pod względem dziejowym ... 1887 r.,
- Mapa Special Karte von dem Oborniker Kreise z 1821 r.,
- Śpiewnik kościelny parafii obornickiej z 1948 r.
- Kalwaria Obornicka na zdjęciach Mariana Tykocińskiego 1931-1937 r.,
- Dawne mapy powiatu obornickiego,
- Kroniki obornickich placówek oświatowych.

3. Izba Regionalna:

Dział Biblioteki Publicznej w Obornikach, w którym gromadzone są eksponaty dotyczące historii naszego regionu. Zbiory umieszczone są w następujących działach :

- archeologicznym,
- etnograficznym,
- dokumentów życia społecznego,
- militariów.

W 2020 roku rozpoczęto prace mające na celu kodyfikację i inwentaryzację obiektów. W związku z tym wykonano 180 kart katalogowych i inwentarzowych wraz z dokumentacją fotograficzną i rysunkową zbiorów archeologicznych.

4. Dom Kultury w Objezierzu

1. Wystawy:

1. Wystawa *Literacki Nobel Dla Olgi Tokarczuk*.
2. **10.12.2019-22.01.2020** – Wystawa *Mickiewicziana w zbiorach BPMiG im. A. Maleckiego w Obornikach*.

2. Spotkania autorskie:

1. **29.02.2020** – Spotkanie autorskie z Marcinem Libickim „Europa-najpiękniejsza opowieść”.

3. Wydarzenia dla dzieci i młodzieży:

1. **17.01.2020** – Stowarzyszenie Historyczno-Rekonstrukcyjne Kraina Warty – żywa lekcja historii.
2. **19.01.2020** – Spektakl „Przyjaciele”.
3. **27.01.2020-31.01.2020** – Ferie z planszówkami.
4. **08.10.2020** – Warsztaty fotograficzne.

4. Wydarzenia środowiskowe:

1. **09.01.2020** – Spotkanie organizacyjne 850-lecie Objezierza i 90-lecie OSP Objezierze.
2. **13.01.2020** – Próba poloneza ZS Objezierze.
3. **16.01.2020** – Próba poloneza ZS Objezierze.
4. **20.01.2020** – Próba SP Objezierze – Dzień babci i dziadka.
5. **21.01.2020** – Dzień babci i dziadka SP Objezierze – klasa I-III.
6. **21.01.2020** – Próba SP Objezierze – Dzień babci i dziadka.
7. **22.01.2020** – Dzień babci i dziadka SP Objezierze – przedszkole, zerówka.
8. **22.01.2020** – Próba poloneza ZS Objezierze.
9. **23.01.2020** – Występ uczniów ZS Objezierze.
10. **24.01.2020** – Próba poloneza, przygotowanie do studniówki ZS Objezierze.
11. **25.01.2020** – Studniówka 2020 ZS Objezierze.
12. **11.02.2020** – Zebranie Rady Sołeckiej Objezierza.
13. **12.02.2020** – Teatrzyk art Bonzai.
14. **13.02.2020** – Narada dyrektorów szkół podstawowych.
15. **25.02.2020** – Spotkanie organizacyjne 850-lecie Objezierza i 90-lecie OSP Objezierze.

16. 04.03.2020 – Próba akademii SP Objezierze.
17. 04.03.2020 – Teatrzyk art Bonsai.
18. 08.03.2020 – Dzień Kobiet.
19. 02.07.2020 – Zebranie wspólnoty mieszkaniowej bloku 36.
20. 07.07.2020 – Zebranie Rady Sołeckiej Objezierze.
21. 14.09.2020 – Zebranie wiejskie.
22. 06.10.2020 – Zebranie wiejskie.
23. 12.10.2020 – Zebranie wiejskie.
24. 19.10.2020-06.11.2020 – Bezpłatna rehabilitacja III edycja.
25. 04.12.2020-06.12.2020 – Katarzynki 2020.

VI. REMONTY, NAPRAWY, MODERNIZACJA

1. Biblioteka Publiczna w Obornikach, ul. Mikołaja Kopernika 10:

- hall główny - malowanie ścian i sufitu,
- sala widowiskowa - malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny, zasłon i rolet,
- wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży - wymiana wykładziny, wymiana rolet,
- czytelnia dla dzieci i młodzieży - malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny, regałów i rolet,
- hall na piętrze - malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny i montaż wystawy poświęconej Antoniemu Małeckiemu,
- wypożyczalnia dla dorosłych - modernizacja regałów na książki,
- biuro opracowania - malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny, wymiana regałów,
- biuro głównej księgowej - remont generalny pomieszczenia,
- pracownia archiwum cyfrowego - montaż klimatyzatora,
- magazyn książek - malowanie ścian, sufitu i posadzki, montaż regałów,
- korytarz – wymiana hydrantu.

2. FBP w Roźnowie:

- naprawa sufitu,

- montaż oświetlenia zewnętrznego.

3. FBP w Kiszewie:

- malowanie ścian i sufitu,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego.

4. FBP w Ocieszynie:

- uzupełnienie wyposażenia meblowego.

5. FBP w Popówku:

- montaż ogrzewania elektrycznego,
- wymiana oświetlenia wewnętrznego.

VII. FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OBORNIKACH W CZASIE OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z COVID-19.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w oparciu o wytyczne MKiDN oraz rekomendacje Biblioteki Narodowej, w okresach od 12.03.2020 r. do 5.05.2020 r. oraz od 7.11.2020 r. do 29.11.2020 r., Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach nie prowadziła działalności otwartej dla czytelników. Filie biblioteczne nie prowadziły działalności w okresach od 12.03.2020 r. do 1.09.2020 r. oraz od 7.11.2020 r. do 29.11.2020 r.

Po wznowieniu działalności z dniem 06.05.2020 r., biblioteka w Obornikach udostępniała księgozbiór w godzinach: w poniedziałek 9⁰⁰-18⁰⁰, od wtorku do piątku 9⁰⁰-16⁰⁰. Wypożyczanie odbywało się bez wolnego dostępu do półek, w reżimie sanitarnym. Zostało wydzielone specjalne stanowisko do zwrotu książek (książki poddawane były kwarantannie). Pracowników zaopatrzone w środki ochrony osobistej i dezynfekcyjnej. Preferowano zamawianie książek telefonicznie lub za pomocą elektronicznego Katalogu Księgozbioru Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach, na stronie internetowej biblioteki. Czytelnicy coraz częściej korzystali z tej formy wypożyczeń, dokonując rezerwacji i zamówień interesujących książek i odbierając zamówione pozycje w bibliotece.

W wymienionych okresach nie prowadzono bezpośredniej działalności kulturalnej i promującej czytelnictwo. Większość działań przeniesiono do sieci Internet. Wykorzystywano w tym celu serwis na facebook-u oraz stronę internetową biblioteki www.biblioteka.oborniki.pl, gdzie

zamieszczano aktualne informacje dotyczące pracy w bibliotece podczas pandemii, informacje o zbiorach, o ciekawych wydarzeniach czytelniczych, nowościach wydawniczych oraz historii regionu. Ważnym źródłem informacji o bibliotece stał się kanał na YouTube, gdzie publikowano filmy, które powstały we współpracy z Obornickim Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miejskim w Obornikach. Wyprodukowano łącznie 12 filmów o następujących tytułach :

- "Kici Kocia w bibliotece",
- "Antoni Małcki i Adam Mickiewicz w księgozbiorze biblioteki",
- "Lwów niesentymalnie - wystawa fotografii Piotra Zarównego",
- "Prasa lokalna w zbiorach BPMiG w Obornikach",
- "Jesienne nowości wydawnicze w bibliotece",
- "75 lat Świerszczyka",
- "Audiobooki w bibliotece",
- "Medal 80-lecie Antoniego Małckiego w kolekcji BPMiG",
- "Marta Józefczyk - Nasz Azyl",
- "Projekt "Mała książka-wielki człowiek" w BPMiG w Obornikach".

Od dnia 1.09.2020 r. wznowiły działalność Filie BPMiG w Rożnowie, Ocieszynie, Objezierzu, Popówku i Kiszewie. Filia w Kowanówku, ze względu na zlokalizowanie na terenie Szpitala Rehabilitacyjnego, nie została uruchomiona.

Od 1.09.2020 r. w BPMiG zmieniono godziny udostępniania (od poniedziałku do piątku: 9⁰⁰-18⁰⁰) oraz wprowadzono w Wypożyczalni dla Dorosłych i w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży wolny dostęp do półek. Wypożyczanie odbywało się dalej w reżimie sanitarnym, zachowując ograniczoną ilość wypożyczających (dystans 1,5 m). Czytelnie dla dorosłych i dla dzieci nadal pozostały zamknięte dla użytkowników.

W okresach zamknięcia, w filiach w Ocieszynie i w Popówku przeprowadzono prace związane z informatyzacją procesów obsługi czytelnika. Na stanowiskach bibliotecznych zainstalowano sprzęt komputerowy z oprogramowaniem Sowa.TCP Standard.

W tym czasie pracownicy biblioteki brali udział w szkoleniach online, dotyczących zagadnień merytorycznych i administracyjnych (ogółem 8 pracowników odbyło łącznie 17 szkoleń).

KIEROWNIK

Agnieszka Brust

DYREKTOR

Marzena Klepka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
im. Antoniego Matuszkiego
INSTYTUCJA KULTURY
64-600 Oborniki, ul. Kopernika 10
tel. 61/29-60-265

INFORMACJA

**O WYKONANIU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY OBORNIKI
ZA ROK 2020**

Urząd Miejski w Obornikach
2021-03-01,
4417/2021
547.295

FN
W
[Signature]

Stan środków na początek roku	Przychody					Wydatki				Stan środków na koniec roku
	Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
		Dotacja budżetowa na bieżące wydatki	Zwrot 50% składek ZUS, inne	Dochody własne	Dotacja BN		Wydatki bieżące	Z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
7163,25	1.339.514,44	1.314.500,00	13.880,57	6.133,87	5.000,00	1.341.914,97	910.533,28	0,00	4.762,72	

DYREKTOR
[Signature]
Małgorzata Hapka

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Ewa Kowalczyk-Maczkowiak

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
IM. ANTONIEGO MAŁECKIEGO W OBORNIKACH
ZA ROK 2020

I. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to między innymi:

- zakup czasopism i druków	10.182,45
- zakup materiałów gospodarczych, biurowych, innych	27.292,65
- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	8.796,15
- zużycie energii cieplnej	28.975,24
- zużycie energii elektrycznej	7.700,31
- zużycie gazu	4.369,50
- zużycie wody	2.464,67
- usługi remontowe	32.410,55
- zakup węgla – Filia Kiszewo	1.882,25
- usługi telekomunikacyjne + sieć internet	10.075,90
- usługi pocztowe , bankowe	652,92
- utrzymanie zieleni	5.400,00
- ochrona obiektu - Oborniki i Objezierze	1.771,00
- konserwacja platformy przyschodowej – Objezierze	3.198,00
- aktualizacja oprogramowania i inne licencje	5.230,64
- abonament – program SOWA + etykiety do kod. kresk.	10.857,00
- dzierżawa lokali (Hala OCS, DK Objezierze, Ocieszyn)	38.611,79
- usługi prawne (RODO)	2.774,88
- usługi informatyczne	10.319,70

- wynagrodzenie osobowe pracowników z narzutami	837.543,88
- wynagrodzenie osób prowadzących punkty biblioteczne	1.272,00
- wynagrodzenie za prace zlecone - DK Objezierze	18.146,40
- wynagrodzenie za prace zlecone – Filie	4.760,00
- umowy o dzieło – opracowanie Obornickich Zeszytów Historyczno-Kulturalnych	33.356,00
- umowy o dzieło - spotkania autorskie i inne	9.527,00
- umowa o dzieło – wykonanie dokumentacji fotograf. i rysunkowej zabytków archeolog. opracowanie kart katalogowych i inwentarza	7.200,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami	4.080,32
- szkolenie pracowników, badania okresowe	1.940,00
- zakup książek	77.394,02
- zakup elektronicznych odtwarzaczy książek	6.190,00
- zakup drukarki do kodów kreskowych	1.485,00
- zakup osuszacza powietrza (magazyn książek)	1.650,00
- zakup stojaka pod TV (DK Objezierze)	1.899,00
- koszty delegacji + jazdy lokalne	4.386,65
- wydruk i oprawa Obornickich Zeszytów Hist.Kult.	18.874,97
- realizacja filmów do emisji	2.400,00
- zakup komputera – Objezierze	3.600,00
- zakup regałów i nadstawek na książki	38.926,11
- zakup klimatyzatora	4.500,00
- zakup rolet	8.484,00
- zakup wykładziny	7.352,02
- montaż oraz podłączenie hydrantów	5.658,00

- prace elektryczne (Filie + Biblioteka)	11.224,98
- usługi obce pozostałe	11.772,74
- utrzymanie serwerów i przedłużenie domeny	5.212,74
- odsetki zapłacone (od środków z MKiDN)	113,54

RAZEM WYDATKI **1.341.914,97**

II. Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym to:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy i powiatu	1.314.500,00
- dotacja Biblioteka Narodowa – zakup książek	5.000,00
- dochody (opłaty za zagubione i przetrzymane książki)	6.133,87
- odsetki uzyskane	239,18
- pomoc publiczna -zwolnienie 50 % z opłacania składek ZUS	11.049,32
- inne	2.592,07

RAZEM DOCHODY **1.339.514,44**

III Zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw i usług

- Orange Polska S.A.	35,67
- PEC Sp. z o.o.	4.676,90

Razem **4.712,57**

IV Zobowiązania wymagalne	0,00
VI Należności niewymagalne	143,54
VII Należności wymagalne	0,00

Uwaga:

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2020 z budżetu gminy i powiatu	1.375.000,00
Otrzymana dotacja podmiotowa w roku 2020 z budżetu gminy i powiatu	1.314.500,00
Różnica	60.500,00

O powstałą różnicę umniejszono koszty wynagrodzeń
osobowych pracowników (\$ 401).

Oborniki, 19.02.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Kowala-Mańkowiak

DYREKTOR
Mateusz Mlepek
Mateusz Mlepek

JOZERNICKIE CENTRUM SPORTU
44-100 Oborniki, ul. Objezieraka 2
tel. 0 61 29 60 908
NIP 782-10-54-811, REGON 630303690
Załącznik

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020

Sporządził: Magdalena Bartol

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
926	92601	4210	20.993,43	Hala Oborniki
			2.619,08	Środki czystości
			2.375,99	Środki do czyszczenia powierzchni hali
			1.377,45	Materiały remontowe
			1.239,99	Płyta gumowa
			29,99	Materiały elektryczne
			3.440,12	Pojemniki na odpady BIO
			3.311,16	Akumulatory do maszyny czyszczącej
			811,80	Taśma antypoślizgowa
			749,00	UPS do monitoringu
			1.623,60	Zakup kasy fiskalnej
			157,44	Zakup gaśnic
			344,40	Przesłona bramki do treningu
			451,91	Zakup urządzeń do dezynfekcji
			2.461,50	Zakup materiałów pozostałych (m.in. rury do kanalizacji, płyny do dezynfekcji, armatura sanitarna, wkręty, kołki, podkładki, opryskiwacz, termometr do pomiaru temperatury itp.)
		4210	51.811,19	Hala Objezierze
			1.158,74	Środki czystości
			472,02	Środki do czyszczenia powierzchni hali
			496,29	Materiały remontowe
			2.255,82	Pojemniki BIO
			1.623,60	Zakup kasy fiskalnej
			42.062,68	Olej opałowy
			35,50	Zakup wyposażenia do apteczki podręcznej
			165,32	Zakup urządzenia do dezynfekcji
			505,12	Zakup wyposażenia
			1.863,39	Zakup słupków i siatki do piłki siatkowej
			1.172,71	Zakup materiałów pozostałych (baterie, znaki informacyjne, płyny do dezynfekcji, znaki ewakuacyjne, opryskiwacz, termometr do pomiaru temperatury itp.)
		4210	9.996,95	Stadion i boisko sztuczne Objezierze

			3.937,33	Nawozy, trawa, środki pielęgnacyjne
			2.480,85	Paliwo do sprzętów koszących
			317,47	Wąż hydrantowy
			1.251,43	Zakup siatek na bramki
			279,97	Farby do malowania linii na boiskach
			143,30	Zakup urządzenia do dezynfekcji
			1.030,00	Materiały eksploatacyjne do sprzętów koszących
			379,00	Zestaw kluczy nasadowych
			177,60	Zakup materiałów pozostałych (żele antybakteryjne, kłódki, tabliczki informacyjne itp.)
		4210	26.586,29	Stadion Oborniki
			97,72	Materiały remontowe
			134,22	Środki czystości
			2.457,93	Paliwo Fiat Ducato
			883,09	Zakup farby do malowania linii na boiskach
			1.888,78	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętów koszących
			6.647,36	Zakup nawozów, trawy, środków pielęgnacyjnych do boisk o nawierzchni naturalnej
			3.773,01	Zakup paliwa do sprzętów koszących
			1.854,84	Zakup piasku na boiska
			1.925,92	Zakup pojemników na śmieci BIO
			3.701,70	Zakup sprzętu sportowego (bramki składane, przesłona na bramki, siatki do bramek)
			649,00	Zakup materiałów do naprawy zraszaczy
			165,32	Zakup urządzeń do dezynfekcji
			508,85	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem kortów tenisowych
			1.898,55	Zakup materiałów pozostałych (między innymi: gwoździe, tabliczki informacyjne, wkładki, kłódki, uszczelki, farby, środki do dezynfekcji itp.)
		4210	2.064,54	Orlik Obrzycka 88
			118,30	Środki czystości
			75,40	Wyposażenie apteczki
			393,75	Materiały remontowe

			771,62	Pojemniki na odpady BIO
			165,32	Zakup urządzeń do dezynfekcji
			540,15	Zakup materiałów pozostałych (między innymi: płyny do dezynfekcji, opryskiwacze, opaski kablowe, flaga itp.)
		4210	8.811,85	Boiska wielofunkcyjne
			827,66	Środki czystości
			1.403,84	Materiały remontowe
			74,40	Wyposażenie apteczki
			79,00	Zakup paliwa
			346,97	Materiały elektryczne
			1.962,82	Pojemniki na odpady BIO
			1.200,00	Dmuchała do liści
			165,27	Zakup urządzenia do dezynfekcji
			1.580,06	Zakup bramek składanych
			1.171,83	Zakup materiałów pozostałych (między innymi: środki do dezynfekcji, tabliczki informacyjne, opaski kablowe, armatura sanitarna itp.)
		4210	196,06	Boisko przy ul. 4 Stycznia
			143,30	Zakup urządzenia do dezynfekcji
			52,76	Zakup materiałów pozostałych (między innymi tabliczki informacyjne, żele antybakteryjne itp.)
		4210	18.983,30	Kąpielisko Miejskie
			1.272,32	Środki czystości
			4.801,98	Materiały remontowe
			306,60	Wyposażenie apteczki
			858,53	Zakup urządzeń do dezynfekcji
			4.002,17	Zakup piasku na plażę
			2.488,52	Zakup pojemników BIO
			1.623,60	Zakup kasy fiskalnej
			1.476,00	Zakup drążka gimnastycznego
			155,64	Zakup paliwa do kosiarki
			399,00	Zakup kluczy nasadowych
			540,00	Zakup belki do huśtawki
			1.058,94	Zakup materiałów pozostałych (między innymi: płyn do dezynfekcji, tabliczki informacyjne, śruby, kłódki,

				łańcuchy, gwoździe, itp.)
		4210	8.117,64	Lodowisko
			3.754,69	Zakup glikolu w celu uzupełnienia instalacji
			3.228,75	Zakup łyżew
			203,20	Zakup kluczy nasadowych
			799,24	Zakup paliwa do maszyny czyszczącej powierzchnię lodowiska
			131,76	Zakup materiałów pozostałych (między innymi: środki czystości, rolki termiczne do kasy fiskalnej, miotły, rękawice itp.)
		4260	98.769,97	Hala Oborniki
			18.823,07	Zużycie energii elektrycznej
			79.264,78	Zużycie energii cieplej
			682,12	Zużycie wody
		4260	9.545,93	Hala Objezierze
			9.135,71	Zużycie energii elektrycznej
			410,22	Zużycie wody
		4260	10.500,83	Boisko sztuczne Objezierze
			8.253,79	zużycie wody
			2.247,04	Zużycie energii elektrycznej
		4260	8.809,99	Boisko wielofunkcyjne
			6.342,27	Zużycie energii elektrycznej
			138,43	Zużycie wody
			2.329,29	Zużycie gazu
		4260	6.983,02	Kąpielisko Miejskie
			823,87	Zużycie wody
			6.159,15	Zużycie energii elektrycznej
		4260	7.645,97	Orlik Obrzycka 88
			152,62	Zużycie wody
			3.808,87	Zużycie gazu
			3.684,48	Zużycie energii elektrycznej
		4260	36.515,71	Lodowisko
			36.515,71	Zużycie energii elektrycznej
		4270	2.960,91	Zakup usług remontowych Hala Oborniki
			1.100,00	Remont instalacji wentylacyjnej

		1.860,91	Remont instalacji wod.- kan w hali sportowej
	4270	3.936,18	Zakup usług remontowych Stadion i boisko sztuczne Objezierze
		2.986,18	Remont kosiarek, sprzętu koszącego
		950,00	Remont oświetlenia
	4270	8.488,49	Zakup usług remontowych Stadion Oborniki + ducato
		3.370,59	Remont kosiarek
		1.203,40	Remont traktorka
		860,50	Remont deszczowni
		3.054,00	Remont samochodu – fiat Ducato
	4270	25.796,51	Zakup usług remontowych Boiska wielofunkcyjne
		1.200,00	Remont kotła gazowego
		550,01	Remont szatni
		24.046,50	Remont skate parku
	4270	600,00	Zakup usług remontowych Boisko przy ul. 4 stycznia 1919
		600,00	Remont nawierzchni boiska
	4270	1.700,00	Zakup usług remontowych Kąpielisko Miejskie
		1.700,00	Remont WC
	4270	5.743,92	Zakup usług remontowych Lodowisko
		3.296,22	Remont systemu chłodniczego lodowiska
		2.447,70	Remont rolby
	4300	29.078,13	Hala Oborniki
		2.150,00	Przeгляд techniczny 5 letni
		206,64	Przeгляд kasy fiskalnej
		870,00	Przeгляд elektryczny
		322,26	Przeгляд gaśnic i hydrantów
		170,00	Przeгляд kominiarski
		1.769,53	Ścieki
		4.208,40	Aktualizacja instrukcji PPOŻ
		873,30	Przeгляд maszyny czyszczącej
		1.008,60	Analiza bakteriologiczna wody
		1.291,50	Heblowanie desek
		15.505,48	Wykonanie dwóch pilko chwyków na szynach
		702,38	Zakup usług pozostałych między innymi: usługi

				kurierskie, wod.kan. itp.
		4300	7.915,27	Hala Objezierze
			1.150,00	Przeegląd techniczny 5 letni
			206,64	Przeegląd kasy fiskalnej
			1.514,00	Przeegląd elektryczny
			186,96	Przeegląd gašnic i hydrantów
			700,00	Przeegląd techniczny pieca
			1.803,60	Aktualizacja instrukcji PPOŹ
			500,00	Przeegląd kominiarski
			1.146,85	Šcieki
			280,44	Analiza bakteriologiczna wody
			426,78	DemontaŹ i montaŹ szyby
		4300	1.564,44	Stadion i boisko sztuczne Objezierze
			575,00	Przeegląd techniczny
			55,00	Przeegląd elektryczny
			738,00	Oprysk bieżni
			196,44	Pozostałe – weryfikacje boisk, opłaty
		4300	19.433,64	Stadion Oborniki, ul. Objeziarska 2
			700,00	Przeegląd techniczny budynku
			289,00	Przeegląd techniczny Fiat Ducato
			1.275,00	Przeegląd elektryczny
			143,91	Przeegląd gašnic
			200,00	Przeegląd kominiarski
			1.353,00	Opryski boisk
			4.035,12	Renowacja kortów
			442,80	Monitoring
			280,44	Analiza bakteriologiczna wody
			1.344,60	Konserwacja i czyszczenie boiska Orlik
			3.315,20	Konserwacja i czyszczenie bieżni
			4.104,00	Zabiegi regeneracyjne na boisku treningowym (aeracja, piaskowanie)
			250,00	Przeegląd kotła gazowego
			1.700,00	Zakup usług pozostałych – usługi kurierskie, usługi koparko – ładowarką, usługi podnošnikiem koszowym itp.

		4300	4.155,29	Orlik Obrzyckiego 88
			600,00	Przeegląd techniczny budynku
			230,00	Przeegląd elektryczny
			150,00	Przeegląd kominiarski
			36,90	Przeegląd gašnic
			250,00	Przeegląd kotła gazowego
			1.543,80	Czyszczenie boiska - sztuczne
			564,15	Šcieki
			280,44	Analiza bakteriologiczna wody
			500,00	Udroźnienie kanalizacji, wymiana baterii zlewozmywakowej
		4300	8.958,59	Boiska wielofunkcyjne
			1.150,00	Przeegląd techniczny
			473,82	Šcieki
			2.091,00	Przeegląd skate parku
			280,00	Przeegląd elektryczny
			150,00	Przeegląd kominiarski
			18,45	Przeegląd gašnic
			2.498,30	Konserwacja i czyszczenie boisk o nawierzchni syntetycznej do piłki nożnej
			1.266,58	Konserwacja i czyszczenie boiska do siatkówki i kortów tenisowych
			280,44	Analiza bakteriologiczna wody
			500,00	Wymiana zabezpieczenia i stycznika przy ošwietleniu
			250,00	Przeegląd kotła gazowego
		4300	400,00	Boisko przy ul. 4 Stycznia
			400,00	Przeegląd techniczny obiektu
		4300	60.789,58	Kąpielisko Miejskie
			1.100,00	Przeegląd techniczny
			210,00	Przeegląd elektryczny
			32.224,00	Obsługa ratownicza
			615,00	Usługi koparko ładowarką
			885,60	Ochrona obiektu
			21.883,68	Odmulenie części zbiornika wodnego o powierzchni 820 m ² wraz z wywozem urobku

			36,90	Przeгляд gašnic
			2.462,40	Wywóz nieczystości
			384,08	Badania wody
			100,00	Przeгляд kominiarski
			887,92	Pozostałe – opłaty, drobne usługi wod-kan, przeprogramowanie kasy fiskalnej itp.
		4300	4.460,00	Lodowisko
			400,00	Przeгляд techniczny
			3.690,00	Przeгляд urządzeń chłodniczych
			370,00	Naprawy łyżew
		4360	963,89	Usługi telefonii komórkowej - Hala Objezierze /internet/
		4360	1.064,00	Usługi telefonii komórkowej - Hala Oborniki /internet/
		4360	965,55	Usługi telefonii komórkowej – Orlik /internet/
		4430	3.198,64	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Hala Oborniki
		4430	3.401,84	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Hala Objezierze
		4430	3.765,92	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Stadion Oborniki
		4430	457,20	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Orlik, ul. Obrzycka 88
		4430	2.936,16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Boiska wielofunkcyjne, ul. Ks. Szymańskiego
		4430	1.234,05	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Kapielisko Miejskie
		4430	294,59	Opłaty ZAIKS lodowisko
		4430	10.374,00	Opłata pobór wód podziemnych stadion /nawodnienie płyty głównej i bocznej oraz kortu/
		4480	522,00	Podatek od nieruchomości
		4520	74,26	Opłaty na rzecz budżetów Hala Oborniki

		4520	12.526,61	Oplaty na rzecz budżetów Hala Objezierze
		4520	109,01	Oplaty na rzecz budżetów Stadion Oborniki
		4520	5.343,09	Oplaty na rzecz budżetów Kąpielisko Miejskie
		4520	10,11	Oplaty na rzecz budżetów - motocross
		4520	10,08	Oplaty na rzecz budżetów – boisko przy ul. 4 stycznia 1919
		4520	15,96	Oplaty na rzecz budżetów – Orlik
		4520	7,15	Oplaty na rzecz budżetów – Boiska Wielofunkcyjne
		6060	57.718,13	Zakupy inwestycyjne
			18.181,66	Zakup traktora TC242TX na stadion w Objezierzu
			39.536,47	Zakup traktora z zespołem koszącym RC320 TsAWD
926	92604	3020	4.743,64	Świadczenia na rzecz pracowników
		4010	903.584,17	Wynagrodzenia osobowe ogółem
			829.505,41	Wynagrodzenia osobowe
			11.220,00	Nagrody jubileuszowe wypłacone dla dwóch osób
			61.540,00	Nagrody uznaniowe
			1.318,76	Nadgodziny
		4040	60.709,13	Zakładowy fundusz nagród za rok 2019
		4110	152.288,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	17.222,55	Składki na Fundusz Pracy
		4170	36.689,50	Umowy zlecenia – wynagrodzenia dla osób obsługujących doraźnie obiekty sportowe
		4210	34.150,82	Zakup materiałów i wyposażenia Administracja
			1.938,01	Zakup Środków czystości
			2.026,82	Zakup materiałów biurowych
			14.591,73	Zakup oprogramowania system finansowo – księgowy, płacowo - kadrowy
			7.430,84	Laptop 2 szt., dysk zewnętrzny, oprogramowanie
			1.623,60	Zakup kasy fiskalnej
			4.193,73	Zakup oprogramowani na 6 stanowisk Windows PRO

		749,00	Zakup UPS do monitoringu
		165,32	Zakup urządzenia do dezynfekcji
		627,30	Zakup osłony z pleksy na biurko w sekretariacie
		804,47	Pozostałe m.in. tablica korkowa, tabliczki informacyjne, baterie, prasa, książki itp.
	4260	27.687,72	Zakup energii elektrycznej
		15.168,09	Zużycie energii elektrycznej
		11.751,21	Zużycie gazu
		768,42	Zużycie wody
	4280	998,00	Zakup usług zdrowotnych
	4300	38.344,99	Zakup usług pozostałych Administracja
		400,00	Przeгляд techniczny
		5.664,26	Usługi informatyczne
		405,00	Przeгляд elektryczny
		150,00	Przeгляд kominiarski
		202,95	Przeгляд gaśnic
		4.174,45	Usługi doradcze – administracja bezpieczeństwa informacji
		893,40	Usługi pocztowe
		1.841,71	Aktualizacje programów
		885,60	Ochrona obiektu
		2.031,25	Ścieki
		5.859,84	BHP
		3.573,08	Usługa - Administracja systemów informatycznych
		206,64	Przeгляд kasy fiskalnej
		5.127,36	Usługa z zakresu ochrony środowiska

			1.771,20	Dzierżawa ksero Minolta (WPF)
			1.775,68	Odbitki ksero
			280,44	Badanie bakteriologiczne wody
			489,54	Odnowienie podpisów elektronicznych
			210,00	Przegląd kotłów gazowych
			645,19	Usługa serwisowa – ekspres do kawy
			1.305,90	Usługi wod. kan., udrożnienie kanalizacji (usługa WUKO)
			452,10	Pozostałe (ogłoszenia, opłaty, utrzymanie strony BIP, usługi serwisowe urządzeń alarmujących itp.)
		4360	9.949,60	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
		4410	9.710,56	Podróże służbowe krajowe
		4440	29.584,16	Odpis na ZFŚS
		4700	7.469,24	Szkolenia pracowników
		6050	31.189,28	Wydatki inwestycyjne – budowa i wdrożenie infrastruktury serwerowej.
926	92605	4170	8.309,14	Wynagrodzenia bezosobowe
			765,00	Bieg Chrustowski
			2.053,11	Bieg Żołnierzy Wyklętych
			1.550,00	MTB – zawody rowerowe
			1.471,03	Turnieje i zawody Międzyszkolne
			2.470,00	Gala Sportu
		4210	27.693,38	Zakup materiałów i wyposażenia Imprezy
			17.646,54	Organizacja biegów /medale, puchary, nr startowe, artykuły jednorazowe itp./
			976,79	Organizacja Gali Osobowości Sportowe 2019
			349,64	Organizacja turniejów szachowych

			284,64	Zakup materiałów na turnieje tenisa ziemnego
			1.319,92	Zakup materiałów – medale, puchary – Turnieje i zawody Międzyszkolne
			913,65	Turniej charytatywny 18.01.2020 – figurka odlewana
			4.036,20	Zakup materiałów – medale, opaski kablowe – Formoza Challenge
			2.166,00	Medale – turniej piłki ręcznej
		4220	664,74	Żywność
			664,74	Organizacja biegów
		4300	54.887,64	Zakup usług pozostałych Imprezy
			20.815,18	Organizacja biegów
			676,00	Wyścigi rowerowe MTB
			30.848,46	Gala Osobowości Sportowe 2019 /usługa gastronomiczna, wykonanie filmu
			700,00	Obsługa turnieju szachowego
			738,00	Usługa transportowa – Formoza Challenge
			1.110,00	Pozostałe – zabezpieczenia medyczne imprez szkolnych, turnieju piłki ręcznej, turnieju GPX, koszty przesyłek).
		4430	1.896,54	Oplaty Zaiks
926	92695	4300	1.861,26	Zakup usług pozostałych Transport dzieci
			1.861,26	Transport dzieci i młodzieży na zawody międzyszkolne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Bartel
 DYREKTOR
Jacek Okpiś

OBORNICKIE CENTRUM SPORTU
54-800 Oborniki, ul. Objezierska 2
Załącznik do sprawozdania opisowego OCS za 2020 rok – wykonanie planu dochodów.
NIP 787-10-14-411, REGON 630303990

Plan dochodów Obornickiego Centrum Sportu zatwierdzony został na kwotę w wysokości **137.150,00** z tego wykonano:

W rozdziale **92601** wykonano dochody w wysokości **100.904,03** – z tego:

I.	Paragraf 0830 wpływy z różnych opłat w wysokości :	52.458,43
1.	Sprzedaż lodowisko	- 25.139,42
2.	Opłata za wypożyczenie sprzętu pływającego	- 1.288,07
3.	Wstęp na korty	- 1.552,00
4.	Opłata za udostępnienie obiektu Hala w Obornikach	- 17.572,29
5.	Opłata za udostępnienie obiektu Hala w Objezierzu	- 6.435,65
6.	Opłata za udostępnienie obiektu Stadion w Obornikach	- 471,00
II.	Paragraf 0750 wpływy z najmu uzyskano w wysokości :	47.589,22
1.	Wynajem Hala Objezierze	- 2.828,38
2.	Wynajem Hala Oborniki	- 4.610,37
3.	Wynajem Kąpielisko	- 37.631,52
4.	Wynajem Stadion Oborniki	- 50,00
5.	Wynajem Boiska Wielofunkcyjne	- 2.414,64
6.	Wynajem Food Cars	- 54,31
III.	Paragraf 0940 wpływy z tytułu lat ubiegłych – uzyskano w kwocie 3,36 (rozliczenia z tytułu podatku VAT – wpłaty za rok poprzedni)	
IV.	Paragraf 0970 pozostałe wpływy - uzyskano w kwocie 849,95 (m.in. zwrot zaliczki wpłaconej na poczet zajęcia komorniczego, wpłata odszkodowania za wybitą szybę na hali sportowej)	
V.	Odsetki od zaległości - 3,07	

W rozdziale **92604** ogółem wykonano dochody w wysokości **2.261,21** z tego - paragraf 0970 **1.681,20** jest to kwota uzyskana z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego a także wpłat kar umownych z tytułu opóźnień w realizacji umów, natomiast paragrafie 0920 - **580,01** - są to odsetki bankowe.

W rozdziale **92605** wykonano dochody ogółem w wysokości **32.685,17** z tego:

- w paragrafie 0830 uzyskano dochody w wysokości **1.000,00** jest to darowizna wpłacona na poczet organizacji imprez sportowych,

- w paragrafie 0970 uzyskano dochody w wysokości **31.685,17** z czego:

1. Wpisowe Bieg Chrustowski	-	1.777,78
2. Wpisowe Bieg Żołnierzy Wyklętych	-	13.055,55
3. Wpłaty na organizację Halowej Ligi Piłki Nożnej GPX (5 zespołów)	-	462,95
4. Gala Sportu Ziemi Obornickiej	-	16.388,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Bartol

DYREKTOR
Janusz Okpiś

OBORNICKIE CENTRUM SPORTU
51-600 Oborniki, ul. Objezieraka 2
tel. 0 61 29 60 906
KP 707-10-46-041, REGON 830201200

Załącznik do sprawozdania za 2020 rok - zawarte umowy najmu.

LP	Obiekt, teren wynajmowany	Wynajmujący	Okres obowiązywania umowy	Kwota wynajmu brutto
1	Sala 101 Hala Oborniki	Ilona Tadla CatClan Dance Fitness Studio	02.09.19-31.03.20	1623,60/m-c
2	Działalność wędkarska Kąpielisko	Polski Związek Wędkarski	03.04.17-02.04.20 01.04.2020-31.12.22	1 896,07/opłata od kwietnia do grudnia 2020 2844,10/opłata roczna za 2021 i 2022
3	Kąpielisko część działki nr 2764/10	CEDC International Sp. Z o.o	16.11.18-15.11.21 01.12.19-15.11.21	3 444,00/m-c; 215,86/rok
4	Powierzchnia reklamowa Hala Oborniki	Firma Wołyński	01.01.20-30.04.20	50,70/m-c
5	Powierzchnia reklamowa ul. Ks. Szymańskiego Oborniki	Guma Wicherek	01.01.20-31.12.20	150,00/m-c
6	Powierzchnia reklamowa ul. Ks. Szymańskiego Oborniki	FPHU VER-MIX	01.01.20-31.12.20	97,50/m-c
7	Salka 17 Hala Objezierze	Biblioteka Publiczna	01.01.20-31.12.20	295,20/m-c
8	Hala Oborniki ul. Obrzycka 88 - sala główna wraz z zapleczem	Fundacja Dzieci Tańca	16.02.20 g. 10.00-19.00	110,70/h
9	Punkt gastronomiczny - Kąpielisko o pow. 75m2	PHU Łukasz Piechaczyk	27.06.20-31.08.20	983,39/m-c
10	Grunt pod handel - Oborniki ul. Obrzycka 88, o pow. 7,5m2	PHU Bartłomiej Piechaczyk	17.01.20-16.02.20	64,57/m-c
11	Grunt pod handel - Oborniki ul. Objezierska 2, o pow. 7,5m2	PHU Bartłomiej Piechaczyk	12.09.2020	61,50

ZASTĘPCA DYREKTORA

Piotr Kucharski

DYREKTOR

Jacek Olepszy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-600 Oborniki, ul. J. Świerczkowskiego 76
tel. 061-29-61-322, 061-29-62-737
NIP 787-14-89-354
(7)

Urząd Miejski w Obornikach

2021-02-12,

3069/2021



584164

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W ramach działu „Pomoc społeczna” zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach. Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach wynosił 64.691.004,53 zł, a jego wykonanie 63.602.507,57 zł co stanowi 98%.

Na plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej składają się zadania zlecone w kwocie 58.016.968,- zł oraz dotacja do zadań własnych w kwocie 1.540.622,82 zł, co łącznie daje kwotę 59.557.590,82 zł tj. 92,1% całości budżetu oraz zadania finansowane ze środków własnych Gminy 5.133.413,71 zł tj. 7,9%.

Zadania zlecone w roku 2020 wykonano w wysokości 57.622.295,38 zł co stanowi 99,3% planu, a dotacje do zadań własnych w kwocie 1.365.684,31 zł co stanowi 88,6 %.

Do zadań w całości realizowanych ze środków zleconych należą:

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia pielęgnacyjne. Łącznie świadczenia rodzinne pobierało na koniec roku 2020: 1629 rodzin. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna opłacane są składki emerytalno - rentowe.

W roku 2020 opłacano składki za 122 osoby tj. 1462 świadczeń na kwotę 602.733,41zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał również świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom, które mają zasądzone alimenty a ich egzekucja była bezskuteczna. Na koniec roku 2020 wypłacono 3007 świadczeń na kwotę 1.293.466,57 zł.

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan wynosił 13.722.127,- zł, w tym środki zlecone w kwocie 13.557.879,- zł oraz środki własne gminy w kwocie 164.248,- zł. Na świadczenia i opłatę składek emerytalno – rentowych wydatkowano 13.017.629,- zł oraz na obsługę świadczeń 368.947,87 zł. Razem wydatkowano 13.635.878,18 zł co stanowi 99,4%, w tym ze środków zleconych kwotę 13.508.261,32 zł, a ze środków gminy kwotę 127.616,86 zł.

Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu wypłaconej zaliczki osobie uprawnionej. Kwoty ściągnięte od dłużników po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych komornik sądowy przekazuje na konto Ośrodka. W roku 2020 wyegzekwowano 641.116,28 zł.

Na obsługę zadania Ośrodek otrzymuje z budżetu państwa 3 % środków od planowanych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek emerytalno – rentowych, co w roku 2020 wynosiło 394.889,- zł oraz środki własne z gminy w kwocie 164.248,- zł, łącznie wyniosło 559.137,- zł i wydatkowano je w 87,7%, tj. w kwocie 490.564,73 zł. Główną część wydatków tj. 70,8 % stanowią wynagrodzenia i pochodne w wysokości 395.941,05 zł, pozostałe to materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, ZFŚS, oraz zakup wyposażenia.

Świadczenia wychowawcze (Program 500+)

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizuje zadanie ze środków zleconych w postaci wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie 500, zł na każde dziecko rodzicom, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko w rodzinie lub na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego a od 2019 roku na każde dziecko. Plan ogółem w 2020r. na realizację zadania wraz z obsługą w kwocie 42.480.000,- zł wykonano w wysokości 42.436.150,25 zł co stanowi 99,9% planu. Plan na wypłatę świadczeń z budżetu państwa w kwocie 42.153.780,- zł wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 42.133.003,09 zł.

W 2020 roku wypłacono 82.926 świadczeń na podstawie 5.622 złożonych wniosków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 254.504,30 zł co stanowi 83,9% całości wydatków na obsługę zadania. Pozostałe wydatki dotyczyły wyposażenia stanowisk pracy, materiałów biurowych, szkoleń i usług pocztowych i teleinformatycznych.

Świadczenia Dobry Start (300+)

Od 2018 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach wypłaca świadczenia 300+. W 2020 roku plan wydatków wyniósł 1.700.600,- zł, z czego wydatkowano kwotę 1.434.055,75 zł tj. 84,3%.

Wypłacono 4.633 świadczeń.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Składki zdrowotne opłacane są za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych, które nie mają możliwości ich opłacania z innych źródeł. Na ten cel plan

wynosił 203.489 zł - zadanie zlecone, z czego wypłacono 199.216,26 zł, co stanowi 97,9% planu. Składki opłacono za 109 osób w ilości 1303 świadczeń. Dotacja do zadania własnego plan wyniósł 42.244,- zł i wydatkowano w kwocie 40.045,58 zł, a środki własne gminy 12.756,- zł wydatkowano w kwocie 10.011,40 zł na opłacenie ogółem świadczeń dla 82 osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ośrodek w części merytorycznej realizuje zadanie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Zadanie realizowane jest poprzez zlecenie wykonania usług organizacjom pozarządowym. Gmina Oborniki w 2020r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi w wysokości 48,00 zł.

Usługi świadczone w 16 rodzinach w ilości 5.613 świadczeń.

Za usługi specjalistyczne rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości ustalonej Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2020 roku wynosiła ona 36.685,53 zł.

Do zadań własnych należą:

- Zasiłki stałe.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa z orzeczoną grupą o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu rodziny lub osoby. Jest to świadczenie obligatoryjne – zadanie własne Gminy częściowo dofinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan wydatków w roku 2020 wynosił 619.196,- zł, z tego kwota dotacji stanowiła kwotę 465.000 zł, środki własne gminy 154.196,- zł, zrealizowano 569.075,88 zł co równa się 91,9% planu. Kwota wydatków ze środków zleconych to 455.260,70,- zł, natomiast ze środków gminy – 113.815,18 zł.

Łącznie wypłacono zasiłki dla 107 osób w ilości 1.029 świadczeń.

Zasiłki okresowe.

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

Ośrodek przyznaje rodzinie lub osobie uprawnionej zasiłek okresowy do wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby lub rodziny. Jednak część sfinansowana ze środków budżetu państwa nie może być wyższa niż 50 % ww. różnicy. Plan wydatków w roku 2020 wynosił 312.700,- zł. Kwota dotacji to 250.000,- zł, z czego zrealizowano 92,7 % planu wydatków tj. 231.674,40 zł, środki własne gminy wynosiły 62.700,- zł, z czego wydatkowano kwotę 57.918,61 zł tj. 92,4 %. Zasiłki okresowe otrzymały wszystkie osoby wnioskujące o taką pomoc i kwalifikujące się do ich wypłaty. Zasiłki wypłacono 168 osobom w ilości 663 świadczeń.

Pomoc w zakresie dożywiania.

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

Przyznane środki z dotacji celowej w kwocie 150.000 zł wykorzystano w 100 %. Środki własne gminy wydatkowano w kwocie 114.420,71 zł.

Oplacono posiłki w szkołach dla 229 dzieci w ilości 9.094 posiłków. Przyznano 234 osobom zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności.

W Klubie „Miły dzień” przy ulicy Szpitalnej 3 w Obornikach wydawane były posiłki dla osób najuboższych. Posiłek odbierało 32 osoby w ilości 3.391 świadczeń.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dla osób chorych, samotnych, bezradnych z tytułu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagających pomocy drugiej osoby finansowane ze środków własnych gminy, realizowane w części merytorycznej są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Gmina Oborniki w 2020r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi opiekuńczej w wysokości 23,20 zł, przy czym podopieczni, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej zobowiązani są do częściowego zwrotu kosztów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Nr L/780/18 z dnia 30 maja 2018r. Odpłatność z tego tytułu wynosiła w 2020 roku 234.751,33 zł.

Usługi świadczone u 117 osób łącznie 50.613 świadczeń.

Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na plan 1.984.596,35 zł kwotę 218.587,- zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka tj. 14,5%, kwota 70.000,- zł to dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna

prawnego, pozostałe środki – 1.696.009,35 zł to środki własne Gminy. Wydatki wykonano w kwocie 1.837.750,32 zł, tj. 92,6 % planu, z czego ze środków dotacji celowej z budżetu kwotę – 257.765,47 zł, a ze środków gminy kwotę – 1.579.984,85 zł.

W stosunku do całości budżetu środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka stanowią 0,03 %. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 1.632.705,06 zł, tj. 82,3%. W roku 2020 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5.090,- zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 30.480,- zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe wyniosły 13.168,98 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków, opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, drobnego wyposażenia, konserwacji urządzeń biurowych, programy komputerowe, ubezpieczenie i ZFŚS.

Zasiłki celowe

W całości finansowane ze środków własnych Gminy stanowią jednorazową pomoc dla osób o niskich dochodach i przyznawane są między innymi: z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, ubóstwa, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezrobocia lub różnych zdarzeń losowych i przeznaczone na cele bytowe. Z przeznaczonych środków na ten cel 326.734,40 zł wykorzystana została kwota 280.173,29 zł co stanowi 85,7 % planu. Przyznano zasiłki celowe dla 443 osób, w tym 6 zasiłków na sprawienie pogrzebu oraz 2 zasiłki z tytułu zdarzenia losowego. Średni zasiłek celowy wyniósł ok. 200 zł.

Domy Pomocy Społecznej.

Plan wydatków w kwocie 1.079.587,01,- zł dotyczy Klubu "Miły dzień" znajdującego się przy ulicy Szpitalnej 3 w Obornikach, z czego wydatkowano 1.014.535,52 zł co stanowi 94 % planu.

Klub zaspokaja potrzeby ludzi starszych, aktywizuje ich, wypełnia czas wolny, a także przeciwdziała monotonii i samotności, zwiększa szansę na samodzielność i niezależność. Do klubu uczęszcza około 30 osób. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 62.140,31 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 34 mieszkańców gminy Oborniki w Domach Pomocy Społecznej, z planowanej kwoty na ten cel 965.704,01 zł wydatkowano 915.800,22 zł.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Ośrodek wypłaca również dodatki mieszkaniowe, których plan w 2020 roku wynosił 363.500 zł. Pomocy udzielono 292 osobom, co łącznie daje 1619 świadczeń na kwotę 361.583,55 zł. Dotacja budżetowa na wypłatę dodatku energetycznego wyniosła w 2020 roku 5.000 zł, z czego wydatkowano 4.000,37 zł tj. 80 %.

Pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W 2020 roku w budżecie Ośrodka zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Do realizacji powyższego zadania został powołany przez Burmistrza Obornik Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydołnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem istnienia zespołu interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przewycięzeniu trudnych sytuacji życiowych. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego są:

- diagnozowanie problemu przemocy,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celu jego przeciwdziałania,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Plan na ten cel wynosił 39.360 zł, z czego wydatkowano kwotę 35.200,11 zł tj. 89,4 % planu.

Wspieranie rodziny

Od 1 stycznia 2012 roku Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r., Nr149, poz.887). Planowane wydatki to kwota 229.557,- zł, z czego dotacja celowa budżetu państwa wyniosła

5.100,- zł, (wydatkowana w 100%), a środki gminne – 224.457 zł (wydatkowane w kwocie 163.577,96 zł, ogółem tj. 71,3% planu). Ośrodek zatrudnia 3 asystentów rodziny, którzy pracują z rodzinami dysfunkcyjnymi z dziećmi. W tym 1 asystent zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, którego wynagrodzenie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”. Pomoc asystenta realizowana jest poprzez działania, które mają wesprzeć rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Wydatki na wynagrodzenie asystentów wraz z pochodnymi wyniosły 182.075,41 zł. Pozostałe koszty to wypłata ekwiwalentu, zakup materiałów, podróże służbowe, ZFŚS oraz szkolenia.

Rodziny zastępcze

W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Ośrodek realizuje również zadanie w postaci częściowej (tj. 10%, 30% i 50%) odpłatności pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Plan w 2020 roku wyniósł 272.700,- zł, a wydatkowano 268.457,33 zł tj. 98,4 % planu. Odpłatność ponoszona jest również za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych. Plan wyniósł 19.500,- zł a wydatkowano kwotę 14.963,21 zł.

Klub Senior+

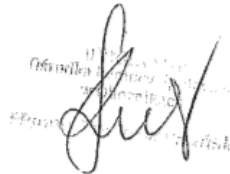
Ośrodek Pomocy Społecznej w swoich strukturach prowadzi Klub Senior+ dla osób w wieku 60+, który mieści się przy ulicy Kościelnej 1 w Obornikach. Placówka ma na celu aktywizację i pomoc powrotu osób w wieku senioralnym do społeczeństwa. Klub dziennie przyjmuje około 40 uczestników a zadeklarowanych jest 130 osób. Plan wydatków wyniósł w 2020 roku 112.541,- zł, z czego kwota dotacji wyniosła 36.000,- zł wydatkowana w 49 % tj. 17.632,97 zł, oraz wydatki ze środków gminy zrealizowano w 93,3% tj. 71.449,47 zł. W klubie zatrudniona jest 1 osoba będąca opiekunem klubu a wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 49.120,66 zł. Pozostała część wydatków to koszty dzierżawy pomieszczenia, żywności, materiałów wykorzystywanych w zajęciach z uczestnikami Klubu oraz usług skierowanych również do uczestników, ZFŚS itp.

Dzienny Dom Senior+

Od 1 września 2019 roku w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom Senior+. Placówka mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 1 w Obornikach i ma na celu

aktywizację osób w wieku senioralnym i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Oferta skierowana jest dla mieszkańców miasta i gminy Oborniki w wieku 60+. Na dzień 31.12.2020r. uczestnikami placówki było 20 osób.

Plan wydatków ogółem na ten cel wyniósł 375.730,- zł. Ze środków gminy 321.730,- zł z czego wydatkowano 239.010,27 zł oraz dotacja w kwocie 54.000,- zł wydatkowana w całości. W placówce zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę i sprzątaczką na pół etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenie (instruktor oświatowo-kulturalny, pielęgniarka, pracownik porządkowy). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 184.695,83 zł. Pozostałą część wydatków obejmują media, materiały, żywność, ZFŚS oraz usługi skierowane do uczestników Dziennego Domu Senior+ tj. warsztaty, usługi rehabilitanta, opłacenie obiadów, wycieczki plenerowe.



Oborniki
Gmina Oborniki
Urząd Gminy Oborniki
ul. ...
54-600 Oborniki

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
„AZOREK” W OBORNIKACH
64-600 Oborniki, ul. Łopatynskiego 1
NIP 6060084570, REGON 301688698
tel. 61/ 29 60 017, kom. 665 054 502

Urząd Miejski w Obornikach
2021-02-22,
38862021

38862021


Oborniki, dnia 22 lutego 2021

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” przyjęło w 2020 roku

320 psów z następujących Gmin :

- Gmina Oborniki - 109 psów
- Gmina Kamieniec – 4 psy
- Gmina Mur. Goślina – 26 psów
- Gmina Rogoźno – 57 psów
- Gmina Ryczywół – 24 psy
- Gmina Tarnowo Podgórne – 37 psów
- Gmina Rokietnica – 25 psów
- Gmina Czarnków – 27 psów
- Gmina Grodzisk Wlkp – 7 psów
- Gmina Wielichowo – 4 psy

Na dzień 31.12.2020 r. - 8 etatów administracyjno – obsługowych:

- 7 pracowników pełnozatrudnionych
- 2 niepełnozatrudnionych (1 etat)

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych:	9.200,00 zł
Wykonane dochody budżetowe	7.523,70 zł
w tym :	
✓ wpłaty za adopcje psów	7.364,30 zł
✓ darowizny	56,00zł
✓ odsetki	103,40 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 7.523,70 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w 2020 roku wyniósł **849.371,50 zł** i został wykonany w wysokości: **826.888,97 zł** co stanowi **97,35 %** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
900	90013	4010		Płace pracowników: 512.558,20
900	90013	4010	453.297,53	Wynagrodzenia
900	90013b	4010	20.077,51	Nadgodziny – 1.062 g
900	90013	4010	26.966,00	Nagroda Kierownika - 8
900	90013	4010	3.870,00	Nagroda Burmistrza – 1
900	90013	4010	8.347,16	Odprawa – 1
900	90013	4040	40.339,52	Trzynastka
900	90013	4110	92.777,80	ZUS
900	90013	4120	13.216,33	FP
900	90013	4440	12.790,00	ZFŚS
900	90013	3020		Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: 6.375,57
			4.368,00	Posiłki regeneracyjne

			2.007,57	Odzież robocza
901	90013	4210		Zakup materiałów: 49.712,83
			6.140,67	Leki
			815,77	Materiały biurowe
			1.314,38	Materiały do remontów i konserwacji
			943,17	Materiały gospodarcze
			3.516,99	Karma dla kotów
			727,85	Środki czystości
			135,64	Materiały elektryczne
			470,25	Drabina aluminiowa
			7.296,69	Ekogroszek
			16.718,62	Paliwo
			1.159,78	Materiały eksploatacyjne do samochodów
			293,00	Wózek
			2.509,20	Pojemniki na śmieci 3 szt.
			2.880,00	Programy komputerowe Finanse, Kadry, Płacy
			1.025,78	Rękawice i maseczki jednorazowe
			186,99	Dozownik
			119,77	Sedes
			140,00	Opryskiwacz
			442,80	Obejma do paneli
			258,00	Wanna
			340,87	Trutka, broś,raid
			455,95	Pilarka ręczna
			356,61	Akumulator
			525,00	Dysk do laptopa
			589,99	Bojler
			188,63	Tkanina
			160,43	Materiały ogrodnicze
901	90013	4300		Zakup usług: 74.325,80
			812,10	Usługa pocztowa
			2.706,00	Obsługa prawna

			1.540,08	Utylizacja
			800,00	Dezynfekcja
			1.146,26	Odprowadzenie ścieków
			492,00	Usługi informatyczne
			61.346,11	Usługi weterynaryjne
			1.033,20	Abonament GPS
			442,80	Roczna domena
			2.803,02	Naprawa samochodu
			166,33	Przegląd gaśnic
			605,90	Wymiana opon
			288,00	Przeglądy samochodowe
			144,00	Dorabianie kluczy
900	90013	4280	70,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90013	4220	725,53	Zakup artykułów żywnościowych: woda źródlana, pasztet dla psów
900	90013	4260		Zakup energii: 8.935,33
			7.590,07	Prąd
			1.345,26	Woda
900	90013	4360		Usługi telekomunikacyjne: 3.552,26
			811,80	Internet
			2.348,09	Telefon komórkowy
			392,37	Telefon stacjonarny
900	90013	4410	98,20	Delegacje służbowe
900	90013	4430		Różne opłaty i składki: 9.104,52
			5.153,52	GOAP
			3.951,00	Podatek od nieruchomości
900	90013	4700	1.056,90	Szkolenia pracowników
900	90013	4530	1.250,18	Podatek od towarów i usług (VAT)

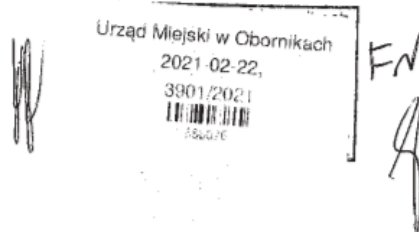
Sporządziła: Katarzyna Skórzewska

GŁÓWNA KASJERKA
Katarzyna Skórzewska

WIEJÓWNIK
Municipality for Homeless Animals
W OBNORNIKACH
Iwona Jindra

Centrum
Usług Wspólnych w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 70
64-600 Oborniki

Oborniki, dnia 19 lutego 2021



Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OBORNIKACH**

W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Obornikach było zatrudnionych 24 pracowników na umowę o pracę w tym: 4 kierowców, 19 pracowników administracyjnych pełnozatrudnionych i 1 niepełnozatrudniony (0,6 etatu), oraz 1 osoba na umowę zlecenie – prace administracyjne i 15 osób na umowę – zlecenie jako konwojenci w autobusach szkolnych i na przystankach.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych	160.415,00
Wykonane dochody budżetowe	159.311,69 wpływy z innych Gmin
Przedszkole Rogoźno niepubliczne	13.091,68
Przedszkole Rogoźno os. fiz.	59.563,68
Przedszkole Ryczywół niepubliczne	12.624,12
Przedszkole Ryczywół os. fiz.	39.709,12
Przedszkole Murowana Goślina niepubliczne	5.299,01
Przedszkole Murowana Goślina os. fiz.	14.439,68
Przedszkole Połajewo niepubliczne	2.759,60
Przedszkole Suchy Las niepubliczne	3.740,48
Przedszkole Rokietnica niepubliczne	3.740,48

Przedszkole Rokietnica os. fiz.	3.609,92
Przedszkole Budzyń	318,92
Pozostałe	415,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet CUW-u na 2020 rok wyniósł 11.090.434,42zł i został wykonany w wysokości 10.167.241,44 co stanowi 92% całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
750	75085	3020	1.958,04	Ekwiwalent za odzież
750	75085	4010	2.040.067,04	Płace pracowników w tym:
			1.340.709,39	Wynagrodzenie
			24.352,86	Nadgodziny kierowców 894 g.
			20.366,00	Nagroda Burmistrza 4
			85.593,00	Nagroda Dyrektora 23
			16.915,43	Nagroda Jubileuszowa 3
			106.208,04	Odprawa emerytalna 3
			112.241,32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			271.357,54	ZUS
			23.634,00	FP
			2.805,46	FEP
			35.884,00	ZFŚS
750	75085	4170	34.560,62	Umowy zlecenia
750	75085	421	10.314,38	Zakup materiałów: 22.505,46
			3.980,81	Art. biurowe
				Prasa i materiały szkoleniowe

			5.098,05	Wypożyczenie (fotele, niszczarki, monitory, czajnik
			3.112,22	Pozostałe zakupy (lada, art. elektryczne, środki dezynfekujące i antybakteryjne, maseczki, rękawice jednorazowe itp.
750	75085	4280	796,50	Zakupy usług zdrowotnych
750	75085	4300	44.602,57	Zakup usług : 104.952,03
			31.945,04	Obsługa prawna
			8.050,00	Usługi informatyczne
			13.650,00	Aktualizacja programu PŁACE
			2.620,00	Aktualizacja programu FINANSE
			1.860,00	Aktualizacja programu KADRY
			442,80	Zakup licencji
			561,50	Przeгляд klimatyzacji
			1.220,12	Zestaw do podpisu elektronicznego oraz jego poświadczenie
				Pozostałe usługi (provizje PKO , opłaty)
750	75085	4360	1.882,16	Usługi telekomunikacyjne
750	75085	4410	2.630,74	Podróże służbowe
750	75085	4700	7.883,49	Szkolenia z programu VULCAN, informatyczne, podatkowe , kadry kierowniczej, SIO, archiwizacji
801	80113	4170	104.181,79	Umowy zlecenia dla opiekunów w autobusach i na przystankach szkolnych: 126.179,98
		4110	20.483,76	ZUS
		4120	1.514,43	FP
801	80113	4210	22.449,93	Zakupy : 94.885,95 Części zamienne do napraw autobusów i Fiata Ducato: opony, łożyska, pompa paliwa, akumulatory,

			1.079,24 71.356,78	lampy, filtry, reflektory, oleje, zestawy naprawcze i inne Materiały biurowe Olej napędowy W ramach tego zadania realizowane są zakupy oleju napędowego na dowozy uczniów do szkół w gminie Oborniki 2 autobusami i samochodem marki FIAT DUKATO użyczonymi od UM Oborniki i jeden samochód na dowozy dzieci niepełnosprawnych
8018	80113	4270	10.000,00	Naprawa blacharsko- lakiernicza nadwozia autobusu
801	80113	430	669.944,24 w tym: I-VIII/2020 324.803,18 IX-XII/2020 345.151,06	Zakup usług : 853.808,32 Dowozy szkolne W ramach tego zadania realizowane są dowozy szkolne uczniów do szkół na terenie gminy Oborniki. Przewoźnicy (4) wyłonieni z przetargu obsługują 8 tras o łącznej długości 158286 km 1 - 28830 km 2- 12276 km 3- 22506 km 4 - 20274 km 5- 18228 km 6- 18786 km 7- 19530 km 8- 17856 km Środki finansowe zaplanowane w WPF na okres I-VIII to 340.000 a na okres IX-XII to 380.000

			11.316,00	Wynajem 1 samochodu na przewozy szkolne Zadanie dotyczy przewozu dzieci niepełnosprawnych (niedowidzące i niedosłyszące) na trasie Oborniki-Owińska -Poznań- Oborniki
			13.569,20	Zwrot za dowożenie uczniów Zadanie dotyczy zwrotu kosztów rodzicom lub opiekunom dzieci dowożonych własnym środkiem lokomocji.
			3.671,80	Przeglądy techniczne
			131.314,58	Inne usługi transportowe Zadanie dotyczy przewozu uczniów do szkół z procedury zapytania ofertowego, jeden bus przewozi dzieci do przedszkola, drugi dzieci niepełnosprawne do szkoły i wynajęta firma, która świadczy usługi przewozu dzieci autobusem użyczonym od Gminy.
			9.732,60	Naprawa autobusów wymiana oleju, filtrów, pomp paliwa, akumulatorów, lamp, wyważanie kół, naprawa opon, hamulców, smarowanie układu kierowniczego, usługi blacharsko- lakiernicze
			2.176,00	Naprawa Fiata DUCATO
			1.207,00	Analiza i archiwizacja kart kierowcy
			3.690,00	Obsługa prawnicza
			6.150,00	Usługi informatyczne
			1.036,90	Pozostałe usługi

801	80113	4360	1.444,61	Usługi telekomunikacyjne
801	80101	2540	1.058.001,25	Udzielono dotacji dla prywatnej szkoły podstawowej Tabela 6
801	80101	4300	7.000,00	Oплата licencyjna Rekrutacja
801	80103	4330	14.907,08	Z tytułu zwrotu kosztów przekazano kwoty, które stanowią zwrot dotacji udzielonej przez jednostkę samorządową na dziecko z Gminy Oborniki uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole w Poznaniu Tabela 13
801	80104	2540	970.264,68	Dotacja udzielona na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy RUPAKI 213.542,40 AWiZ 275.772,90 TĘCZOWY RAJ 252.050,50 EKORAJ 228.898,88 Tabela 5
801	80104	2590	2.541.749,28	Dotacja udzielona na dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli działających na terenie gminy ZACZAROWANE PRZEDSZKOLE 1.799.975,47 PUB. AWiZ 254.936,56 KSIĄŻE SZARANEK 203.024,08 EDU KIDS 283.813,17 Tabela 7
801	80104	4300	4.562,00	Licencja REKRUTACJA

801	80104	4330	376.621,55	Zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez samorządy na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do przedszkoli na terenie innych samorządów. Tabela 12
801	80106	433	1.297,20	Zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez punkt przedszkolny na terenie innego samorządu. Tab. 14
801	80145	4170	4.044,80	Wynagrodzenie egzaminatorów w komisjach ds. awansu zawodowego
801	80149	2540	857.076,58	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych RUPAKI 307.793,26 TĘCZOWY RAJ 162.639,36 EKORAJ 386.643,96 Tabela 5
801	80149	2590	101.410,66	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych ZACZAROWANE PRZEDSZKOLE 16.970,04 KSIĄŻE SZARANEK 9.265,26 EDU KIDS 75.175,36 Tabela 7
801	80150	2540	128.153,16	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w prywatnej szkole podstawowej

				Tabela 6
801	80153	2830	18.973,29	Dotacja na zakup podręczników dla prywatnej szkoły podstawowej
801	80195	4210	787,95	Pozostałe zakupy
801	80195	430		Pozostałe usługi 24.084,59
			23.585,59	Opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
			499,00	Aktualizacja programu TALES
854	85415	3240		Pomoc materialna dla uczniów 113.460,00
			112.960,00	Stypendia socjalne
			500,00	Zasiłek szkolny
854	85415	3260		Pomoc socjalna: 3.665,09
			3.265,09	Wyprawka szkolna
			400,00	Zasiłki losowe
926	92601	4300	631.746,01	Środki na sfinansowanie nauki pływania uczniów szkół podstawowych oraz klas sportowych.
926	92695	4300	2.250,00	Koszty udziału uczniów w programie Szkolny Klub Sportowy

Wieloletnia prognoza finansowa

Zadanie: „Dowozy szkolne na terenie Miasta i Gminy Oborniki – dowożenie uczniów do szkół w dni nauki szkolnej”

WPF na okres I-VIII/2020 to 340.000,00 wykonano 324.803,18

na okres IX-XII/2020 to 380.000,00 wykonano 345.151,06

Zadanie: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Oborniki- zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Obornik”

Na 2020 rok limit 1.250.000,00 wykonano 826.214,43

Publiczne Przedszkole Akademia Wiedzy i Zabawy 254.936,56

Przedszkole Książę Szaranek 212.289,34

Przedszkole EDU KIDS 358.988,53

Placówki zaczęły swoją działalność z dniem 01-09-2020r.

Informacja z wykonania budżetu Centrum Usług Wspólnych na zadania oświatowe w roku 2020

Tab.1 Zestawienie dotacji otrzymanych na zadania oświatowe w 2020 roku

Subwencja oświatowa - Szkoły	29 305 936,00 zł	
Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego	Oddział Przedszkolny	50 210,00 zł
	Przedszkole	1 547 912,00 zł
Wkład własny Gminy	25 381 319,54 zł	

Tab.2 Wydatki na oświatę poniesione w roku 2020

Oświata	801	54 687 255,54 zł
Szkoły Podstawowe	80101	29 827 275,63 zł
	w tym majątkowe	20 000,00 zł
Oddziały Przedszkolne	80103	970 577,68 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Przedszkola	80104	13 819 247,67 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Punkty przedszkolne	80106	1 297,20 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł

Dowozy	80113	1 086 318,86 zł
Technikum	80115	2 066 348,04 zł
	fym majątkowe	11 538,75 zł
Wynagrodzenie egzaminatorów w komisjach ds. awansu zawodowego	80145	4 044,80 zł
Dokształcanie nauczycieli	80146	109 541,22 zł
Stołówki szkolne	80148	1 845 175,81 zł
Nauczanie specjalne	80149	1 291 134,42 zł
Nauczanie specjalne	80150	2 029 442,93 zł
Nauczanie specjalne	80151	65 397,97 zł
Nauczanie specjalne	80152	828 852,38 zł
Dotacja podręcznikowa	80153	359 998,77 zł
Pozostałe	80195	382 602,16 zł

Tab. 3 Organizacja placówek oświatowych w Gminie Oborniki.

Szkoła/ placówka	Średnior oczna liczba dzieci/ uczniów	Średnior oczna liczba oddz.	Liczba nauczycieli według etatów										Ilość etatów/ przedziałów		
			Pełnozatrudnieni					Niepełnozatrudnieni w etatach					Administracyjne	Obsługowe	Ogółem średnioroczna liczba zatrudnień
			Bez st.	ST	K	M	D	Bez st.	S T	K	M	D			
SP 2 Oborniki - szkoła	1014	45	0	1	18	28	44	0	0,48	0,46	0,38	1,07	4,13	27,66	31,79

80104	14159,06	8540,57	279176,72	168395,81
80115	6957,40	5757,91	165307,84	136807,98

**Tab. 5 Dotacje dla prywatnych przedszkoli na terenie Gminy Oborniki – plan: 1 837 000,00 zł
wykonanie : 1.827.341,26 zł**

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Przedszkole „Rupaki” w Obornikach	521 335,66 zł	445
„Akademia Wiedzy i Zabawy” w Obornikach	275 772,90 zł	456
Przedszkole „Tęczowy Raj” w Bogdanowie	414 689,86 zł	463
Przedszkole „Ekoraj” w Bogdanowie	615 542,84 zł	472

**Tab. 6 Dotacja dla prywatnej Szkoły Podstawowej – plan: 1 187 210,00 zł
wykonanie : 1.186.154,41 zł**

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Prywatna Szkoła Podstawowa im. J. Deweya w Obornikach	1 186 154,41 zł	2185

**Tab. 7 Dotacja dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną –
Plan: 2 787 990,00 zł wykonanie 2.643.159,94 zł**

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Przedszkole Edu Kids nr 1 w Bogdanowie	358 988,53	291
Przedszkole Akademia Wiedzy i Zabawy nr 3 w Obornikach	254 936,56	248
Przedszkole im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach	212 289,34	200
Publiczne Przedszkole ”Zaczarowane Przedszkole” w Obornikach	1 816 945,51 zł	1763

Pomoc materialna dla uczniów

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

przyznano stypendia socjalne 265 uczniom (w 2019 roku przyznano 349 uczniom),

- ✓ przyznano 2 zasiłki szkolne 1 uczniowi, (w 2019 roku przyznano 2 uczniom)
- ✓ sfinansowano wyprawkę szkolną:

na podstawie zakwalifikowanych przez dyrektorów szkół wniosków rodziców

o przyznanie pomocy z refundacji skorzystało:

- a) 3 uczniów branżowej szkoły I stopnia;
- b) 2 uczniów technikum;
- c) 13 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.

Tab. 9

Stypendium socjalne – środki od Wojewody		
Liczba uczniów objętych pomocą	Wysokość wykorzystanej dotacji	Kryterium
219 - w okresie I-VI 121- w okresie IX-XII	91 088,00 zł – wysokość wykorzystanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych;	Stypendium socjalne dla ucznia przyznawane jest jeśli miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 528 zł.
2 – liczba zasiłków przyznanych w 2020	– 720,00 zł – w tym na zasiłki szkolne – 22 772,00 – udział środków własnych w realizacji wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych	Zasiłek losowy przyznawany uczniom, którym przydarzyła się nagle sytuacja losowa.

Tab. 10

Stypendium za wyniki w nauce	
Na stypendia naukowe w 2020 roku wydatkowano kwotę: 44 604,00 zł	Kryterium Stypendium za wyniki w nauce przydzielane jest uczniom według Regulaminu przyznawania stypendium, który każda szkoła ustala sama. Przydzielane jest uczniom za wysokie osiągnięcia w nauce. Kwota na oddział wynosi 236 zł.

Tab. 11

Wyprawka szkolna			
Placówka	Liczba uczniów	Kwota	Kryterium
ZS Kutrzeby	2	340,09	Pomoc w formie dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje:
ZS Objezierze	3	670,84	
ZSS Kowanówko	13	2 925,00	
RAZEM	10	3 935,93	1. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
Wyprawkę w pełni zrealizowano z pozyskanych środków.			2. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Dofinansowaniem wypoczynku zimowego objęte były formy organizowane przez gminne jednostki organizacyjne i sołectwa. Dofinansowaniem w jednostkach oświatowych objęto:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach 3 014,91 zł

Łącznie w ramach organizowanego dla uczniów wypoczynku przekazano 3 014,91 zł

Tab. 12 Koszty poniesione na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych na terenie poniższych Gmin.

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Czerwonak	2 900,84	4
Poznań	12 947,59	14
Rokietnica	11 173,94	12
Szamotuły	48 352,84	68
Suchy Las	266 822,63	252
Murowana Goślina	19 300,76	32
Obrzycko	5 087,40	12
Budzyń	3 048,10	2
Ryczywół	2 664,33	4
Rogoźno	4323,12	6
RAZEM:	376 621,55	406

Tab. 13 Koszty poniesione na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie poniższych Gmin.

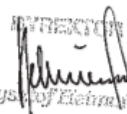
Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Szamotuły	14 907,08	40

Tab. 14 Koszty poniesione na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie poniższych Gmin.

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Poznań	1 297,20	4

Tab. 15 Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, ćwiczenia.

Placówka	Kwota dotacji	Ilość uczniów
Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach	108 141,57	1011
Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach	58 648,74	489
Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach	80 447,40	717
ZSP Sycyn	1 856,25	21
ZSP Roźnowo	33 040,17	278
ZSP Kiszewo	9 200,34	83
ZSP Chrustowo	10 105,38	111
ZSP Maniewo	17 315,00	147
ZSP Objezierze	18 639,30	180
Prywatna Szkoła Podstawowa Dewey'a	18 973,29	178
Koszt obsługi zadania – 1%	3 631,33	-
RAZEM	359 998,77	3215


Krzysztof Helmicki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W CHRUSTOWIE
64-800 Oborniki, Chrustowo 14
NIP 6080095069 Regon 142168792
tel. fax 91 40 74 1 20

KOPIA

Urząd Miejski w Obornikach
2021-02-22,
38022021
85525

FN Oborniki, dnia 12 lutego 2021 r.

Urząd Miejski
W Obornikach
Wydział Finansowy

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chrustowie.**

Do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chrustowie uczęszcza 149 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 112 uczniów – w 7 oddziałach,
- ✓ przedszkole – 37 dzieci w 2 oddziałach

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ 16 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ 6 nauczycieli niepełnozatrudnionych (2,36)
- ✓ 4 pracowników administracyjno- obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 4 niepełnozatrudnionych (2,7)

Dochody i wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych: 6 500,00zł
Wykonane dochody budżetowe: 3 973,66zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis dochodów
801	80101	0960	1 300,00	Darowizny od sympatyków szkoły oraz Ludowego Banku Spółdzielczego na uzupełnienie bazy dydaktycznej przedszkola w Chrustowie.
801	80101	0970	238,00	Odsetki z ZUS
801	80104	0660	1670,66	Wpłaty za pobyt w przedszkolu
801	80104	0670	165,00	Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu
801	80195	0750	600,00	Wpłaty z tytułu wynajmu ściany komina (szczegóły w załączniku)

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 3 973,66 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Plan wydatków wynosił 1 998 359,23 zł został wykonany w wysokości **1 969 101,12 zł**,
w tym:

✓ szkoła podstawowa	1 739 159,65 zł
✓ przedszkole	194 409,09 zł
✓ pozostałe	35 532,38 zł

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	3020	58 281,07	Dodatek wiejski
		3020	2 000,00	Świadczenie na Start dla nauczycieli
		3020	2 005,83	Ekwiwalent za odzież i pranie
801	80101	4010	99 544,03	Nadgodziny – 2156,5 godzin
		4010	38 837,56	Nagrody jubileuszowe - 5
		4010	6 000,00	Nagrody burmistrza - 2
		4010	9 000,00	Nagrody dyrektora - 4
		4010	18 720,00	Odprawa emerytalna
		4010	993 779,98	Wynagrodzenia
801	80101	4040	82 460,80	Trzynastki
801	80101	4110	210 716,78	ZUS
801	80101	4120	13 958,32	Fundusz Pracy
801	80101	4210	246,97	Artykuły biurowe
		4210	456,87	Materiały do remontów i konserwacji
		4210	5 728,96	500+ dla nauczycieli
		4210	10 414,29	Zakup opału
		4210	209,20	Zakup paliwa do kosiarki
		4210	1 380,78	Środki czystości
		4210	1 694,65	Akcesoria komputerowe i oprogramowanie
		4210	481,69	Środki ochrony indywidualnej
		4210	1 396,89	Oprawki, świetlówki, lampy
		4210	635,63	Organizacja Biegu chrustowskiego
		4210	665,95	Akcesoria elektryczne
		4210	182,79	Gilosze i legitymacje nauczycielskie
		4210	1 390,00	Kosiarka spalinowa
		4210	174,66	Akumulator do systemu alarmowego
		4210	290,04	Torby do notebooka
		4210	184,50	Oslona z plexi
		4210	154,98	Ogrzewacz wody 3,7kW z baterią
		4210	209,10	Czajnik elektryczny
		4210	707,25	Kosze do segregacji odpadów

		4210	519,80	Uchwyty do ekranu
		4210	69,90	Dzwonek bezprzewodowy
		4210	49,00	Pozostałe zakupy
801	80101	4220	2 442,27	Zakup artykułów żywnościowych
801	80101	4240	72 510,00	Wyposażenie pracowni (wyjaśnienia pod tabelą)
		4240	1 075,50	Wyposażenie pracowni (wyjaśnienia pod tabelą)
		4240	759,60	Zakup gier edukacyjnych
801	80101	4260	19 630,76	Energia elektryczna
		4260	446,80	Woda
801	80101	4280	1 191,00	Zakup usług medycznych
801	80101	4300	245,15	Abonament RTV
		4300	68,03	Usługi transportowe
		4300	934,96	Ochrona obiektu
		4300	1 600,15	Obsługa prawna
		4300	2 299,58	Odprowadzanie ścieków
		4300	61,00	Opłaty pocztowe
		4300	1 274,53	Transport opału
		4300	1 968,00	Usługi BHP
		4300	147,60	Usługi informatyczne
		4300	360,00	Usługi kominiarskie
		4300	3 858,51	Abonamenty za dostęp do portali oświatowych (Głos Pedagogiczny, Niezbędnik Dyrektora, VULCAN itp.)
		4300	120,00	Naprawa kosi spalinowej
		4300	678,65	Przeegląd techniczny ksero i naprawa
		4300	366,54	Przeeglądy techniczne gaśnic
		4300	165,00	Pozostałe usługi
801	80101	4360	6 021,79	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	49,00	Delegacje
801	80101	4430	643,96	GOAP
801	80101	4440	57 693,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80104	3020	6 014,77	Dodatek wiejski
		3020	1 503,89	Ekwiwalent za odzież i pranie
801	80104	4010	10 912,93	Nadgodziny – 306,5 godzin
		4010	2 279,87	Nagrody jubileuszowe - 1
		4010	1 500,00	Nagrody burmistrza - 1
		4010	3 000,00	Nagrody dyrektora - 1
		4010	115 906,76	Wynagrodzenia
801	80104	4040	9 527,42	Trzynastki
801	80104	4110	22 677,89	ZUS
801	80104	4120	2 415,56	Fundusz Pracy

801	80104	4210	93,23	Artykuły biurowe
		4210	61,81	Dzwonek bezprzewodowy
		4210	53,71	Akcesoria elektryczne
		4210	2 700,00	Zakup opału
		4210	127,20	Paliwo do kosiarki
		4210	129,05	Kamerki internetowe
		4210	35,00	Pozostałe usługi
801	80104	4260	3 217,30	Energia elektryczna
		4260	582,70	Woda
801	80104	4280	200,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	345,15	Obsługa prawna
		4300	88,03	Opłaty pocztowe
		4300	492,00	Usługi BHP
		4300	1 843,82	Odprowadzanie ścieków
		4300	231,00	Abonamenty za dostęp do portali oświatowych
801	80104	4360	600,00	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80104	4440	7 870,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80146	4300	2 160,00	Doskonalenie zawodowe nauczycieli obejmowało zakup materiałów niezbędnych do szkoleń oraz rady szkoleniowe.
801	80150	3020	500,00	Ekwiwalent za odzież i pranie
801	80150	4010	4 180,00	Wynagrodzenia
801	80150	4110	870,00	ZUS
801	80150	4120	50,00	Fundusz Pracy
801	80150	4210	278,00	Kosiarka spalinowa
		4210	1 722,00	Zakup artykułów papierniczych i środków czystości, w tym środków dezynfekcyjnych.
801	80150	4260	2 370,28	Energia elektryczna
			129,72	Woda
801	80150	4300	250,00	Przegląd kserokopiarki
		4300	738,00	Usługi BHP
		4300	649,76	Obsługa prawna
		4300	61,50	Monitoring obiektu
		4300	300,74	Odprowadzanie ścieków
801	80153	4240	10 105,38	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
801	80195	4440	9 043,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

854	85416	3240	2 124,00	Stypendia za wyniki w nauce wypłacono w I półroczu - 4 uczniom i w II półroczu - 5 uczniom
-----	-------	------	----------	--

80101 § 4240

Z środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej jednostka otrzymała 72 510,00.

Środki przeznaczono na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędnych do nauki przedmiotów w pracowniach: chemicznej, biologicznej, fizycznej oraz geograficznej.

Dotacja podręcznikowa

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Chrustowie w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymał 10 578,15 z czego wydatkowano 10 105,38, pozostała kwota niewykorzystanej dotacji 472,77 została zwrócona do Urzędu Miejskiego.

Sponasowała:

A. Dopiewoła

DYREKTOR

Kullleee
mgr Krzysztof Zielenoć

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W KISZEWIE
64-007 Kiszewo
NIP 6800155013 REGON 142145512
tel. 61 29 710 00



Urząd Miejski w Obornikach

2021-02-22,

3891/2021



652605



Oborniki, dnia 22 lutego 2021

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kiszewie

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiszewie uczęszcza 131 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 86 uczniów w 8 oddziałach
- ✓ oddziały przedszkolne – 20 dzieci w 1 oddziale
- ✓ oddział zerowy – 25 uczniów w 1 oddziale

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych jest:

- ✓ 18 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 7 niepełnozatrudnionych (3,94 etatu)
- ✓ 4 etatów pracowników administracyjno-obslugowych pełnozatrudnionych
- ✓ 1 niepełnozatrudnionych (razem 0,5 etatu)

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan:	19.200,00 zł
Wykonane dochody budżetowe:	22.959,00 zł
w tym:	
✓ wpłata na żywienie dzieci przedszkolnych	6.021,00 zł
✓ wpłata na żywienie dzieci szkolnych	13.970,00 zł
✓ opłata za przedszkole	2.778,00 zł
✓ pozostałe wpłaty	190,00 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości **22.959,00 zł** przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 2020 roku wynosił **1.902.316,81 zł** i został wykonany w wysokości: **1.872.748,39** co stanowi **98,4%** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
				Płace pracowników: 1.135.171,44
801	80101	4010	943.715,13	
801	80104	4010	83.739,96	
801	80148	4010	43.828,83	
801	80149	4010	11.000,00	
854	85401	4010	52.887,52	
				Nadgodziny: 98.248,57
801	80101	4010	83.326,33	1.954,50g
801	80104	4010	3.271,35	111g
801	80149	4010	1.612,57	49g
854	85401	4010	10.038,32	243g
				Nagroda Dyrektora – 9 (5.100,00)
801	80101	4010	4.466,67	
801	80148	4010	133,33	
854	85401	4010	500,00	
801	80101	4010	8.500,00	Nagroda Burmistrza – 2 (8.500,00)
				Nagroda jubileuszowa – 5 (24.386,37)
801	80101	4010	13.466,37	
801	80104	4010	7.800,00	
801	80148	4010	3.120,00	

801	80101	4010	5.008,77	Odprawa emerytalna – 2 (5.634,87)
801	80104	4010	626,10	
801	80101	4040	72.393,07	Trzynastka: 87.671,82
801	80104	4040	5.210,06	
801	80148	4040	3.400,97	
801	80149	4040	1.600,00	
854	85401	4040	5.067,72	
801	80101	4110	191.863,01	ZUS: 229.432,19
801	80104	4110	15.523,12	
801	80148	4110	7.476,44	
801	80149	4110	2.775,74	
854	85401	4110	11.793,88	
801	80101	4120	20.289,77	FP: 23.608,90
801	80104	4120	397,00	
801	80148	4120	806,89	
801	80149	4120	536,25	
854	85401	4120	1.578,99	
801	80101	4440	63.287,00	ZFŚS: 72.217,00
801	80104	4440	4.400,00	
801	80148	4440	1.540,00	
854	85401	4440	2.990,00	
801	80101	3020	3.280,00	Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: Ekwiwalent za odzież: 3.280,00 Dodatek wiejski: 66.877,85
801	80101	3020	59.771,28	
801	80104	3020	3.617,85	
854	85401	3020	3.488,72	
				Zakup materiałów: 34.851,02
801	80101	4210		29.153,51

			6.460,26	Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+
			970,67	Materiały biurowe
			10.539,82	Opał
			4.202,84	Środki czystości
			536,49	Materiały do remontów i konserwacji
			81,00	Paliwo
			6.362,43	Pozostałe, w tym:
			108,00	Butla gazowa
			456,49	Pompa
			741,93	Artykuły sanitarne, armatura
			669,00	Odkurzacz
			227,55	Druki szkolne
			1.291,50	Pojemniki do selekcji śmieci
			448,00	Grzejnik
			67,00	Koło do taczki
			60,15	Worki do odkurzacza
			123,00	Drzwi do pieca
			32,00	Reklamówki
			19,00	Artykuły elektryczne
			1.900,00	Komputer
			218,81	Inne
			4.495,87	
801	80104	4210	622,81	Materiały biurowe
			2.023,72	Meble szkolne
			123,09	Materiały do remontów i konserwacji
			1.726,25	Pozostałe, w tym:
			1.026,25	Artykuły sanitarne, armatura
			700,00	Zestaw komputerowy
			1.201,64	
854	85401	4210	1.201,64	Pozostałe, w tym:
			1.101,64	Zestaw komputerowy

			100,00	Żarówki
				Zakup usług: 17.351,81
				9.464,90
801	80101	4300	245,15	Abonament RTV
			10,00	Inne usługi transportowe
			344,40	Monitoring obiektu
			1.297,65	Obsługa prawna
			170,50	Oplaty pocztowe
			185,73	Przeglądy techniczne
			971,70	Usługi BHP
			6.239,77	Pozostałe, w tym:
			1.431,00	Abonament VULCAN
			2.350,00	Naprawa wentylacji w kuchni
			1.266,90	Naprawa łącznika przy piecu
			798,27	Konserwacja drukarki
			393,60	Czyszczenie kominów
801	80104	4300		2.735,52
			98,40	Monitoring obiektu
			778,59	Obsługa prawna
			1.120,53	Przeglądy techniczne
			738,00	Usługi BHP
801	80148	4300		4.891,86
			98,40	Monitoring obiektu
			519,06	Obsługa prawna
			369,00	Usługi BHP
			3.905,40	Pozostałe, w tym:
			2.700,00	Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej
			1.205,40	Wykonanie instalacji i montaż projektorów

854	85401	4300	259,53	Obsługa prawna	
801	80101	4240	2.228,42	Pomoce dydaktyczne: 2.721,42	
854	85401	4240	493,00		
801	80101	4280	1.365,00	Zakup usług zdrowotnych: 2.415,00	
801	80104	4280	550,00		
801	80148	4280	350,00		
851	85401	4280	150,00		
801	80148	4220	14.925,55	Zakup artykułów żywnościowych	
801	80101	4260	8.378,73	Zakup energii: 12.826,36 Prąd: 11.256,80 Woda: 1.283,56 Gaz do gotowania: 286,00	
801	80104	4260	1.242,78		
801	80148	4260	1.435,29		
854	85401	4260	200,00		
801	80101	4260	591,49		
801	80104	4260	643,22		
854	85401	4260	48,85		
801	80101	4260	116,00		
801	80104	4260	114,00		
801	80148	4260	56,00		
801	80101	4360	1.975,85		Usługi telekomunikacyjne: 3.500,51
801	80104	4360	1.327,31		
854	85401	4360	197,35		

801	80101	4430	1.362,73	GOAP: 1.362,73
801	80195	4440	6.460,00	ZFŚS - EMERYCI
801	80195	3020	2.500,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
801	80146	4300	3.560,64	Dokształcanie nauczycieli głównie szkolenia nauczycieli oraz rady pedagogiczne
854	85416	3240	944,00	Stypendia za wyniki w nauce
801	80153	4240	9.200,34	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 9.200,34 zł

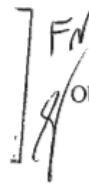
Sposzczelczita - M. Jędrzejka - Gajek

DYREKTOR SZKOŁY
Wojcik
mgr Agnieszka Wojcikówna

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W MANIEWIE
64-605 Wergowo, Maniewo 6C
NIP 6060084982 Regon 362155601



Urząd Miejski w Obornikach
2021-02-22
36082021
11 11 11 11 11
36082021



Oborniki, dnia 22 lutego 2021

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Maniewie

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie uczęszcza 232 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 148 uczniów w 9 oddziałach
- ✓ oddziały przedszkolne – 59 dzieci w 3 oddziałach
- ✓ oddział zerowy – 25 uczniów w 1 oddziale

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych jest:

- ✓ 20 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 3 niepełnozatrudnionych (1,47 etatu)
- ✓ 8 etatów pracowników administracyjno-obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 1 niepełnozatrudnionych (razem 0,75 etatu)

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan: **69.620,00 zł**

Wykonane dochody budżetowe: **81.022,40 zł**

w tym:

- ✓ wpłata na żywienie 57.796,80 zł
dzieci przedszkolnych
- ✓ wpłata na żywienie 16.873,20 zł
dzieci szkolnych
- ✓ opłata za przedszkole 5.534,00 zł
- ✓ za duplikaty legitymacji 818,40 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości **81.022,40 zł** przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 2020 roku wyniósł **2.332.000,58 zł** i został wykonany w wysokości: **2.321.450,23 zł**, co stanowi **99,6%** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
				Płace pracowników: 1.303.717,67
801	80101	4010	1.022.855,66	
801	80104	4010	210.238,49	
801	80148	4010	53.057,78	
801	80150	4010	11.550,12	
854	85401	4010	6.015,62	
				Nadgodziny 3.925,5g (163.280,92):
801	80101	4010	136.635,16	3.167,04g
801	80104	4010	22.524,78	638,75g
854	85401	4010	2.101,58	59,71g
801	80150	4010	2.019,40	60g
801	80101	4010	6.800,00	Nagroda Dyrektora – 11 (12.000,00)
801	80104	4010	4.500,00	
801	80148	4010	700,00	
801	80101	4010	10.000,00	Nagroda Burmistrza – 2
801	80101	4040	84.365,24	Trzynastka: 105.370,89
801	80104	4040	16.236,63	
801	80148	4040	3.656,76	
801	80150	4040	965,27	
854	85401	4040	146,99	
801	80101	4110	221.756,00	ZUS: 292.133,78
801	80104	4110	44.557,82	

801	80148	4110	9.249,87	
801	80150	4110	2.570,13	
854	85401	4110	13.999,96	
801	80101	4120	22.234,38	FP: 26.457,08
801	80104	4120	3.045,06	
801	80148	4120	819,78	
801	80150	4120	344,33	
854	85401	4120	13,53	
801	80101	4440	69.344,00	ZFSS: 84.024,00
801	80104	4440	11.330,00	
801	80148	4440	1.850,00	
801	85401	4440	1.500,00	
801	80101	3020	1.215,00	Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: 89.381,61
801	80104	3020	1.100,00	Ekwiwalent za odzież: 4.088,00
801	80148	3020	600,00	
854	85401	3020	1.173,00	
801	80101	3020	70.638,31	Dodatek wiejski: 85.293,61
801	80104	3020	11.795,11	
801	80150	3020	964,91	
854	85401	3020	1.895,28	
801	80101	4210		Zakup materiałów: 25.935,83
801	80101	4210	15.625,41	
801	80101	4210	6.887,93	500+ Nauczyciele
801	80101	4210	2.661,42	Materiały biurowe
801	80101	4210	405,77	Materiały do remontów i konserwacji

801	80101	4210	100,00	Paliwo
801	80101	4210	1.263,23	Środki czystości
801	80101	4210	317,17	Wyposażenie
801	80101	4210	3.989,89	Pozostałe, w tym:
801	80101	4210	445,95	Artykuły gospodarcze
801	80101	4210	479,97	Odkurzacze, mikser i czajnik elektryczny
801	80101	4210	40,99	Żarówki
801	80101	4210	183,01	Baterie
801	80101	4210	653,10	Środki dezynfekcyjne, rękawice i przyłbice
801	80101	4210	602,70	Pojemniki do segregacji śmieci
801	80101	4210	320,01	Artykuły remontowe
801	80101	4210	75,01	Dzwonek do drzwi
801	80101	4210	110,43	Zabawki do przedszkola
801	80101	4210	209,05	Wycieraczki
801	80101	4210	800,00	Materiały edukacyjne – logopedia
801	80101	4210	69,67	Inne
801	80104	4210	4.958,08	
801	80104	4210	295,07	Materiały biurowe
801	80104	4210	2.859,60	Meble szkolne
801	80104	4210	916,21	Środki czystości
801	80104	4210	887,20	Pozostałe, w tym:
801	80104	4210	277,99	Tablice korkowe
801	80104	4210	64,01	Dzwonek bezprzewodowy
801	80104	4210	100,00	Farby, pędzle, folie
801	80104	4210	445,20	Inne
801	80148	4210	1.056,03	
801	80148	4210	938,02	Środki czystości
801	80148	4210	118,01	Pozostałe, w tym:
801	80148	4210	48,01	Kranik do termosu cateringowego
801	80148	4210	70,00	Tarcza tnąca

801	80150	4210		1.996,55
801	80150	4210	74,81	Materiały do remontów i konserwacji
801	80150	4210	1.101,74	Środki czystości
801	80150	4210	820,00	Pozostałe, w tym:
801	80150	4210	820,00	Materiały edukacyjne – logopedia
854	85401	4210		2.299,76
854	85401	4210	310,72	Materiały biurowe
854	85401	4210	66,90	Materiały do remontów i konserwacji
854	85401	4210	111,50	Paliwo
854	85401	4210	1.810,64	Pozostałe, w tym:
854	85401	4210	79,20	Preparat na chwasty
854	85401	4210	169,20	Artykuły elektroniczne
854	85401	4210	74,99	Artykuły elektryczne
854	85401	4210	40,00	Głowice do zaworów
854	85401	4210	55,79	Bateria
854	85401	4210	191,46	Pomoce dla pedagoga szkolnego
854	85401	4210	1.200,00	Zabawki
				Zakup usług: 66.682,13
801	80101	4300		8.353,46
801	80101	4300	245,15	Abonament RTV
801	80101	4300	200,00	Monitoring obiektu
801	80101	4300	778,59	Obsługa prawna
801	80101	4300	279,50	Opłaty pocztowe
801	80101	4300	2.722,37	Przeglądy techniczne
801	80101	4300	492,00	Usługi BHP
801	80101	4300	2.160,00	Wywóz nieczystości
801	80101	4300	1.475,85	Pozostałe, w tym:
801	80101	4300	370,23	Abonament za transmisję danych
801	80101	4300	86,10	Czynsz za zbiornik gazowy
801	80101	4300	670,69	Naprawa zmywarki gastronomicznej
801	80101	4300	1,23	Czynsz za urządzenie do pobierania

801	80101	4300	200,00	wody Obsługa kotłowni
801	80101	4300	147,60	Usługa informatyczna
801	80104	4300		34.699,82
801	80104	4300	18.331,40	Catering
801	80104	4300	200,00	Monitoring obiektu
801	80104	4300	2.076,24	Obsługa prawna
801	80104	4300	2.099,49	Przeglądy techniczne
801	80104	4300	1.722,00	Usługi BHP
801	80104	4300	515,00	Usługi informatyczne
801	80104	4300	3.904,86	Wywóz nieczystości
801	80104	4300	5.850,83	Pozostałe, w tym:
801	80104	4300	1.500,00	Pomiary elektryczne szkoły
801	80104	4300	553,50	Utrzymanie strony internetowej
801	80104	4300	800,00	Obsługa kotłowni
801	80104	4300	344,40	Czynsz za zbiornik gazowy
801	80104	4300	123,80	Naprawa laptopa
801	80104	4300	1.431,00	Abonament roczny OPTIVUM
801	80104	4300	1,23	Czynsz za urządzenie do pobierania wody mineralnej
801	80104	4300	204,00	Wykonanie nadruków kodów kreskowych na książki do biblioteki
801	80104	4300	471,90	Badanie kotła gazowego przez UDT
801	80104	4300	344,40	Naprawa projektora szkolnego
801	80104	4300	76,60	Inne
801	80148	4300		21.529,32
801	80148	4300	17.528,70	Catering
801	80148	4300	100,00	Monitoring obiektu
801	80148	4300	1.050,00	Przeglądy techniczne
801	80148	4300	1.645,02	Wywóz nieczystości
801	80148	4300	1.205,60	Pozostałe, w tym:

801	80148	4300	250,00	Montaż szyby
801	80148	4300	270,60	Naprawa lodówki
801	80148	4300	685,00	Usługa informatyczna
801	80150	4300	995,00	
801	80150	4300	50,00	Monitoring obiektu
801	80150	4300	246,00	Usługi BHP
801	80150	4300	330,00	Wywóz nieczystości
801	80150	4300	369,00	Pozostałe (abonament za transmisję danych)
854	85401	4300	1.104,53	
854	85401	4300	259,53	Obsługa prawna
854	85401	4300	845,00	Wywóz nieczystości
801	80101	4240	1.973,79	Pomoce dydaktyczne: 3.471,73
801	80104	4240	997,94	
854	85401	4240	500,00	
801	80101	4270	307,50	Zakup usług remontowych: 307,50
801	80101	4280	970,00	Zakup usług zdrowotnych: 970,00
801	80104	4220	20.281,83	Zakup artykułów żywnościowych:
801	80148	4220	3.947,39	24.229,22
801	80101	4260	6.192,89	Zakup energii: 55.363,79
801	80104	4260	3.252,73	Prąd: 15.481,14
801	80148	4260	654,53	
801	80150	4260	698,37	
854	85401	4260	4.682,62	

801	80101	4260	444,71	Woda: 1.319,65
801	80104	4260	310,48	
801	80148	4260	564,46	
801	80101	4260	20.332,00	Gaz: 36.163,00
801	80104	4260	9.430,00	
801	80148	4260	6.035,00	
801	80150	4260	366,00	
801	80148	4260	400,00	Gaz do gotowania: 2.400,00
854	85401	4260	2.000,00	
801	80101	4360	1.785,13	Usługi telekomunikacyjne: 4.696,75
801	80104	4360	1.571,46	
801	80148	4360	1.273,22	
854	85401	4360	66,94	
801	80101	4410	50,00	Delegacje: 50,00
801	80101	4430	1.414,33	GOAP
801	80195	4440	7.752,00	ZFŚS - EMERYCI
801	80195	3020	2.800,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
801	80146	4300	1.500,00	Dokształcanie nauczycieli głównie szkolenia nauczycieli które obejmowało materiały na rady szkoleniowe
854	85416	3240	2.596,00	Stypendia za wyniki w nauce
801	80153	4240	17.315,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

				materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801	80101	6060	20.000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana gazowego kotła centralnego ogrzewania)

Dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2020/2021 wyniosła 17.315,00 zł.

Sposób obliczenia: M. Grawala - Grawal

DYREKTOR


mgr Danuta Jażdżewska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W OBJEZIERZU
64-600 Oborniki, Objezierze 8
NIP 806009507 Regon 382155676
tel./fax 61 29 66 280

Urząd Miejski w Obornikach

2021-02-22,

3887/2021

11 111 111

11 111 111

11 111 111

Oborniki, 22 lutego 2021r.

Urząd Miejski

Oborniki

Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu

Do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Objezierzu uczęszcza 224 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa 181 uczniów w 9 oddziałach
- ✓ przedszkole 43 dzieci w 2 oddziałach

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ 13 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ 11 nauczycieli niepełnozatrudnionych (5,10 etatu)
- ✓ 2 pracowników administracyjno- obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 5 pracowników administracyjno- obsługowych niepełnozatrudnionych (3,25 etatu)

Dochody i wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych: 5 100,00 zł

Wykonane dochody budżetowe: 3 598,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis dochodów
801	80101	690	35,00	Wpłaty za duplikaty
		690	557,50	Wpłaty za obiady w szkole
801	80101	970	190,00	Odsetki z ZUS
801	80104	670	2 815,50	Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 3 598,00 zł przekazano do Urzędu Miejskiego.

Oborniki, 21 lutego 2021r.

Urząd Miejski
Oborniki
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu

Do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Objezierzu uczęszcza 224 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa 181 uczniów w 9 oddziałach
- ✓ przedszkole 43 dzieci w 2 oddziałach

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ 13 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ 11 nauczycieli niepełnozatrudnionych (5,10 etatu)
- ✓ 2 pracowników administracyjno- obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 5 pracowników administracyjno- obsługowych niepełnozatrudnionych (3,25 etatu)

Dochody i wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych: 5 100,00 zł

Wykonane dochody budżetowe: 3 598,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis dochodów
801	80101	690	35,00	Wpłaty za duplikaty
		690	557,50	Wpłaty za obiady w szkole
801	80101	970	190,00	Odsetki z ZUS
801	80104	670	2 815,50	Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 3 598,00 zł przekazano do Urzędu Miejskiego.

Plan wydatków w 2020 r. wyniósł 2 111 553,30 zł został wykonany w wysokości 2 093 955,70 zł, w tym:

- ✓ szkoła podstawowa 1 785 943,71 zł
- ✓ przedszkole 257 555,89 zł
- ✓ pozostałe 50 456,10 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	3020	64 875,96	Dodatek wiejski
		3020	3 106,18	Ekwiwalent za odzież i pranie
801	80101	4010	145 905,68	Nadgodziny – 2 958 godzin
		4010	21 634,12	Nagrody jubileuszowe - 3
		4010	5 500,00	Nagrody burmistrza - 1
		4010	8 566,67	Nagrody dyrektora -11
		4010	1 056 980,74	Wynagrodzenia
801	80101	4040	88 970,83	Trzynastki
801	80101	4110	231 568,00	ZUS
801	80101	4120	25 610,96	Fundusz Pracy
801	80101	4210	6 876,15	500+ dla nauczycieli
		4210	3 727,20	Artykuły biurowe
		4210	269,95	Materiały do drobnych napraw i konserwacji
		4210	9 510,00	Zakup opału
		4210	123,90	Zakup paliwa do kosiarki
		4210	6 410,12	Środki czystości
		4210	385,78	Druki szkolne (dyplomy, gilosze)
		4210	1 508,79	Środki ochrony osobistej przeciw COVID (przyłbice, rękawice, środki dezynfekcyjne)
		4210	1 995,18	Części zamienne do kserokopiarki
		4210	2 413,84	Wykładziny PCV
		4210	922,50	Kamery internetowe
		4210	418,00	Obrusy na wizytacje
		4210	480,00	Dzwonki bezprzewodowe
		4210	1 455,39	Pojemniki do segregacji odpadów
		4210	599,01	Urządzenie ciśnieniowe KARCHER

		4210	794,80	Etykiety i taśma żywiczna do drukarki
		4210	147,60	Lustra do łazienki
		4210	399,00	Program antywirusowy
		4210	224,00	Tabliczki przydrzwiowe
		4210	122,00	Artykuły ogrodnicze
		4210	129,00	Aparat telefoniczny
		4210	139,80	Kable do tablic multimedialnych
		4210	90,04	Żarówki LED
		4210	532,65	Pozostałe zakupy
801	80101	4220	620,23	Zakup artykułów żywnościowych
801	80101	4240	728,00	Książki do biblioteki szkolnej
		4240	290,26	Pomoce dydaktyczne
		4240	299,00	Radioodtwarzacz
801	80101	4260	9 117,53	Energia elektryczna
		4260	421,49	Woda
801	80101	4280	804,00	Zakup usług medycznych
801	80101	4300	2 501,00	Catering
		4300	227,00	Abonament RTV
		4300	1 020,90	Ochrona obiektu
		4300	2 130,49	Obsługa prawna
		4300	927,67	Odprowadzanie ścieków
		4300	36,68	Opłaty pocztowe
		4300	2 100,00	Kursy i szkolenia
		4300	1 968,00	Usługi BHP
		4300	738,00	Usługi informatyczne
		4300	844,70	Naprawa kserokopiarki i przegląd
		4300	2 986,71	Zakup programu Majątek WEB Standard do inwentaryzacji i uzbrojenie bazy danych
		4300	1 000,00	Abonament programu Vulcan Optivum
		4300	284,02	Alarm szkoły
		4300	147,60	Utrzymanie BIP
		4300	640,00	Montaż dzwonków bezprzewodowych
		4300	956,00	Wymiana oświetlenia

		4300	2 319,80	Przeglądy techniczne
801	80101	4360	5 585,31	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80101	4430	1 620,48	Wywóz odpadów komunalnych
801	80101	4440	52 635,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80101	4700	600,00	Szkolenia pracowników
801	80104	3020	8 035,87	Dodatek wiejski
		3020	422,63	Ekwiwalent za odzież i pranie
801	80104	4010	20 630,56	Nadgodziny – 479,5 godzin
		4010	933,33	Nagrody dyrektora - 2
		4010	3 000,00	Nagrody burmistrza - 1
		4010	147 907,68	Wynagrodzenia
801	80104	4040	13 450,49	Trzynastki
801	80104	4110	31 580,16	ZUS
801	80104	4120	3 885,04	Fundusz Pracy
801	80104	4210	801,22	Artykuły biurowe
		4210	639,48	Wkład światłoczuły do kserokopiarki
		4210	864,26	Materiały do remontów i konserwacji
		4210	2 129,20	Zakup opału
		4210	500,00	Wykładzina PCV
		4210	300,00	Etykiety i taśma żywiczna do drukarki
		4210	842,10	Środki czystości
		4210	400,00	Urządzenie ciśnieniowe KARCHER
		4210	623,74	Pojemniki do segregacji odpadów
801	80104	4220	601,63	Zakup środków żywności
801	80104	4260	2 686,80	Energia elektryczna
		4260	263,20	Woda
801	80104	4280	200,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	258,30	Ochrona obiektu
		4300	724,34	Obsługa prawna
		4300	1 265,50	Catering
		4300	738,00	Usługi BHP
		4300	536,28	Odprowadzanie ścieków
		4300	200,00	Kursy i szkolenia

		4300	250,00	Naprawa kserokopiarki
		4300	162,28	Alarm szkoły
		4300	431,00	Abonament programu Vulcan Optivum
		4300	657,80	Zakup programu Majątek WEB Standard do inwentaryzacji i uzbrojenie bazy danych
801	80104	4360	200,00	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80104	4440	11 235,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80104	4700	200,00	Szkolenie pracowników
801	80146	4300	4 450,00	Doskonalenie zawodowe nauczycieli obejmowało zakup materiałów niezbędnych do szkoleń oraz rady szkoleniowe.
801	80150	4010	800,00	Wynagrodzenia
801	80150	4110	200,00	ZUS
801	80150	4120	50,00	Fundusz Pracy
801	80153	4240	18 639,30	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
801	80195	4440	476,80	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli (dofinansowanie leczenia sanatoryjnego, zwrot kosztów zakupu artykułów medycznych)
801	80195	4440	23 255,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
854	85416	3240	2 585,00	Stypendia za wyniki w nauce wypłacono w I półroczu - 11 uczniom i w II półroczu - 38 uczniom

Dotacja podręcznikowa

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Objezierzu w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymał 19 686,15, wydatkowaną kwotę 18 639,30 zł, niewykorzystaną kwotę 371,25 zwrócono do Urzędu Miejskiego.

Sponadnia:
INSPEKTOR
A. Dopierała
Alicja Dopierała

DYREKTOR
mgr Violetta Acjuda

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W ROŹNOWIE
64-800 Oborniki, ul. Dworkowa 42
NIP: 6030095062 Nereg. 382195445
tel/fax 01 93 71 422

Oborniki, dnia 19 lutego 2021

FN

Urząd Miejski w Obornikach

2021-02-22

3876/2021



696038

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Roźnowie

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Roźnowie uczęszcza 343 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 280 uczniów w 16 oddziałach
- ✓ oddziały przedszkolne – 41 dzieci w 2 oddziale
- ✓ oddział zerowy – 23 uczniów w 1 oddziale

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych jest:

- ✓ 31 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 6 niepełnozatrudnionych (2,54 etatu)
- ✓ 15 etatów pracowników administracyjno-obshugowych pełnozatrudnionych

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan:	60.480,00 zł
Wykonane dochody budżetowe:	57.324,38 zł
w tym:	
✓ wpłata na żywienie dzieci przedszkolnych	21.078,90 zł
✓ wpłata na żywienie dzieci szkolnych	28.806,10 zł
✓ opłata stała za przedszkole	2.744,38zł
✓ pozostałe wpłaty	27,00 zł
✓ z tytułu wynajmu	4.668,00 zł

w tym:

- **1.800,00** zł Prochowski Bartosz wynajem komina, umowa zawarta na okres od I-XII 2020, kwota wynajmu 150,00 zł netto miesięcznie,
- **1650,00** zł. Dariusz Piosik wynajem komina, umowa zawarta na okres od I-XII 2020, kwota wynajmu 150,00 zł netto miesięcznie,
- **900,00** zł Automatik Bar F.H.U. Jacek Nowak wynajem powierzchni na automaty "zdrowa żywność" umowa zawarta na okres od I-VI, IX-XII 2020, kwota 150,00 netto miesięcznie, ze względu na zamknięcie szkoły w związku z pandemią covid-19 wynajem trwał 6 miesięcy,
- **18,00** zł „Rożnowia” klub sportowy wynajem sali gimnastycznej.
- **100,00** zł Fabian Nowak jednorazowe wynajęcie sali gimnastycznej,
- **200,00** zł Hanna Horna jednorazowy wynajem stołówki szkolnej

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości **57.324,38 zł** przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 2020 roku wynosił **4.151.321,71 zł** i został wykonany w wysokości: **4.127.317,45 zł** co stanowi **99,42%** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	4010	2.419.522,86	Płace pracowników: 2.739.137,83
801	80104	4010	163.432,35	
801	80148	4010	79.468,71	
854	85401	4010	76.713,91	
				W tym nadgodziny:
801	80101	4010	259.113,88	5669,50 h
801	80104	4010	20.794,17	588,50 h
854	85401	4010	9.198,52	233,50
801	80101	4010	17.300,00	-nagroda dyrektora – 13 osób
801	80104	4010	2.250,00	-nagroda dyrektora – 2 osoby
801	80148	4010	950,00	-nagroda dyrektora – 1 osoba
801	80101	4010	7.500,00	-nagroda burmistrza – 2 osoby
801	80101	4170	4.200,00	Umowa zlecenie: 4.200,00
801	80101	4040	164.894,19	Trzynastka: 189.653,24
801	80104	4040	12.195,05	
801	80148	4040	6.218,30	
854	85401	4040	6.345,70	

801	80101	4110	438.454,77	ZUS: 512.934,83
801	80104	4110	44.241,84	
801	80148	4110	14.994,50	
854	85401	4110	15.243,72	
801	80101	4120	46.729,62	FP: 53.825,84
801	80104	4120	4.088,00	
801	80148	4120	858,19	
854	85401	4120	2.150,03	
801	80101	4440	108.389,00	ZFŚS: 124.599,00
801	80104	4440	9.670,00	
854	85401	4440	2.990,00	
801	80148	4440	3.550,00	
801	80101	3020	134.697,01	Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: Dodatek wiejski: 149.127,85
801	80104	3020	8.964,75	w tym ekwiwalent za odzież ochronną:
801	80101	3020	800,00	5.180,88
854	85401	3020	4.666,09	
801	80101	4210	51.853,85	Zakup materiałów: 95.778,71
			2.069,47	Brykiet
			7.977,25	Materiały biurowe, tusze, tonery
			344,80	Środki czystości
			13.914,96	Apteczka wisząca + wyposażenie
			5.587,21	500+ Nauczyciele
			5.388,32	Projektor + uchwyty
			1.036,88	Materiały do remontu i konserwacji (farby, kleje, akcesoria malarskie)
			1.072,78	Rolety wewnętrzne
				Kamery, elementy monitoringu

			390,00	Przyłbice
			237,00	Aparat telefoniczny
			733,08	Płot betonowy
			781,30	Częściowy koszt wykładziny do sali sensorycznej
			334,00	Grzałki do wyparzacza
			236,37	Płyn do dezynfekcji
			170,00	Pleksa ochronna
			190,29	Gaśnica
			425,20	Dozowniki do płynów dezynfekujących
			2.152,92	Podręczniki do biblioteki
			209,99	Zakup dysku
			171,22	Wyposażenie sali sensorycznej
			501,82	Pozostałe: (znaczkę, art. dekoracyjne druki szkolne, gilosze pieczętki, worki do odkurzacza, sól drogowa,)
801	80104	4210		Zakup materiałów: 17.597,56
			2.595,41	Materiały instalacyjne wodno-kanalizac.
			1.172,45	Mebel szkolne
			2.501,48	Ławeczki szkolne
			7.691,55	Opał
			1.373,58	Środki czystości
			749,00	Chłodziarka
			440,60	Tablica korkowa
			1.073,49	Kompakt, umywalka, zawór pisuarowy
801	80148	4210		Zakup materiałów: 4.499,96
			133,72	Farba, zaprawa klejowa
			3.000,00	Opał
			515,23	Środki czystości
			136,00	Gaz w butli do stołówki szkolnej
			458,94	Wykładzina
			256,07	Pozostałe (pieczętki art. papiernicze

854	85401	4210		wykorzystywane w stołówce szkolnej)
				Zakup materiałów: 6.510,70
			399,90	Materiały biurowe
			328,26	Farba, lakier, impregnat do malowania ławek
			5.107,66	Opał
			120,00	Wiaderko BENDIK 8szt
			160,00	Pojemniki do przechowywania
			187,46	Art. dekoracyjne
			207,42	Środki czystości
		4210		Razem: 124.386,93
801	80101	4300		Zakup usług: 27.693,39
			75,60	Abonament RTV
			971,70	Monitoring obiektu
			1.537,50	Rozbudowa i modernizacja monitoringu
			1.875,50	Obsługa prawna
			4.014,07	Ścieki
			382,00	Opłaty pocztowe
			2.723,51	Przeglądy techniczne
			4.466,86	Przewóz opału
			2.000,00	Usługi BHP
			492,00	Usługi informatyczne
			1.230,00	Naprawa placu zabaw
			3.000,00	Wymiana pompy cyrkulacyjnej
			4.234,20	Abonamenty, aktualizacje programów, prenumeraty,

			510,45	Konserwacja kserokopiarki
			180,00	Naprawa radioodtwarzacza
801	80104	4300		Zakup usług: 4.991,25
			862,20	Transport brykietu
			196,80	Monitoring obiektu
			264,45	Obsługa prawna
			246,00	Usługi informatyczne
			811,80	Wymiana świetlówek
			2.000,00	Wymiana pompy cyrkulacyjnej
			500,00	Konserwacja ksera
			110,00	Usługa migracji danych
801	80148	4300		Zakup usług: 13.041,64
			98,40	Ochrona obiektu
			264,45	Usługa prawna
			1.219,00	Usługi BHP
			178,00	Oplaty pocztowe
			750,30	Przeglądy techniczne
			808,64	Usługi transportowe (przewóz opału)
			4.677,95	Ścieki
			909,01	Usługi informatyczne
			1.000,00	Wymiana pompy cyrkulacyjnej
			1.535,89	Konserwacja ksera
			1.600,00	Naprawa instalacji c.o.
854	85401	4300		Zakup usług: 1.496,00
			98,40	Monitoring obiektu
			20,00	Usługa prawna

			777,60	Wywóz nieczystości
			600,00	Naprawa kserokopiarki
		4300		Razem: 47.222,28
801	80101	4240	779,00	Pomoce dydaktyczne: 779,00 359,00 gry planszowe, 420,00 podręczniki do biblioteki szkolnej
801	80101	4270	9.000,00	Zakup usług remontowych: 10.000,00
801	80104	4270	1.000,00	Wykonanie wymiany naczynia zbiorczego oraz kratki ściekowych w szatniach.
801	80101	4280	2.500,00	Zakup usług zdrowotnych: 3.600,00
801	80104	4280	600,00	
854	85401	4280	500,00	
801	80148	4220	40.353,95	Zakup artykułów żywnościowych: 40.353,95
801	80101	4260	17.298,16	Zakup energii: 39.458,52
801	80104	4260	5.150,60	Prąd: 25.093,22
801	80148	4260	0,00	
854	85401	4260	2.644,46	
801	80101	4260	10.042,72	
801	80148	4260	4.322,58	Woda: 14.365,30
801	80101	4360	2.905,95	Usługi telekomunikacyjne: 4.452,47


801	80104	4360	357,93	
801	80148	4360	849,13	
854	85401	4360	339,46	
801	80101	4410	189,64	Delegacje: 189,64
801	80101	4430	1.824,63	GOAP: 1.824,63
801	80101	4700	500,00	Szkolenie pracowników administracji i obsługi: 750,00
801	80104	4700	50,00	
801	80148	4700	200,00	
801	80195	4440	15.503,00	ZFŚS – emeryci: 15.503,00
801	80195	3020	4.200,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli: 4.200,00
801	80146	4300	5.942,37	Dokształcanie nauczycieli głównie szkolenia nauczycieli oraz rady pedagogiczne: 5.942,37
801	80149		17.651,90	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: 17.651,90
854	85416	3240	4.484,00	Stypendia za wyniki w nauce: 4.484,00
801	80153	4240	33.040,17	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 33.040,17

Sporządziła:
Teresa Bagińska

DYREKTOR SZKOŁY
Grażyna Przybył
mgr Grażyna Przybył

PRZEDSZKOLE NR 1
"BAJECZKA"
64-600 Oborniki, ul. Droga Leśna 29
tel. 61 29 60 932
NIP 787-17-40-502, Regon 631048596

Oborniki, dnia 19 lutego 2021


Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

Urząd Miejski w Obornikach
2021-02-22,
3875/2021

686031

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
Przedszkole nr 1 w Obornikach

 FN

Do Przedszkola nr 1 w Obornikach uczęszcza 282 dzieci w tym:

- ✓ oddział przedszkolny - 234 dzieci w 14 oddziałach
- ✓ oddział zerowy - 48 uczniów w 4 oddziale

W Przedszkolu nr 1 zatrudnionych jest:

- ✓ 33 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 8 niepełnozatrudnionych (3,18 etatu)
- ✓ 31 etatów pracowników administracyjno-obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 1 niepełnozatrudnionych (razem 0,75 etatu)

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan:	237.500,00 zł
Wykonane dochody budżetowe:	263.375,50 zł
w tym:	
✓ wpłaty na żywienie dzieci	206.930,50 zł
✓ opłata za przedszkole	56.445,00 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 263.375,50 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Przedszkola nr 1 w 2020 roku wynosił **3.933.980,00 zł** i został wykonany w wysokości: **3.891.688,25 zł** co stanowi **98,92 %** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80104	4010		Płace pracowników: 2.491.625,63
801	80104	4010	2.343.080,40	Wynagrodzenie
801	80104	4010	74.148,42	Nadgodziny – 2.197,5 g
801	80104	4010	25.400,00	Nagroda Dyrektora - 36
801	80104	4010	8.500,00	Nagroda Burmistrza - 2
801	80104	4010	21.776,81	Nagroda jubileuszowa – 4
801	80104	401	18.720,00	Odprawa emerytalna
801	80104	4170	1.950,46	Umowa zlecenie
801	80104	4040	167.214,06	Trzynastka
801	80104	4110	442.204,29	ZUS
801	80104	4120	52.817,53	FP
801	80104	4440	154.343,00	ZFŚS
801	80104	3020		Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: 11.478,66

			9.772,86	Ekwiwalent za odzież
			1.000,00	Świadczenie na start dla n-la stażysty
			705,80	Proszek
801	80104	4210		Zakup materiałów: 47.214,25
			4.281,65	Prasownica
			4.024,15	Materiały biurowe
			4.265,51	Materiały do remontów i konserwacji
			110,45	Dzienniki zajęć,
			17.237,93	Środki czystości
			1.400,00	Dywan 1 szt.
			1.318,00	Odkurzacze 2 szt.
			349,00	Maszynka do mięsa
			1.500,60	Żwir i ziemia ogrodnicza
			1.937,25	Pojemniki do śmieci 5 szt.
			1.228,77	Materiały gospodarcze
				Pozostałe z § 4210:
			620,40	Termometry bezdotykowe
			124,85	Art. elektryczne
			2.151,49	Środki dezynfekcyjne
			2.800,20	Książki
			854,12	Art. papiernicze
			346,80	Dyplomy, birety
			560,50	Art. pasmanteryjne
			62,00	Art. ogrodnicze
			499,00	Krajalnica
			97,80	Woda demineralizowana
			170,72	Worki do odkurzacza
			65,05	Benzyna
			850,00	Zmiękcacz do wody
			145,00	Fartuchy ochronne 2 szt.
			213,01	Drobne wyposażenie kuchni

801	80104	4300		Zakup usług: 56.189,57
			400,00	Usługi transportowe
			2.908,95	Obsługa prawna
			2.546,10	Przeglądy techniczne
			2.952,00	Usługi BHP
			1.920,40	Usługi informatyczne
			970,00	Przedstawienia teatralne
			8.551,59	Odprowadzanie ścieków
			676,50	Ochrona mienia
			12.054,00	Montaż kotary w sali
			600,00	Kurs i szkolenie SIO
			4.778,44	Uaktualnienie programu ST
				Pozostałe z § 4300:
			159,34	Koszty przesyłek
			349,32	Naprawa zmywarki
			861,00	Montaż mebli
			132,83	Naprawa odkurzacza
			1.414,50	Usunięcie awarii kanalizacji
			5.756,40	Umowa serwisowo – materiałowa kopiarki
			154,98	Wynajem Sali w OOK
			184,50	Naprawa windy
			448,00	Prace elektryczne
			400,00	Usługi pielęgniarские
			1.586,78	Prenumerata czasopism
			430,50	Roboty ziemne
			274,54	Wznowienie licencji
			147,60	Utrzymanie BIP
			2.298,30	Zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4
			1.890,00	Dezynfekcja budynku Przedszkola
			369,00	Mycie okien

			854,00	Usługi medyczne
			120,00	Usługi krawieckie
801	80104	4240	10.000,00	Pomoce dydaktyczne: 14.982,88
			3.051,47	Monitor wieloformatowy
			1.931,41	Zabawki
				Pomoce dydaktyczne
801	80104	4280	6.195,00	Zakup usług zdrowotnych:
801	80104	4220	173.694,52	Zakup artykułów żywnościowych
801	80104	4260	14.234,66	Zakup energii: 77.791,65
			4.394,76	Prąd
			1.575,82	Woda
			57.586,41	Gaz
				PEC
801	80104	4360	658,80	Usługi telekomunikacyjne: 2.796,54
			1.176,22	Internet
			961,52	Telefon komórkowy
				Telefon stacjonarny
801	80104	4430	8.855,13	GOAP
801	80104	4700	877,00	Szkolenie pracowników
801	80195	4440	2.584,00	ZFŚS - EMERYCI
801	80195	3020	4.838,36	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
801	80146	4300	4.950,20	Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak: materiały

				oraz rady szkoleniowe i dopłaty do studiów
801	80149	4010		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: Płace pracowników: 114.795,97
801	80149	4010	75.617,69	Wynagrodzenie
801	80149	4010	37.578,28	Nadgodziny – 700,5 g
801	80149	4010	1.600,00	Nagroda Dyrektora
801	80149	4040	8.736,10	Trzynastka
801	80149	4110	24.852,52	ZUS
801	80149	4120	3.059,16	FP
801	80149	4210		Zakup materiałów : 9.991,77
			1.550,00	Dywan 1 szt.
			963,94	Art. biurowe
			1.432,28	Środki czystości
			2.646,55	Pomoce dydaktyczne
			3.399,00	Komputer 1 szt.
801	80149	4260	3.000,00	Zakup energii
801	80149	4300	4.650,00	Zakup usług – rehabilitacja ruchowa dzieci

Sporządziła: Katarzyna Skórzewska

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Katarzyna Skórzewska

DYREKTOR
Przedszkola Nr 1 "Bajeczka"
w Obornikach

mgr Katarzyna Skórzewska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W SYCYNIE
Sycyn 26a, 64-606 Popówko
tel. 61 29 71 879
NIP 6060107756, Regon 384263259

Urząd Miejski w Obornikach
2021-02-22
3878/2021
686042

FN
Oborniki, dnia 12 lutego 2021

SK

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sycynie**

Do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sycynie uczęszcza 60 dzieci w tym:

- ✓ szkoła podstawowa - 21 uczniów w 2 oddziałach
- ✓ przedszkole - 39 dzieci w 2 oddziałach

W Zespole zatrudnionych jest:

- ✓ 5 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 2 niepełnozatrudnionych (0,90 etatu)
- ✓ 3 etaty pracowników administracyjno-obługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 3 niepełnozatrudnionych (razem 1,35 etatu)

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan: 10.700,00 zł

Wykonane dochody budżetowe: 5.941,00 zł

w tym:

- ✓ wpłaty na żywienie dzieci przedszkolnych 934,00 zł
- ✓ wpłaty na żywienie dzieci szkolnych 821,50 zł
- ✓ opłata za przedszkole 2.087,50 zł
- ✓ pozostałe wpłaty 2.098,00 zł
 - zwrot odsetek należnych od ZUS 2.000,00 zł
 - częściowa refundacja kosztów wynagrodzenia przez NFM 98,00 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości **5.941,00 zł** przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 2020 roku wynosił **883.108,25 zł**

i został wykonany w wysokości: **875.628,48 zł** co stanowi **99,15%** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	4010		Płace pracowników: 450.325,98
			388.080,46	Wynagrodzenia
			28.345,52	Nadgodziny – 619 g
			2.000,00	Nagroda Dyrektora - 2
			8.500,00	Nagroda Burmistrza - 2
			4.680,00	Nagroda jubileuszowa – 1
			18.720,00	Odprawa emerytalna - 1
801	80101	4040	34.288,40	Trzynastka
801	80101	4110	78.416,22	ZUS
801	80101	4120	5.436,58	FP
801	80101	4170	3.628,33	Umowa zlecenie
801	80101	4440	18.876,00	ZFŚS
801	80101	3020		Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń:
			17.217,23	
			1.357,00	Ekwiwalent za odzież
			15.860,23	Dodatek wiejski
801	80101	4210		Zakup materiałów: 26.736,89
			3.945,91	Panele podłogowe
			702,83	Materiały biurowe
			2.988,43	Materiały do remontów i konserwacji
			991,00	Wełna mineralna do ocieplania
			519,00	Ogrzewacz wody
			4.679,18	Środki czystości
			387,01	Pojemnik na ręczniki 3 szt.
			4.119,27	Kserokopiarka CANON
			4.557,00	Laptopy 2 szt.
			498,90	Termometry bezdotykowe 2 szt.

			744,15	Pojemniki na śmieci 5 szt.
			2.000,00	500 + dla nauczycieli
				Pozostałe z § 4210:
			69,18	Naczynia jednorazowe
			80,72	Maseczki, rękawice jednorazowe
			179,00	Program antywirusowy
			275,31	Materiały gospodarcze
801	80101	4300		Zakup usług: 5.192,22
			1.815,48	Obsługa prawna
			912,24	Przeglądy techniczne
			1.107,00	Usługi BHP
			967,30	Usługi informatyczne
			225,00	Catering
				Pozostałe z § 4300:
			147,60	Obsługa serwera
			17,60	Pozostałe usługi
801	80101	4280	361,70	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4260		Zakup energii: 14.816,02
			4.448,44	Prąd
			555,28	Woda
			9.812,30	Olej opałowy
801	80101	4360		Usługi telekomunikacyjne: 869,82
			217,56	Internet
			258,92	Telefon stacjonarny
			393,34	Telefon komórkowy
801	80101	4430	1.007,24	GOAP
801	80195	4440	2.584,00	ZFŚS - EMERYCI
801	80195	3020	1.000,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
801	80146	4300	2.480,00	Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak: materiały , oraz rady szkoleniowe i dopłaty do studiów
801	80104	4010		Płace pracowników: 139.683,25

		4010	115.798,92	Wynagrodzenie
		4010	22.884,33	Nadgodziny – 589,75 g
		4010	1.000,00	Nagroda Dyrektora -1
801	80104	4040	8.585,25	Trzynastka
801	80104	4110	26.584,31	ZUS
801	80104	4120	1.781,44	FP
801	80104	4440	5.680,00	ZFSS
801	80104	3020		Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: 8.732,17
			8.552,17	Dodatek wiejski
			180,00	Ekwiwalent za odzież
801	80104	4210		Zakup materiałów: 2.844,49
			850,49	Panele
			602,48	Środki czystości
			539,74	Farby
			751,84	Materiały do remontów i konserwacji
			99,94	Pozostałe materiały
801	80104	4240	449,99	Pomoce dydaktyczne
801	80104	4260		Zakup energii: 2.300,00
			1.472,80	Olej opałowy
			827,20	Energia elektryczna
801	80104	4300		Zakup usług: 2.458,32
			738,00	Usługi BHP
			510,00	Catering
			1.210,32	Obsługa prawna
801	80104	4360		Usługi telekomunikacyjne: 548,13
			145,20	Internet
			172,65	Telefon stacjonarny
			230,28	Telefon komórkowy
				Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym: 10.888,25

801	80150	3020	450,11	Dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń
801	80150	4010	7.206,34	Wynagrodzenie
801	80150	4040	215,39	Trzynastka
801	80150	4110	1.339,63	ZUS
801	80150	4120	192,48	FP
801	80150	4210	999,46	Zakup materiałów
801	80150	4260	484,84	Zakup energii
801	80153	4240	1.856,25	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Przygotowała:

Katarzyna Skórzewska

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Katarzyna Skórzewska

DYREKTOR

mgr Ewa Nowicka

PRZEDSZKOLE NR 4
= BAJKA^{SP}
64-600 Oborniki, ul. Staszica 23
NIP 787-17-29-618, REGON 632054461
tel. 61 29 60 114

Urząd Miejski w Obornikach
2021-02-22
3872/2021

686028

Oborniki, dnia 16 lutego 2021

FN
[Signature]
Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
Przedszkole nr 4 w Obornikach

Do Przedszkola nr 4 w Obornikach uczęszcza 204 dzieci w tym:

- ✓ oddział przedszkolny - 157 dzieci w 7 oddziałach
- ✓ oddział zerowy - 47 uczniów w 2 oddziałach

W Przedszkolu nr 4 zatrudnionych jest:

- ✓ 19 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 2 niepełnozatrudnionych (0,38 etatu)
- ✓ 19 etatów pracowników administracyjno-obsługowych pełnozatrudnionych

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan:	160.400,00 zł
Wykonane dochody budżetowe:	213.211,00 zł
w tym:	
✓ wpłaty na żywienie dzieci	169.032,00 zł
✓ opłata za przedszkole	43.894,00 zł
✓ pozostałe wpłaty	285,00 zł
(zwrot odsetek należnych od ZUS)	

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości **213.211,00 zł** przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWEBudżet Przedszkola nr 4 w 2020 roku wynosił **2.466.901,00 zł**i został wykonany w wysokości: **2.449.032,02 zł** co stanowi **99,28%** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
80104	4010		Płace pracowników: 1.591.193,98
80104	4010	1.459.934,44	Wynagrodzenia
80104	4010	93.999,04	Nadgodziny – 2.719,5g
80104	4010	12.400,00	Nagroda Dyrektora - 28
80104	4010	8.500,00	Nagroda Burmistrza - 2
		16.360,50	Nagroda jubileuszowa - 4
80104	4170	2.570,85	Umowa zlecenie
80104	4040	110.904,26	Trzynastka
80104	4110	282.660,84	ZUS
80104	4120	30.194,01	FP
80104	4440	85.732,00	ZFŚS
80104	3020		Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: 11.453,89
		1.000,00	Świadczenie na start dla n-la stażysty
		9.724,50	Ekwiwalent za odzież
		729,39	Proszek
80104	4210		Zakup materiałów: 64.498,43
		443,20	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej
		2.395,31	Materiały biurowe
		11.300,59	Materiały do remontów i konserwacji
		13.631,59	Zabawki
		2.197,10	Papier ksero
		16.695,06	Środki czystości

		1.433,83	Tonery
		2.121,75	Pojemniki na śmieci 4 szt.
		1.071,58	Mopy do sprzątania 12 szt.
		1.579,81	Pojemniki na ręczniki
		3.466,73	Maseczki, rękawiczki jednorazowe
		396,00	Czajniki 4 szt.
		957,00	Radiomagnetofony 3 szt.
		519,74	Pojemniki do zabawek
		2.294,02	Materiały gospodarcze
		515,00	Dzienniki zajęć
			Pozostałe z § 4210:
		158,50	Materiały ogrodnicze
		106,00	Opryskiwacz
		1.507,90	Wyposażenie stołówki - naczynia
		299,00	Mikser
		129,00	Telefon
		1.205,22	Wyposażenie kuchni – drobne narzędzia i garnki
		74,50	Benzyna do kosiarki
80104	4300		Zakup usług: 51.278,74
		590,40	Ochrona mienia
		3.114,36	Obsługa prawna
		2.317,08	Przeeglądy techniczne
		2.952,00	Usługi BHP
		224,50	Usługi pocztowe
		4.428,00	Usługi informatyczne
		4.956,64	Odprowadzanie ścieków
		2.150,00	Usługi pielęgniarские
		15.973,94	Wymiana inst. elektrycznej w kuchni
		7.060,66	Wymiana inst. gazowej w kuchni w kuchni
		706,02	Kalibracja detektora gazu

			Pozostałe z § 4300:
		375,14	Prenumerata roczna
		492,00	Utrzymanie BIP
		48,00	Dorabianie kluczy
		520,00	Koncerty muzyczne
		369,00	Naprawa zmywarki
		1.097,16	Naprawa pieca w kuchni
		516,60	Naprawa bojlera
		1.045,50	Abonament roczny
		934,80	Prace budowlano-instalacyjne
		135,30	Czyszczenie kanalizacji
		206,64	Wynajem sali
		615,00	Wymiana rur
		69,00	Decyzja Sanepidu
		360,00	Szkolenie pracowników BHP
		21,00	Oplata za wysyłkę
80104	4240		Pomoce dydaktyczne: 15,719,69
		7.392,49	Zabawki
		7.800,00	Monitor interaktywny
		527,20	Pomoce dydaktyczne
80104	4280	3.280,00	Zakup usług zdrowotnych:
80104	4220	134.429,75	Zakup artykułów żywnościowych
80104	4260		Zakup energii: 39.802,68
		13.457,74	Prąd
		2.047,41	Woda
		24.297,53	Gaz
80104	4270	1.000,00	Zakup usług remontowych
80104	4360		Usługi telekomunikacyjne: 1.437,48
		723,24	Internet
		226,17	Telefon komórkowy
		488,07	Telefon stacjonarny
80104	4410	234,00	Delegacje służbowe

80104	4430	5.144,42	GOAP
80104	4700	1.247,00	Szkolenie pracowników
80195	4440	7.751,00	ZFŚS - EMERYCI
80195	3020	3.500,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
80146	4300	4.999,00	Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak: materiały oraz rady szkoleniowe i dopłaty do studiów

Sporządziła : Katarzyna Skórzewska

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

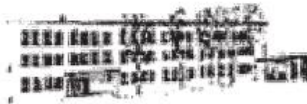
Katarzyna Skórzewska

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pauszek

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Szkolna 7
64 – 600 Oborniki

tel. 61 29 60 382
tel./fax 61 29 60 326
e-mail sp2-sekretariat@o2.pl
www.sp2.oborniki.pl



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Wojska Polskiego
64-600 Oborniki, ul. Szkolna 7
tel. 61-29-60-382, fax 61-29-60-326
NIP 787-17-35-234 Regon 000716874

Urząd Miejski w Obornikach
2021-02-22,
3871/2021

38602

Oborniki, dnia 18.02.2021 r.

Burmistrz Obornik

Pan Tomasz Szrama

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH

za 2020 rok

Budżet jednostki wyniósł **10.310.472,77 zł** na 2020 rok wykorzystano kwotę **10.280.304,71 zł**.
został wykonany w **99,71%**.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach funkcjonuje 48 oddziałów:
szkoła podstawowa , oddziały przedszkolne, stołówka oraz świetlica.

Szkoła

Liczba dzieci: 1010 , liczba oddziałów: 45

Zatrudnienie w szkole:

Nauczyciele: 82 os./79,51 et.

Obsługa: 17 os./16,25 et.

Pomoc nauczyciela: 1 os./1 et.

Administracja: 2 os./2 et.

Spec.ds.Bhp: 1 os./0,13 et.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Szkolna 7
64 – 600 Oborniki

tel. 61 29 60 382
tel./fax 61 29 60 326
e-mail sp2-sekretariat@o2.pl
www.sp2.oborniki.pl



Oddziały przedszkolne

Liczba dzieci:74, liczba oddziałów :3

Zatrudnienie w przedszkolu:

Nauczyciele:3os./3 et.

Obsługa:1 os./1 et.

Świetlica

Zatrudnienie w świetlicy:

Nauczyciele: 9 os./9,71 et.

Obsługa:1 os./1 et

Stołówka

Zatrudnienie w kuchni:

Obsługa: 8 os./8 et.

Administracja:2 os./2 et.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Szkolna 7
64 – 600 Oborniki

tel. 61 29 60 382
tel./fax 61 29 60 326
e-mail sp2-sekretariat@o2.pl
www.sp2.oborniki.pl



Wynagrodzenia i pochodne wykonanie na 31.12.2020 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	4010	5.887.958,07	Wynagrodzenia osobowe w tym:
				Nadgodziny: 12.615,24
				Nagrody jubileuszowe: 19 pracowników(12 n-li i 7 pracowników administracji i obsługi)
				Nagrody Dyrektora: 16 pracowników(12 n-li i 4 pracowników administracji i obsługi)
				Nagrody Burmistrza: 4 n-li
				Odprawa emerytalna: 4 n-li i 1 pracownik obsługi
		4040	411.859,28	Wynagrodzenie roczne
		4110	1.072.070,59	Składki ZUS
		4120	108.303,34	Składki Fundusz Pracy
		4170	12.628,64	Umowy zlecenia
801	80103	4010	182.438,39	Wynagrodzenia osobowe w tym:
				Nadgodziny: 477,00
				Nagrody jubileuszowe: 1 pracownik obsługi
		4040	14.611,08	Wynagrodzenie roczne
		4110	30.615,64	Składki ZUS
		4120	4.314,17	Składki Fundusz Pracy
801	80148	4010	377.993,38	Wynagrodzenia osobowe w tym:
				Nagrody Dyrektora: 2 pracowników obsługi
				Nagroda Jubileuszowa: 2 pracowników obsługi
				Odprawa emerytalna: 2 pracowników obsługi

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Szkolna 7
64 – 600 Oborniki

tel. 61 29 60 382
tel./fax 61 29 60 326
e-mail sp2-sekretariat@o2.pl
www.sp2.oborniki.pl



		4040	24.592,60	Wynagrodzenie roczne
		4110	61.790,56	Składki ZUS
		4120	4.406,30	Składki Fundusz Pracy
8010	80150	4010	112.509,38	Wynagrodzenia osobowe w tym:
				Nadgodziny: 298,46
				Nagrody Dyrektora: 1 nauczyciel
				Nagrody Burmistrza: 1 nauczyciel
		4040	18.117,52	Wynagrodzenie roczne
		4110	22.473,09	Składki ZUS
		4120	3.174,09	Składki Fundusz Pracy
854	85401	4010	498.092,85	Wynagrodzenia osobowe w tym:
				Nadgodziny: 457,74
				Nagrody Dyrektora: 1 nauczyciel
		4040	32.298,63	Wynagrodzenie roczne
		4110	116.418,26	Składki ZUS
		4120	4.999,38	Składki Fundusz Pracy
Wydatki rzeczowe				
801	80101	4210	155.352,36	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	6.191,42	Zakup artykułów biurowych
		4210	17.277,18	Zakup środków czystości
		4210	6.177,12	Zakup materiałów do remontu: art. elektryczne (oprawy, świetlówki, żarówki, baterie, przedłużacze, gniazdko) armatura sanitarna, art. malarskie: farby, kleje, zaprawy szpachlowe.
		4210	71.412,40	Opał
		4210	3.534,41	Wyposażenie: projektor
		4210	50.759,83	Pozostałe: pojemniki na odpady do segregacji (na zewnątrz budynków przy ul. Szkolnej i

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Szkolna 7
64 – 600 Oborniki

tel. 61 29 60 382
tel./fax 61 29 60 326
e-mail sp2-sekretariat@o2.pl
www.sp2.oborniki.pl



				ul.Marsz.J.Piłsudskiego,pojemniki na śmieci do segregacji wewnątrz budynków,stacje i pojemniki do dezynfekcji, pleksy ochronne (sekretariat),termometry bezdotykowe,pojemniki na ręczniki,2 aparaty telefoniczne, czajnik,wykładzina dywanowa do klas I-III
801	80103	4210	955,72	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	527,06	Zakup artykułów biurowych
		4210	113,16	Zakup środków czystości
		4210	315,50	Wyposażenie: gry edukacyjne,maty podłogowe
801	80148	4210	12.504,30	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	1.131,51	Środki czystości
		4210	53,47	Zakup artykułów biurowych
		4210	11.319,32	Pozostałe: 3 tabory gazowe, artykuły oraz sprzęty kuchenne: mikser ręczny,2 blendery ,talerze głębokie,poj.hermetyczne
854	85401	4210	4.651,02	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	746,46	Zakup artykułów biurowych
		4210	321,05	Zakup środków czystości
		4210	767,21	Zakup materiałów do remontu:farby,kleje,szpachel,wkręty
		4210	279,00	Wyposażenie:termometr bezdotykowy
		4210	2.537,30	Pozostałe:artykuły do szycia maseczek,figurka absolwenta,gry planszowe,klocki,puzzle,piłki itp.
801	80148	4220	108.041,85	Zakup środków żywności
801	80101	4240	12.122,85	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4240	123,75	Książki
		4240	11.999,10	Pomoce dydaktyczne: 2 zestawy multimedialne,głośnik,puzzle piankowe
801	80103	4240	1.025,57	Pomoce Dydaktyczne: kafelki magnetyczne,materacyk przedszkolny

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Szkolna 7
64 – 600 Oborniki

tel. 61 29 60 382
tel./fax 61 29 60 326
e-mail sp2-sekretariat@o2.pl
www.sp2.oborniki.pl



801	80101	4260	213.865,42	Zakup energii
		4260	98.306,07	Energia elektryczna
		4260	27,05	Gaz do gotowania
		4260	108.309,87	Gaz do ogrzewania
		4260	7.222,43	Woda
801	80148	4260	23.616,68	Zakup energii
		4260	9.398,19	Energia elektryczna
		4260	791,52	Gaz do gotowania
		4260	13.426,97	Gaz do ogrzewania
801	80101	4270	28.436,25	Zakup usług remontowych
				Remont komina i prace związane z uszczelnianiem dachu oraz naprawa płytki kotła, uszczelnienie instalacji gazowej w kuchni oraz pracowni chemicznej w budynku przy ul. Piłsudskiego natomiast w budynku przy ul. Szkolnej wymieniono drzwi wejściowe do sali gimnastycznej
801	80148	4270	190,00	Zakup usług remontowych- naprawa zmywarki
801	80101	4280	4.930,00	Zakup usług zdrowotnych badania pracownicze
801	80101	4300	98.440,88	Zakup usług pozostałych
		4300	1.263,84	Monitorig obiektu
		4300	3.483,36	Obsługa prawna
		4300	1.488,20	Oplaty pocztowe
		4300	11.677,79	Przeglądy techniczne: budynków, gaśnic, elektryczne i kominiarski
		4300	15.111,71	Ścieki
		4300	1.280,00	Usługi BHP

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Szkolna 7
64 – 600 Oborniki

tel. 61 29 60 382
tel./fax 61 29 60 326
e-mail sp2-sekretariat@o2.pl
www.sp2.oborniki.pl



		4300	45.570,80	Usługi informatyczne, w tym zajęcia z oprogramowania (33.528,00 zł)
		4300	18.565,18	Pozostałe usługi: aktualizacje i licencje programów oraz abonamenty, prenumeraty, usługi elektryczne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, konserwacja kserokopiarki
801	80103	4300	1.000,00	Pozostałe: usługa informatyczna-strona internet.
801	80146	4300	7.771,71	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: kwotę 2.276,00 przeznaczono na szkolenia, pozostała kwota 5.495,71 została na podstawie złożonych wniosków wypłacona 7 nauczycielom
801	80148	4300	4.132,80	Zakup usług pozostałych
		4300	2.644,50	Przeglądy techniczne: budynku, kominiarski i gaśnic
		4300	1.488,30	Pozostałe: usługi informatyczne, monitoring
801	80101	4360	8.326,39	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	483,26	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	9.700,14	Różne opłaty i składki-GOAP
801	80101	4480	1.527,00	Podatek od nieruchomości
801	80101	4700	1.589,00	Szkolenia pracowników administracji i obsługi
Odpisy na ZFŚS				
801	80101	4440	290.366,00	Odpisy na ZFŚS
	80103	4440	10.635,00	Odpisy na ZFŚS
	80148	4440	15.503,00	Odpisy na ZFŚS
	80150	4440	7.904,00	Odpisy na ZFŚS
	80195	4440	82.684,00	Odpisy na ZFŚS
854	85401	4440	31.681,00	Odpisy na ZFŚS

Szkoła Podstawowa nr 2 tel. 61 29 60 382
im. Wojska Polskiego tel./fax 61 29 60 326
ul. Szkolna 7 e-mail sp2-sekretariat@o2.pl
64 – 600 Oborniki www.sp2.oborniki.pl



Wydatki na pomoc dla uczniów				
854	85416	3240	12.740,40	Stypendia otrzymało 98 uczniów: w I półroczu 22 uczniów, a w II półroczu 76 uczniów
801	80153	4240	108.141,57	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Pozostałe wydatki				
801	80101	3020	11.369,30	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj.ekwiwalenty za odzież i pranie
	80103	3020	288,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj.ekwiwalenty za odzież i pranie
	80148	3020	2.976,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj.ekwiwalenty za odzież i pranie
	80195	3020	5.400,00	Zasilki zdrowotne dla nauczycieli skorzystało z pomocy 6 nauczycieli
854	85401	3020	288,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj.ekwiwalenty za odzież i pranie

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Szkolna 7
64 – 600 Oborniki

tel. 61 29 60 382
tel./fax 61 29 60 326
e-mail sp2-sekretariat@o2.pl
www.sp2.oborniki.pl



Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	
801			180.197,79	
801	80101	0970	6.510,27	Wpływy z różnych dochodów
			168,00	Wpływy z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw oraz zniszczone podręczniki
			6.342,27	Wpływy za zużyta energię elektryczną OCS
801	80103	0660	268,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80103	0670	29.181,50	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych
801	80148	0690	116.004,44	Wpływy z różnych opłat : wpłaty za żywienie uczniów i nauczycieli w szkole
801	80195	0750	28.233,58	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy
			34,95	Obornicki Klub Karate T.Wosicki umowa od 01.01.2020-25.06.2020 r i 18.09.2020-31.12.2020 r
			7,50	K.S.Futsal należność z 2019 roku
			174,50	Akademia Piłkarska Oborniki umowa od 01.01.2020-31.03.2020 r i 02.11.2020-31.12.2020 r
			1.000,00	Inea s.a.umowa od 01.01.2020-29.02.2020 r
			9.087,06	SRT Kontrast Maciej Markiewicz umowa od 01.01.2020 -26.06.2020 r i 02.09.2020-31.12.2020 r
			13,50	MKS Sparta Oborniki należność z 2019 roku

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego
ul. Szkolna 7
64 – 600 Oborniki

tel. 61 29 60 382
tel./fax 61 29 60 326
e-mail sp2-sekretariat@o2.pl
www.sp2.oborniki.pl



			1.320,00	Zespół Szkół Prywatnych Teresa Przybyszewska umowa od 01.01.2020-26.06.2020 r i od 01.09.2020-31.12.2020 r
			1.360,00	Automatik Bar Jacek Nowak umowa od 02.01.2020 -31.12.2020 r
			2.130,00	Fundacja Lech Poznań Football Academy umowa od 01.01.2020-31.03.2020 r i od 02.12.2020-31.12.2020 r
			10.800,00	East-West umowa od 01.01.2020-31.12.2020 r
			400,00	Centrum Hajdasz umowa od 01.01.2020-26.06.2020 r
			300,00	Biuro Usługowe Artur Nowak umowa od 01.01.2020-31.12.2020r
			690,00	Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia umowa od 01.01.2020-31.03.2020 r
			457,07	Ośrodek Szkolenia Kierowców Trafas Jerzy umowa od 01.01.2020-31.12.2020 r
			459,00	Ośrodek Szkolenia Kierowców w Obornikach umowa od 01.01.2020-31.12.2020 r

Opracowała: Małgorzata Frąszczak-Czaprańska

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Adama Mickiewicza
64-600 Oborniki, ul. Czarnkowska 57
tel. 61 29 60 805
NIP: 787-17-28-843

Oborniki, dnia 16.02.2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA

Urząd Miejski w Obornikach

za 2020 rok

2021-02-22,

3873/2021



686932

ACH

FN

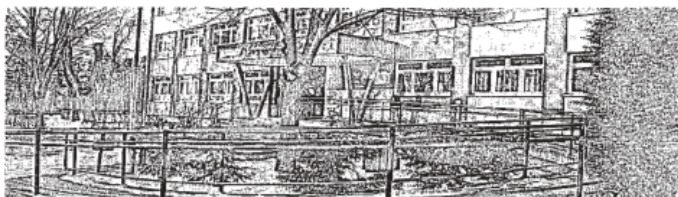
Budżet jednostki wynosił **5 645 753,23 zł** na 2020 rok wykorzystano kwotę **5 532 304,41 zł** został wykonany w **97,99%**.

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach funkcjonuje: szkoła podstawowa, 2 oddziały przedszkolne (2 oddziały 6 latków), stołówka oraz świetlica.

Opis szczegółowy:

I-VIII 2020	IX-XII 2020
Oddziały przedszkolne	Oddziały przedszkolne
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 grupy obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ✓ 1 grupa dzieci 4-5 letnie <p>Liczba dzieci: 62 Zatrudnienie w przedszkolu: Nauczyciele: 7os./6,43et.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 grupy obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnie -35 <p>Liczba dzieci: 35 Zatrudnienie w przedszkolu: Nauczyciele: 2 os./2,00 et.</p>
<p>Liczba dzieci: 535 Liczba oddziałów: 23 Kształcenie specjalne w szkole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niepełnosprawność intelektualna upośledzenie w stopniu znacznym-1 uczeń 	<p>Liczba dzieci: 532 Liczba oddziałów: 26 Kształcenie specjalne w szkole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niepełnosprawność intelektualna upośledzenie w stopniu lekkim-1 uczeń

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



<p>w klasie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niepełnosprawność sprzężona- 6 uczniów (5 nauczanie indywidualne, 1 uczeń w klasie z nauczycielem współorganizującym) • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym- 1 uczeń w klasie • Autyzm lub Zespół Aspergera- 7 uczniów (1 uczeń w klasie bez nauczyciela współorganizującego, 6 uczniów w klasie z nauczycielem współorganizującym) • Afazja – 1 uczeń w klasie <p>Nauczanie indywidualne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 uczeń ze względu na stan zdrowia <p>Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęci dodatkową subwencją oświatową.</p>	<p>w klasie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niepełnosprawność sprzężona-3 uczniów: 2 naucz. indyw.1 uczeń w klasie z nauczycielem współorganizującym • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym- 1 uczeń w klasie • Autyzm lub Zespół Aspergera- 6 uczniów (1 uczeń nauczanie indywidualne, 5 uczniów w klasie z nauczycielem współorganizującym) • Afazja 1 uczeń w klasie <p>Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęci dodatkową subwencją oświatową.</p>
<p>Zatrudnienie w szkole: Nauczyciele: 72os./64,31 et. Pomoc n-la: 1 os./1 et. Obsługa: 7 os/7 et. Administracja: 1os./1,0 et.</p>	<p>Zatrudnienie w szkole: Nauczyciele: 64 os./51,25 et. Pomoc n-la: 1 os./1 et. Obsługa: 7os/7 et. Administracja: 1os/.1et.</p>
Świetlica	
<p>Zatrudnienie w świetlicy: Kierownik świetlicy: 1os./1et Nauczyciele: 3os./3et.</p>	<p>Zatrudnienie w świetlicy: Kierownik świetlicy: 1 os./1et. Nauczyciele: 2os./2 et.</p>
Stołówka	

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



Zatrudnienie w kuchni: Obsługa: 3os./3et. Administracja: 1os/1et.	Zatrudnienie w kuchni: Obsługa: 3os./3 et. Administracja: 1os/1et.
---	--

Wynagrodzenia i pochodne oraz paragraf 3020 wykonanie na dzień 31.12.2020r. w kwocie 4 871 991,02				
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	3020	5 816,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty za odzież i za pranie
801	80101	4010	2 389 543,62	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			343 692,93	Nadgodziny (7630,55 godz.)
			21 414,44	Nagrody jubileuszowe otrzymał 1 n-l i 1 pracownik
			21 469,42	Nagrody Dyrektora otrzymało 30 osób
			0	Nagrody Burmistrza
801	80101	4040	159 809,22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	4110	428 925,44	Składki ZUS
801	80101	4120	43 726,63	Składki Fundusz Pracy
801	80101	4170	3 600,00	Umowy zlecenia zawarta z pracownikiem CUW na prowadzenie PKZP
801	80103	3020	180,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty za odzież i za pranie
801	80103	4010	297 069,70	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			36 358,84	Nadgodziny (890,13 godz.)
			723,21	Nagrody jubileuszowe otrzymał 1 n-l
			3 365,97	Nagrody Dyrektora otrzymały 3 osoby
			0	Nagrody Burmistrza
801	80103	4040	24 372,47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80103	4110	53 576,39	Składki ZUS
801	80103	4120	3 648,17	Składki Fundusz Pracy
801	80146	4300	6 906,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



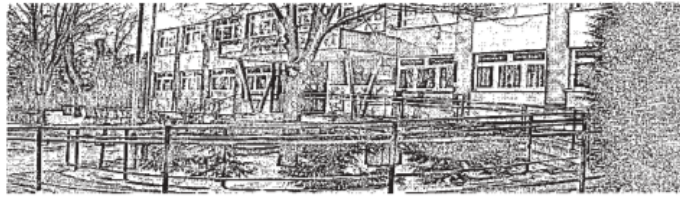
				oraz materiały szkoleniowe
801	80148	3020	2 609,09	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty za odzież i za pranie
801	80148	4010	140 459,84	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			884,00	Nagrody Dyrektora otrzymało 4 pracowników
			0	Nagrody jubileuszowe otrzymało 0 pracowników
			0	Odprawy emerytalne 0 pracowników
801	80148	4040	7 848,67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80148	4110	23 930,02	Składki ZUS
801	80148	4120	3 409,06	Składki Fundusz Pracy
801	80150	3020	1 159,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty za odzież i za pranie
801	80150	4010	803 944,23	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			100 617,08	Nadgodziny (2 657,52 godz.)
			8 608,47	Nagrody jubileuszowe otrzymał 1 n-l i 2 pracownik.
			5 019,57	Nagrody Dyrektora otrzymało 6 osób
			8 500,00	Nagrody Burmistrza 2 nauczycieli
801	80150	4040	56 649,42	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80150	4110	147 530,22	Składki ZUS
801	80150	4120	17 655,47	Składki Fundusz Pracy
801	80195	3020	10 640,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli
854	85401	3020	170,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty za odzież i za pranie
854	85401	4010	185 850,94	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			25 210,63	Nadgodziny (757,30 godz.)
			1 962,04	Nagrody Dyrektora otrzymały 3 osoby
854	85401	4040	14 052,02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
854	85401	4110	32 788,10	Składki ZUS
854	85401	4120	3 106,39	Składki Fundusz Pracy

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



854	85412	4110	433,17	Składki ZUS
854	85412	4120	61,74	Składki Fundusz Pracy
854	85412	4170	2 520,00	Umowy zlecenie dot. Półkolonii (3 n-li)
Wydatki rzeczowe wykonanie na dzień 31.12.2020r. w kwocie 654 177,39 zł				
801	80101	4210	70 499,01	
		4210	6 328,95	Zakup artykułów biurowych
		4210	6 496,73	Zakup środków czystości
		4210	7 688,23	Zakup materiałów: świetlówki, art. sanitarne, farby
		4210	20 428,79	Pomoc rządowa 500+ dla nauczycieli
		4210	3 793,38	Pozostałe zakupy bieżące
		4210	169,88	Paliwo do kosiarki
		4210	25 593,05	Wyposażenie: kosiarka, stoły, krzesła, pojemniki do segregacji śmieci, termosy
801	80101	4240	5 925,96	Pomoce dydaktyczne (projektor + uchwyt)
801	80101	4260	81 872,57	
		4260	66 471,17	Energia cieplna
		4260	12 060,34	Energia elektryczna
		4260	110,02	Gaz do gotowania
		4260	3 231,04	Woda
801	80101	4270	2 290,27	Remonty i modernizacje bieżące
		4270	1 987,07	Naprawa instalacji ciepłej wody (awaryjna)
		4270	303,20	Udrożnienie kanalizacji
801	80101	4280	3 991,50	Zakup usług medycznych
801	80101	4300	45 581,08	
		4300	221,33	Monitoring obiektu
		4300	8 797,86	Usługi informatyczne
		4300	7 629,41	Ścieki
		4300	1 778,40	Usługa ksero (855,90) i obsługa BHP (922,50)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



		4300	2 908,95	Monitoring obiektu
		4300	18 284,92	Pozostałe: konserwacje, naprawy bieżące, wjazd na teren dziedzica
		4300	444,35	Oplaty pocztowe i abonament RTV
		4300	5 515,86	Przeglądy kominiarski, budynku, windy, naprawa awaryjna instalacji elektrycznej

801	80101	4360	3 167,07	Usługi telekomunikacyjne
801	80101	4410	377,69	Podróże służbowe
801	80101	4430	3 133,16	Oplaty GOAP za śmieci
801	80101	4440	147 266,00	ZFŚS
801	80101	4700	0	Szkolenie pracowników administracji i obsługi
801	80103	4210	7 039,17	
		4210	561,74	Zakup materiałów biurowych
		4210	2 361,26	Zakup środków czystości
		4210	1 152,05	Materiały: bieżące do konserwacji, lampy
		4210	2 964,12	Wyposażenie: urządzenie do dezynfekcji, dozowniki
801	80103	4260	12 848,14	
		4260	12 100,01	Energia ciepła
		4260	748,13	Energia elektryczna
		4260	0	Woda
801	80103	4280	330,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	2 999,93	
		4300	147,60	Monitoring obiektu
		4300	184,50	Obsługa BHP
		4300	1 271,33	Pozostałe bieżące usługi i przeglądy techniczne
		4300	1 396,50	Zakup usług informatycznych
801	80103	4440	15 838,00	ZFŚS
801	80148	4210	7 371,16	
		4210	295,94	Zakup materiałów biurowych
		4210	202,25	Zakup materiałów bieżących do napraw i konserwacji

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



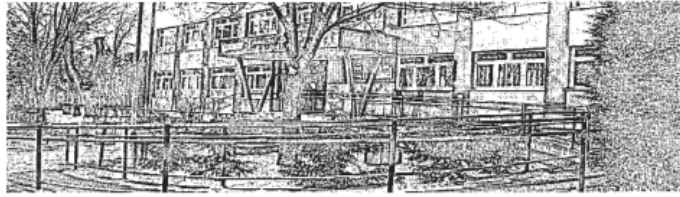
		4210	2 210,47	Zakup środków czystości
		4210	4 662,50	Wyposażenie: łyżki, patelnie, stoły
801	80148	4220	53 838,98	Zakup żywności
801	80148	4260	0	
		4260	0	Energia ciepła
		4260	0	Energia elektryczna
		4260	0	Gaz do gotowania
		4260	0	Woda
801	80148	4280	0	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	2 100,00	
		4300	2 100,00	Catering (choroba pracowników COVID 19)
		4300	0	Pozostałe usługi: bieżące naprawy i konserwacje
801	80148	4360	0	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80148	4440	6 201,00	ZFSS
801	80150	4210	6 860,56	
		4210	391,11	Zakup artykułów biurowych
		4210	298,74	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji
		4210	3 361,99	Zakup środków czystości
		4210	1 587,53	Pozostałe zakupy: art. ogrodnicze, gilosze
		4210	1 221,19	Wyposażenie: wieszaki ścienne
801	80150	4240	0	Pomoce dydaktyczne
801	80150	4260	12 367,61	
		4260	7 335,43	Energia ciepła
		4260	5 032,18	Energia elektryczna
		4260	0	Woda
801	80150	4280	300,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80150	4300	5 997,93	
		4300	738,00	Obsługa BHP
		4300	1 230,81	Przeglądy techniczne: gaśnic, kominiarski, windy
		4300	3 318,93	Zakup usług informatycznych

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



		4300	710,19	Pozostałe usługi: dorobienie kluczy, odnowienie podpisu elektronicznego itp.
801	80150	4360	2 499,93	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80150	4410	0	Podróże służbowe
801	80150	4440	20 567,00	ZFŚS
801	80153	4240	58 648,74	Pomoce dydaktyczne (podręczniki).
801	80195	4444	41 342,00	ZFŚS
854	85401	4210	5 886,67	
		4210	612,05	Zakup artykułów biurowych
		4210	101,79	Zakup materiałów do remontów i konserwacji
		4210	2 194,42	Zakup środków czystości
		4210	2 978,41	Wyposażenie: przyłbice ochronne, termometry, projektor EPSON (1799 zł)
854	85401	4260	13 247,26	
		4260	0	Woda
		4260	3 547,86	Energia cieplna
		4260	9 699,40	Energia elektryczna
854	85401	4280	0	Zakup usług zdrowotnych
854	85401	4300	1 891,99	
		4300	369,00	Obsługa BHP
		4300	264,45	Obsługa prawna
		4300	73,73	Monitoring obiektu
		4300	77,81	Przeglądy techniczne i okresowe
		4300	1 107,00	Usługi informatyczne
		4300	0	Ścieki
854	85401	4360	1 298,01	Zakup usług telekomunikacyjnych
854	85401	4440	10 599,00	ZFŚS
Wydatki na pomoc dla uczniów wykonanie na dzień 31.12.2020r. w kwocie 6 136,00 zł				

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



854	85416	3240	6 136,00	Stypendia motywacyjne dla uczniów
-----	-------	------	----------	-----------------------------------

Dochody wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 107 397,52 zł				
801	80101	097	5 223,05	Wpływy z różnych dochodów
		097	1 134,55	Wpływy podlicznik Pec
		097	3 922,93	Wpływy-odszkodowanie Uniqą (zalanie)
		097	165,57	Wpływy-duplikat świadectwa, upomnienia i inne wpłaty
801	80103	066	709,50	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80103	067	13 709,20	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w oddziałach przedszkolnych
801	80148	069	67 347,92	Wpływy z opłat za żywienie w szkole
801	80195	075	20 407,85	Wpływy z najmu i dzierżawy – pozostała działalność
		075	7 394,21	Wpływy z najmu terenu pod garaż i drogi dojazdowej -17 wynajmujących, umowy do dnia 31.12.2020 r
		075	589,50	Biuro Usługowe Artur Nowak-pomieszczenie szkolne umowa do dnia 31.12.2020 r (przerwa na czas COVID)
		075	367,00	Doschotokan –pomieszczenie szkolne umowa do 31.12.2020 r (przerwa na czas COVID)
		075	423,00	Adamek-gabinet higienistki umowa do 31.12.2020 r
		075	48,78	„Acute” Joran Pawlak-nauka jazdy, pomieszczenia szkolne umowy do 31.12.2020 r(przerwa na czas COVID)
		075	11 585,36	Plus Edukacja-pomieszczenia szkolne umowa do 31.12.2020 r (przerwa na czas COVID)

Opracowała: Justyna Kordylasińska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Lidia Polcys

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
IM. UNICEF
64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 8B
tel. 61-29-70-273
NIP 766-18-71-480, Regon 00137

Oborniki, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Miejski w Obornikach

Urząd Miejski

2021-02-22,

W Obornikach

3907/2021

Wydział Finansowy



354093

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach

Do Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach uczęszcza 755 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 716 uczniów – w 29 oddziałach,
- ✓ oddział przedszkolny – 39 dzieci w 2 oddziałach

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ 68 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ 1 nauczyciel niepełnozatrudniony (0,83)
- ✓ 21 pracowników administracyjno- obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 3 pracowników administracyjno- obsługowych niepełnozatrudnionych (1,4)

Dochody i wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych: 156 653,00 zł

Wykonane dochody budżetowe: 134 987,70 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis dochodów
801	80101	0690	3 883,00	Wpłaty za duplikaty dokumentów
801	80103	0660	400,50	Wpłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym
801	80103	0670	30 723,50	Wpłaty za wyżywienie w oddziale przedszkolnym
801	80148	0690	94 967,20	Wyżywienie dzieci szkolnych
801	80148	0970	1 528,50	Wpłaty pracowników za obiady
801	80195	0750	3 485,00	Wpłaty z wynajmu (szczegóły w załączniku)

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 134 987,70 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Plan wydatków wynosił 8 182 162,95 zł został wykonany w wysokości **8 080 819,68 zł**,
w tym:

✓ szkoła podstawowa	6 122 447,75 zł
✓ oddział przedszkolny	291 885,06 zł
✓ stołówka szkolna	418 173,20 zł
✓ świetlica	442 899,69 zł
✓ pozostałe	805 413,98 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	3020	6 924,48	Ekwiwalent za odzież i pranie
801	80101	4010	326 951,84	Nadgodziny – 6 870 godzin
		4010	100 468,62	Nagrody jubileuszowe - 13
		4010	13 000,00	Nagrody burmistrza - 3
		4010	42 663,52	Nagrody dyrektora - 58
		4010	61 118,52	Odprawa emerytalna - 1
		4010	3 733 865,16	Wynagrodzenia
801	80101	4040	322 403,90	Trzynastki
801	80101	4110	800 892,80	ZUS
801	80101	4120	76 204,65	Fundusz Pracy
801	80101	4170	553,50	Umowa zlecenie *
801	80101	4210	32 173,55	500+ dla nauczycieli
		4210	972,53	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej
		4210	8 850,84	Materiały biurowe
		4210	414,93	Materiały do remontów i konserwacji
		4210	1 516,51	Prasa i materiały szkoleniowe
		4210	22 482,13	Środki czystości
		4210	154,99	Materiały do napraw bieżących
		4210	615,00	Akumulator do schodołazu
		4210	197,10	Artykuły elektryczne
		4210	888,11	Lampy i świetlówki
		4210	2 472,80	Aksesoria informatyczne (taśma do ekranu LCD, karty graficzne, dyski do laptopa, kable HDMI, głośniki)

		4210	220,14	Czajnik ZELMER
		4210	1 980,00	Roletyienne
		4210	3 247,46	Aktualizacje programów (Vulcan Optivum, Planowanie)
		4210	815,13	Artykuły ogrodnicze (taczka ogrodowa, nawóz, środki owadobójcze i chwastobójcze)
		4210	168,80	Paliwo do kosiarki
		4210	355,35	Gilosze i druki szkolne (świadectwa, legitymacje szkolne, dyplomy)
		4210	124,23	Artykuły instalacyjne
		4210	62,64	Artykuły malarskie
		4210	1 078,85	Pojemniki na śmieci
		4210	441,58	Niszczarka na dokumenty
		4210	323,80	Części zamienne do komputera
		4210	269,00	Ekran projekcyjny
		4210	768,60	Lampy do projektora
		4210	2 590,00	Laptop LENOVO
		4210	450,71	Pozostałe zakupy
801	80101	4240	299,85	Książki
		4240	699,72	Tablety graficzne 4 szt.
		4240	1 994,60	Piłki na lekcje W-F
		4240	948,00	Dostęp do programu edukacyjnego MATLANDIA
		4240	74,22	Zeszyty ćwiczeń
		4240	1 854,42	Prenumeraty czasopism edukacyjnych
801	80101	4260	176 864,60	Energia cieplna
		4260	51 428,37	Energia elektryczna
		4260	4 218,11	Woda
801	80101	4270	13 190,52	Remont posadzki w sali 211*
		4270	10 900,00	Wymiana podłogi w sali komputerowej*
		4270	512,16	Konserwacje systemu alarmowego
801	80101	4280	5 190,00	Zakup usług medycznych

801	80101	4300	18 339,40	Usługi informatyczne
		4300	1 634,48	Monitoring obiektu
		4300	3 483,36	Obsługa prawna
		4300	9 006,34	Odprowadzanie ścieków
		4300	1 800,39	Opłaty pocztowe
		4300	8 706,24	Realizacja kontraktu ksero
		4300	3 744,91	Usługi BHP
		4300	1 069,43	Usługi transportowe
		4300	13 166,98	Przeglądy techniczne (instalacji gazowej, schodołazu, systemu alarmowego, okresowy obiektu, przewodów kominowych, gaśnic i hydrantów, p.poż)
		4300	182,00	Dorabianie kluczy
		4300	861,00	Wymiana instalacji kanalizacyjnej
		4300	246,00	Usługa koparko-ładowarką
		4300	800,00	Naprawa nawierzchni na placu zabaw
		4300	196,80	Usługa podnośnikiem koszowym
		4300	147,60	Utrzymanie BIP
		4300	106,97	Wywoływanie zdjęć do kroniki
		4300	307,50	Aktualizacja strony internetowej
		4300	97,01	Pozostałe usługi
801	80101	4360	7 691,26	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	175,72	Delegacje
801	80101	4430	5 460,02	ZM GOAP
801	80101	4440	207 758,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80101	4700	610,00	Szkolenia pracowników obsługi (sekretarki i rzemieślnika)
801	80103	3020	700,00	Ekwiwalent za odzież i pranie
801	80103	4010	15 699,20	Nadgodziny – 471 godzin
		4010	10 542,90	Nagrody jubileuszowe - 1
		4010	2 428,00	Nagrody dyrektora - 4
		4010	172 843,57	Wynagrodzenia

801	80103	4040	7 060,72	Trzynastki
801	80103	4110	33 691,65	ZUS
801	80103	4120	3 132,87	Fundusz Pracy
801	80103	4210	586,85	Artykuły biurowe
		4210	1 117,17	Środki czystości
		4210	279,96	Maty piankowe
		4210	286,05	Pojemniki na odpady
		4210	149,00	Termometr bezdotykowy
		4210	75,39	Pojemniki i kubki jednorazowe do podawania podwieczorków
		4210	72,90	Dyplomy
		4210	329,40	Lampy do projektora
		4210	150,00	Telefon stacjonarny
801	80103	4220	29 068,05	Zakup środków żywności
801	80103	4240	715,50	Zakup pomocy dydaktycznych (klocki, instrumenty muzyczne, magnetyczne formy, mapa)
		4240	299,88	Tablety graficzne
801	80103	4260	3 734,63	Energia ciepła
		4260	1 867,11	Energia elektryczna
		4260	298,26	Woda
801	80103	4280	420,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	60,78	Monitoring obiektu
		4300	35,89	Usługi transportowe
		4300	110,70	Usługi BHP
		4300	1 052,63	Odprowadzanie ścieków
801	80103	4360	200,00	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80103	4440	4 876,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80146	4010	34 023,67	Wynagrodzenie doradcy metodycznego
		4010	244,44	Nagroda dyrektora
801	80146	4040	2 667,47	Trzynastka
801	80146	4110	6 147,24	ZUS

801	80146	4300	10 914,00	Szkolenia Rady Pedagogicznej*
		4300	6 397,97	Dofinansowanie studiów nauczycieli
801	80148	3020	1 149,40	Ekwiwalent za odzież i pranie
801	80148	4010	219 503,33	Wynagrodzenia
		4010	8 580,00	Nagrody jubileuszowe - 2
		4010	3 112,00	Nagrody dyrektora - 4
801	80148	4040	11 608,00	Trzynastki
801	80148	4110	37 897,06	ZUS
801	80148	4120	5 165,40	Fundusz pracy
801	80148	4210	1 124,77	Materiały biurowe
		4210	5 406,03	Środki czystości
		4210	664,84	Materiały do remontów i konserwacji
		4210	1 047,00	Abonament VULCAN OPTIVUM
		4210	523,00	Części zamienne do zmywarki
		4210	464,74	Wyposażenie kuchni (garnki, patelnie, akcesoria kuchenne)
		4210	439,00	Robot planetarny
		4210	566,05	Pojemniki na odpady
		4210	108,68	Artykuły elektryczne
		4210	29,20	Pozostałe zakupy
801	80148	4220	76 247,70	Zakup środków żywności
801	80148	4260	15 670,42	Energia cieplna
		4260	11 286,86	Energia elektryczna
		4260	1 966,39	Gaz do gotowania
		4260	527,33	Woda
801	80148	4280	840,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	215,94	Monitoring obiektu
		4300	245,00	Usługi transportowe
		4300	1 915,49	Przeeglądy techniczne
		4300	630,99	Usługi BHP
		4300	1 885,58	Odprowadzanie ścieków
		4300	1 235,00	Naprawa zmywarki gastronomicznej
		4300	42,00	Ostrzenie noży

801	80148	4360	700,00	Zakup usług telekomunikacyjnych
				Zakładowy Fundusz Świadczeń
801	80148	4440	7 376,00	Socjalnych
801	80150	4010	325 246,04	Wynagrodzenia
		4010	143 729,67	Nadgodziny – 2778 godzin
		4010	7 673,93	Nagroda jubileuszowa - I
801	80150	4040	26 540,72	Trzynastka
801	80150	4110	86 158,60	ZUS
801	80150	4120	5 500,82	Fundusz pracy
801	80150	4240	2 809,21	Pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi
				Zakładowy Fundusz Świadczeń
801	80150	4440	17 413,00	Socjalnych
801	80153	4240	80 447,40	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
801	80195	3020	13 054,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 19 wniosków
				Zakładowy Fundusz Świadczeń
801	80195	4440	28 422,00	Socjalnych
854	85401	3020	566,16	Ekwiwalent z odzież i pranie
854	85401	4010	296 981,34	Wynagrodzenia
		4010	17 651,05	Nadgodziny – 507 godzin
		4010	4 404,36	Nagrody dyrektora - 6
854	85401	4040	26 189,40	Trzynastka
854	85401	4110	59 610,01	ZUS
854	85401	4120	4 091,23	Fundusz pracy
854	85401	4210	685,03	Materiały biurowe
		4210	1 908,92	Środki czystości
		4210	406,05	Pojemniki na odpady
854	85401	4240	165,14	Pomoce dydaktyczne
854	85401	4260	7 753,22	Energia cieplna
		4260	3 734,19	Energia elektryczna

		4260	312,59	Woda
854	85401	4280	700,00	Zakup usług zdrowotnych
854	85401	4300	121,56	Monitoring obiektu
		4300	221,40	Usługi BHP
		4300	1 391,50	Odprowadzanie ścieków
		4300	267,54	Naprawa nawierzchni na placu zabaw
854	85401	4360	400,00	Zakup usług telekomunikacyjnych
854	85401	4440	15 339,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
854	85416	3240	8 023,80	Stypendium motywacyjne dla uczniów 3772,00 – I semestr – 41 uczniów 4251,80 – II semestr – 35 uczniów

80101 § 4170

Umowa zlecenie dotyczy przycięcia drzew przy budynku szkoły, które wynikało z zaleceń nadzoru budowlanego. Zlecenie wykonał Andrzej Linka z Kiszewa.

80101 § 4270

- Remont obejmował montaż wykładziny z materiałem w sali lekcyjnej 211. Montaż wykonała firma GALBUD Marek Gallas z Bogdanowa.

- Wymiana podłogi w sali komputerowej obejmowała demontaż dotychczasowej posadzki, wylanie masy samopoziomującej oraz montaż wykładziny PCV z materiałem. Remont wykonała firma GALBUD Marek Gallas z Bogdanowa.

80146 § 4300

Szkolenia Rady Pedagogicznej obejmowały szereg zagadnień związanych z nauką on-line i pracą z uczniem oraz rozwiązywania konfliktów z rodzicami w czasach zdalnej nauki.

Dotacja podręcznikowa

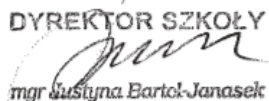
Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymała 80 447,40. Kwota ta została wydatkowana w całości.

W załączeniu do niniejszego sprawozdania załączam tabelę dotyczącą wynajmu oraz kserokopie umów podpisanych przez kierownika Jednostki wykraczających poza upoważnienie, tj:

- a) UMOWA nr LFK/7970/PO/17 z Konica Minolta Business Solutions Polska Spółka Z o.o.
- b) UMOWA nr 02/03/2020 z KC CONSULTING

Umowy dotyczą najmu kserokopiarek.

Sporządziła: Alicja Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Bartoń-Janasek

Projekty Unijne: 1. projekt 8.3.4 pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego”- **21 720,25** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7 151,59
- wydatki bieżące - 14 568,66

2. projekt 8.3.1 pn. „Gmina Oborniki wspiera zawodowców z Technikum w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu” – **69 209,64** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 099,02
- wydatki bieżące – 56 571,87
- wydatki majątkowe – 11 538,75

Opis realizacji wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela :

Kwota ogółem 417 645,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
630	63003	4210	0	Zakup materiałów związanych z organizacją i przygotowaniem rajdu „Mickiewiczowi Potomni”
		4220	0	Zakup art. spożywczych związanych z organizacją rajdu
			0	Rajd odwołany w związku z pandemią
801	80115	4210	1 153,86	Materiały biurowe
		4210	344,29	Środki czystości
		4210	46 667,62	Zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, traktorów i kosiarek
		4210	1 023,77	Zakup wyposażenia (przyłbice ochronne)
		4210	3 562,49	Pozostałe materiały do napraw, farby, wykładzina
		4210	13 498,99	Pomoc rządowa 500+ dla nauczycieli
		4210	66 251,02	
801	80115	4240	856,60	Pomoce dydaktyczne za warsztaty
801	80115	4260	14 992,31	Zakup energia elektryczna
		4260	2 994,66	Zakup woda
		4260	17 986,97	
801	80115	4280	1 855,00	Badania okresowe pracowników
801	80115	4300	1 816,71	Obsługa prawna
		4300	6 974,96	Ścieki
		4300	6 565,29	Usługi informatyczne

		4300	7 390,06	Przeeglądy techniczne (kotłowni, pomiary elektr.)
		4300	9 195,62	Pozostałe naprawy i usługi, monitoring
		4300	31 942,64	
801	80115	4360	2 862,00	Oplaty za usługi telekomunikacyjne
801	80115	4410	79,80	Podróże służbowe
801	80115	4430	1 497,55	Oplata GOAP za wywóz śmieci
801	80115	4440	74 057,00	Odpisy na ZFSS
			197 388,58	
801	80146	4300	3 536,51	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz materiały szkoleniowe
801	80148	4210	191,91	Środki czystości
		4210	7 726,33	Zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, traktorów i kosiarek
		4210	529,97	Pozostałe materiały do napraw, art. sanitarne
		4210	418,52	Wyposażenie (kosze do segregacji śmieci)
		4210	8 866,73	
801	80148	4220	24 818,02	Zakup środków żywności
801	80148	4260	7 122,74	Zakup energia elektryczna
		4260	510,40	Zakup woda
		4260	7 633,14	
801	80148	4280	205,00	Badania okresowe pracowników
801	80148	4300	1 153,93	Ścieki
		4300	1 699,07	Pozostałe usługi – przeglądy techniczne, kominiar.
		4300	2 853,00	
801	80148	4360	308,00	Oplaty za usługi telekomunikacyjne
801	80148	4430	935,00	Oplata GOAP za wywóz śmieci
801	80148	4440	4 263,00	Odpisy na ZFSS
			49 881,89	
801	80151	4210	217,43	Materiały biurowe
		4210	727,83	Pozostałe materiały do napraw
		4210	154,74	Środki czystości
		4210	1 100,00	
801	80151	4260	2 125,61	Zakup energia elektryczna
		4260	0	Zakup woda

		4260	2 125,61	
801	80151	4300	994,89	Pozostałe naprawy i usługi,
		4300	994,89	
801	80151	4440	2 483,00	Odpisy na ZFŚS
			6 703,50	
801	80152	4210	9 202,01	Zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, traktorów i kosiarek
		4210	1 947,74	Artykuły biurowe
		4210	3 519,73	Środki czystości
		4210	3 992,91	Pozostałe materiały, art. elektryczne, instalacyjne
		4210	3 066,91	Wyposażenie (kosze do segregacji śmieci)
		4210	21 729,30	
801	80152	4260	8 604,86	Zakup energia elektryczna
		4260	390,83	Zakup woda
		4260	8 995,69	
801	80152	4280	70,00	Badania okresowe pracowników
801	80152	4300	956,47	Ścieki
		4300	344,40	Monitoring
		4300	519,06	Obsługa prawna
		4300	949,90	Pozostałe usługi kominiarskie i inne
		4300	2 769,83	
801	80152	4410	0	Podróże służbowe
801	80152	4430	399,00	Opłata GOAP za wywóz śmieci
801	80152	4440	32 106,00	Odpisy na ZFŚS
			66 069,82	
801	80195	4210	2 300,00	Zakup oleju opałowego
		4210	5 148,70	Pozostałe materiały, wykładziny, farby itp.
		4210	0	Zakup materiałów konkurs recytatorski
		4210	0	Zakup materiałów konkurs gastronomiczny
		4210	7 448,70	
801	80195	4220	0	Zakup środków żywności
801	80195	4300	3 150,00	Opłata za prowadzenie zespołu tanecznego 900zł x 3,5 m-ca (I, II, ½ III, IX)
		4300	259,53	Obsługa prawna

		4300	1 099,98	Catering dla delegacji z Gruzji (19-24.01.2020)
		4300	4 509,51	
801	80195	4440	28 165,00	Odpisy na ZFŚS
			40 123,21	
854	85410	4210	97,51	Materiały biurowe
		4210	25 591,62	Zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, traktorów i kosiarek
		4210	2 236,37	Pozostałe materiały (żarówki, farby, art. instalac.)
		4210	27 925,50	
854	85410	4260	3 254,37	Zakup energia elektryczna
		4260	1 681,27	Zakup woda
		4260	4 935,64	
854	85410	4280	0	Badania okresowe pracowników
854	85410	4300	2 866,73	Ścieki
		4300	259,53	Obsługa prawna
		4300	4 253,27	Pozostałe: naprawy, drobne remonty, przeglądy
		4300	7 379,53	
854	85410	4360	959,16	Opłaty za usługi telekomunikacyjne
854	85410	4430	928,67	Opłata GOAP za wywóz śmieci
854	85410	4440	10 199,00	Odpisy na ZFŚS
			52 327,50	
854	85415	3260	670,84	Pomoc w formie rzeczowej (wyprawka szkolna)
854	85416	3240	944,00	Stypendia motywacyjne dla uczniów

Opis realizacji wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych

Kwota ogółem 2 989 376,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80115	3020	87 942,49	Wyplacone dodatki wiejskie dla nauczycieli
		3020	1 707,51	Wyplacone świadczenia BHP dla nauczycieli i pracowników (np. ekwiwalenty)
		3020	89 650,00	
801	80115	4010	1 361 558,08	Wynagrodzenia nauczycieli w tym: ponadwymiarowe 122 420,88 (2749,27 godz.) nagrody jubileuszowe 26 268,14 (2 osoby)

				odprawa emerytalna 0 nagrody DEN: 10 455,73 (Dyrektora 8 osób)
801	80115	4040	86 973,01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80115	4110	239 340,23	Naliczone składki ZUS płatnik
801	80115	4120	22 228,50	Naliczone składki FP
801	80115	4170	0	Wyplacone umowa zlecenie
			1 799 749,82	
801	80148	3020	615,00	Wyplacone świadczenia BHP dla pracowników
801	80148	4010	113 248,80	Wynagrodzenie w tym: nagrody jubileuszowe 4 680,00 (1 osoba) odprawy emerytalne 18 720,00 (1 osoba) nagroda DEN 1 000,00 (Dyrektora 1 osoba)
801	80148	4040	3 744,57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80148	4110	18 711,69	Naliczone składki ZUS płatnik
801	80148	4120	769,11	Naliczone składki FP
			137 089,17	
801	80151	3020	2 535,95	Wyplacone dodatki wiejskie dla nauczycieli
		3020	634,00	Wyplacone świadczenia BHP dla nauczycieli
		3020	3 169,95	
801	80151	4010	43 837,11	Wynagrodzenie w tym: ponadwymiarowe 4 312,41 (102,76 godz.) nagrody jubileuszowe 7 550,52 (2 osoby) nagrody DEN: 168,77(Dyrektora 1 osoba)
801	80151	4040	2 682,37	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80151	4110	8 464,79	Naliczone składki ZUS płatnik
801	80151	4120	540,25	Naliczone składki FP
			58 694,47	
801	80152	3020	34 900,76	Wyplacone dodatki wiejskie dla nauczycieli
		3020	229,24	Wyplacone świadczenia BHP dla nauczycieli i pracowników
		3020	35 130,00	
801	80152	4010	565 699,00	Wynagrodzenia w tym: ponadwymiarowe 29 695,73 (768,74 godz.) nagrody jubileuszowe 6 841,11 (2 osoby)

				nagrody DEN : 5 175,50 (Dyrektora 4 os.) 8500,00 (Burmistrza 2 osoby)
801	80152	4040	34 449,56	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80152	4110	115 714,00	Naliczone składki ZUS płatnik
801	80152	4120	11 790,00	Naliczone składki FP
			762 782,56	
801	80195	3020	4 978,00	Wyplacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli
801	80195	4170	0	Wyplacone umowy zlecenie
801	80195	4110	0	Naliczone składki ZUS płatnika od umów zleceń
			4 978,00	
854	85410	3020	9 480,00	Wyplacone dodatki wiejskie dla nauczycieli
		3020	0	Wyplacone świadczenia BHP dla nauczycieli i pracowników
		3020	9 480,00	
854	85410	4010	168 173,73	Wynagrodzenia nauczycieli w tym: ponadwymiarowe 3 701,51 (123,97 godz.) dopłata 20% do godzin nocnych 2 715,44 nagrody DEN : 1 500,00 (Dyrektora 2 os.)
854	85410	4040	10 303,72	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
854	85410	4110	34 210,48	Naliczone składki ZUS płatnik
854	85410	4120	3 914,90	Naliczone składki FP
			226 082,83	

Projekty realizowane w 2020 roku**1 Projekt pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego”**

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 – Edukacja, **Działania 8.3.** Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Projekt realizowany w latach 2017 – 2020

Wartość projektu : **357 923,00 zł** z przeznaczeniem na :

- kursy specjalistyczne dla uczniów (obsługa wózków widłowych)
- staże dla uczniów technikum oraz zwrot kosztów dojazdów na praktyki
- doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia z doradztwa zawodowego

Plan na rok 2018 - 57 450,82 na rok 2019 – 300 472,18 niewykorzystane środki w kwocie 208 130,94 zostały przesunięte do realizacji na rok 2020, a projekt przedłużony do dnia 30.06.2020 roku.

W ramach zadań projektowych w 2020 roku poniesiono następujące koszty:

- zakup laptopa, projektora ,drukarki i terminalu dotykowego
- zakup ekspresu automatycznego i wózka kelnerskiego
- zakup odzieży ochronnej dla stażysty
- staż zawodowy dla 1 ucznia
- wynagrodzenie i pochodne dla nauczyciela doradcy zawodowego

Kwota wydatków 21 720,25 wykonanie 10,44% w związku z przeszacowaniem projektu

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80195	401	5 977,60	Wynagrodzenia nauczycieli w tym: 4017 – 5 680,51 4019 – 297,09
801	80195	411	1 027,54	Składki ZUS płatnika w tym: 4117 – 976,47 4119 – 51,07
801	80195	412	146,45	Naliczony FP w tym:

				4127 – 139,17 4129 – 7,28
			7 151,59	
801	80195	421	198,19	Zakupy w tym: 4217 – 188,34 4219 – 9,85
801	80195	424	13 120,47	Pomoce dydaktyczne w tym: 4247 – 12 468,38 4249 – 652,09
801	80195	430	1 250,00	Usługi w tym: 4307 – 1 187,88 4309 – 62,12
			14 568,66	

2 „ Gmina Oborniki wspiera zawodowców z Technikum w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu”

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt realizowany w okresie 30.06 2020 – 31.03.2023

Wartość projektu : **309 525,50 zł** z przeznaczeniem na :

- staże zawodowe dla uczniów Technikum
- doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
- podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów

Wartość projektu zrealizowana w 2020 roku **69 209,64 zł**

W ramach zadań projektowych poniesiono następujące koszty:

- zakup odzieży ochronnej dla stażystów
- staże zawodowe dla 13 uczniów
- zakup kuchenek elektrycznych 7 szt. do pracowni gastronomicznej
- zakup ekspresu do kawy z młynkiem i filtrem zmiękczającym wodę do pracowni
- wynagrodzenie i pochodne dla nauczyciela za zajęcia dodatkowe dla uczniów
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera i 3 szt. Laptopów Lenovo

Kwota wydatków 69 209,64 wykonanie 86,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80115	401	918,60	Wynagrodzenia nauczycieli w tym: 4017 – 874,14 4019 – 44,46
801	80115	411	157,91	Składki ZUS płatnika w tym: 4117 – 150,27 4119 – 7,64
801	80115	412	22,51	Naliczony FP w tym: 4127 – 21,42 4129 – 1,09
			1 099,02	
801	80115	421	28 075,87	Zakupy w tym: 4217 – 26 716,91 4219 – 1 358,96
801	80115	430	28 496,00	Usługi w tym: 4307 – 26 960,06 4309 - 1 535,94
801	80115	606	11 538,75	Wydatek majątkowy w tym: 6067 – 10 916,81 6069 – 621,94
			68 110,62	

DOCHODY

Planowane dochody 39 564,00 wykonane 39 563,76 co stanowi 100% wykonania planu.

Opis realizacji dochodów na kwotę 39 563,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis dochodów
801	80148	069	5 295,00	Opłaty wnoszone przez młodzież internatu
801	80148	083	31 837,00	Wpłaty za wyżywienie
			37 132,00	
801	80195	075	875,20	Wpłaty z wynajmu pomieszczeń szkolnych wg. zawartych umów
		075	450,00	„VDO” umowa dzierżawna na korzystanie z automatów + media (przerwa z powodu pandemii – zawieszenie zajęć w szkole)
		075	325,20	Ochotnicza Straż Pożarna wynajem pomieszczeń stołówki i kuchni dniach 31.01.2020-02.02.2020 umowa nr 1/2020
		075	100,00	Aniela Boniak - osoba fizyczna wynajem pomieszczeń stołówki i kuchni spotkanie rodzinne w dnia 10.10.2020 umowa nr 4/2020
801	80195	097	1 556,56	Wpływy z różnych dochodów
		097	343,54	Wpłaty za duplikaty świadectw, legitymacji i inne wpłaty
		097	263,41	Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa udostępnienie ciągnika i opryskiwacza w dniu 15.02.2020 umowa nr 2/2020
		097	819,53	Orange z tytułu zwrotu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń centrali telefonicznej Umowa /Aneks nr 1 (na sezon grzewczy)
		097	130,08	ROL-WIR - szkolenie z obsługi środków ochrony roślin 28.02.2020 umowa nr 3/2020

Opracowała:
Justyna Kordylasińska

DIREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Roman Ostrowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. A. Mickiewicza
w OBJEZIERZU
84-600 Oborniki, tel. 29-66-276
REGON 141-523, Regon 00009613

ŻŁÓBEK MIEJSKI
 64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 56A
 tel. 61 29 61 544
 NIP 606-00-83-636, REGON 301601666

Urząd Miejski w Obornikach

2021-02-22.

3877/2021



686041

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Oborniki, dnia 16 lutego 2021 r.

Pan Tomasz Szrama
Burmistrz Obornik
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok

Żłobek Miejski w Obornikach

Żłobek Miejski w Obornikach posiada 60 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

W Żłobku zatrudnionych jest:

- ✓ 18 etatów pracowników administracyjno-obslugowych, w tym 2 osoby przebywające na urlopie wychowawczym – jedna od 01.01.2020, druga od 29.07.2020.

Dochody Budżetowe

Plan 170 240,00 zł
 Wykonane dochody budżetowe: 188 830,58 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis dochodów
855	85505	0830	40 331,50	Wpłaty za wyżywienie dzieci
		0830	147 246,00	Oplata stała
855	85505	0970	1 253,08	Wpłaty za refaktury mediów z tytułu użyczenia części budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości **188 830,58 zł** przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Wydatki Budżetowe

Budżet Żłobka Miejskiego w 2020 roku wynosił 989 245,00 zł i został wykonany w wysokości: 946 304,46 zł, co stanowi 95,66 % całego planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK
ŻŁOBEK MIEJSKI W OBORNIKACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
855	85505	3020	3520,00	Ekwiwalent za odzież
855	85505	4010	614213,90	Wynagrodzenia osobowe, w tym:
		4010	5162,40	Nagroda jubileuszowa (1)
		4010	2000,00	Nagroda burmistrza (1)
		4010	32800,00	Nagrody dyrektora (16)
855	85505	4040	41730,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85505	4110	109328,42	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85505	4120	10809,62	Składki na Fundusz Pracy
855	85505	4210	36075,31	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	120,70	Leki i wyposażenie apteczki
		4210	1601,92	Materiały biurowe, artykuły papiernicze
		4210	11227,47	Środki czystości, artykuły dezynfekujące
		4210	400,00	Termometry bezdotykowe
		4210	978,00	Fotele obrotowe (2 szt.)
		4210	1591,43	Artykuły gospodarstwa domowego (blender, gofrownica, garnki, dzbanki filtrujące, czajniki bezprzewodowe)
		4210	887,22	Zabawki- domino drewniane
		4210	326,00	Książeczki dla dzieci
		4210	854,85	Pojemniki na odpady komunalne
		4210	311,80	Materiały do remontów i konserwacji (taśmy, folie ochronne, przewody)
		4210	944,63	Drzwi wewnętrzne
		4210	3628,50	Drzwi aluminiowe
		4210	648,21	Okno PVC
		4210	1250,00	Biurko z wózkiem i kontenerkami
		4210	1989,99	Drukarka z tonerem
		4210	639,99	Roleta materiałowa
		4210	976,11	Tablice magnetyczne, drewniane układanki
		4210	4428,86	Pieluchy i chusteczki nawilżane

		4210	3269,63	Pozostałe zakupy (rękawice ochronne, naklejki, program antywirusowy, przyłbice)
855	85505	4220	33824,14	Zakup środków żywności
855	85505	4260	30823,91	Zakup energii
		4260	22195,36	Energia ciepła
		4260	5930,06	Energia elektryczna
		4260	823,31	Gaz do gotowania
		4260	1875,18	Woda
855	85505	4270	4003,65	Zakup usług remontowych - prace malarskie
855	85505	4280	1176,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85505	4300	29022,07	Zakup usług pozostałych
		4300	75,60	Roczny abonament RTV
		4300	3114,36	Obsługa prawna
		4300	751,80	Przeglądy techniczne wew. instalacji gazowej oraz przewodów i urządzeń ogrzewczo-instalacyjnych
		4300	4635,07	Wywóz nieczystości - ścieki
		4300	17220,00	Opracowanie ekspertyzy technicznej p.poż.
		4300	875,00	Zajęcia muzyczno-rytmiczne dla dzieci
		4300	344,40	Naprawa instalacji centralnego ogrzewania
		4300	664,94	Demontaż i montaż drzwi
		4300	840,00	Dezynfekcja budynku Żłobka
		4300	400,00	Szkolenia z zakresu BHP
		4300	100,90	Pozostałe usługi
855	85505	4360	1256,78	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
855	85505	4430	2561,71	Różne opłaty i składki - GOAP
855	85505	4440	27905,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855	85505	4530	52,99	Podatek od towarów i usług

W pozycji 85505 § 4010 *Wynagrodzenia osobowe* uwzględniono także środki z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na rok 2020 w ramach programu „MALUCH+2020” w kwocie 28 215,00 zł, środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla opiekunek, które w ramach w/w programu pracowały w grupie najmłodszych dzieci w Żłobku Miejskim w Obornikach.

Opracowała: Joanna Gałat

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego w Obornikach
Barbara Szymanowicz
 Barbara Szymanowicz

Zespół Przedszkoli w Obornikach
64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B
tel. 61 29 60 277, 61 29 60 428
NIP 6060093793, REGON 302838560

Oborniki, dnia 22 lutego 2021

Urząd Miejski w Obornikach

2021-02-22,

3880/2021



686014

FN

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
Zespół Przedszkoli w Obornikach

Do Zespołu Przedszkoli w Obornikach uczęszcza 165 dzieci w tym:

- ✓ oddział przedszkolny - 97 dzieci w 4 oddziałach
- ✓ oddział zerowy - 68 uczniów w 3 oddziale

W Zespole Przedszkoli zatrudnionych jest:

- ✓ 18 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 6 niepełnozatrudnionych (2,1 etatu)
- ✓ 22 etatów pracowników administracyjno-obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 1 niepełnozatrudnionych (razem 0,5 etatu)

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan:	138.200,00 zł
Wykonane dochody budżetowe:	156.438,50 zł
w tym:	
✓ wpłaty na żywienie dzieci	124.502,00 zł
✓ opłata za przedszkole	31.877,50 zł
✓ pozostałe wpłaty	59,00 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości **156.438,50 zł** przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Zespołu Przedszkoli w 2020 roku wynosił **2.541.797,00 zł** i został wykonany w wysokości: **2.466.956,14 zł** co stanowi **97,05%** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80104	4010	1.438.748,23	Płace pracowników
801	80104	4010	54.827,53	Nadgodziny – 1.660g
801	80104	4010	9.200,00	Nagroda Dyrektora - 33
801	80104	4010	8.500,00	Nagroda Burmistrza - 2
801	80104	4010	27.321,40	Nagroda jubileuszowa – 3
801	80104	4010	9.048,00	Odprowa emerytalna – 1
801	80104	4170	2.859,25	Umowa zlecenie
801	80104	4040	102.011,29	Trzynastka
801	80104	4110	275.288,10	ZUS
801	80104	4120	26.583,51	FP
801	80104	4440	95.393,00	ZFŚS
801	80104	3020	10.124,74	Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: Ekwiwalent za odzież
801	80104	3020	2.000,00	Jednorazowe świadczenie na start

801	80104	4210		Zakup materiałów: 40.786,17
			120,25	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej
			2.771,29	Materiały biurowe
			2.946,34	Materiały do remontów i konserwacji
			2.253,84	Meble szkolne
			144,56	Paliwo
			13.472,31	Środki czystości
			525,15	Zabawki
			18.552,43	Pozostałe z § 4210, w tym:
			42,02	Baterie
			280,17	Art. elektryczne
			765,32	Art. gospodarcze
			618,65	Art. malarskie
			296,97	Kubki
			2.493,27	Preparaty do dezynfekcji oraz środki ochrony własnej (fartuchy jednorazowe, przyłbice, rękawice nitrylowe, żele oraz płyny do dezynfekcji, dozowniki łokciowe do płynów)
			254,40	Dzienniki zajęć
			4.237,35	Pojemniki na odpady komunalne
246,55	Talerze oraz sztucce			
3.578,99	Sprzęt do kuchni (blender oraz robot planetarny)			
1.791,90	Art. naprawcze do łazienki oraz armatura			
3.717,00	Art. elektroniczne (laptop, mysz bezprzewodowa, laminator oraz radioodtworacze)			
229,84	Inne			
801	80104	4300		Zakup usług: 31.383,43
			22,00	Usługi transportowe

			1.297,65	Obsługa prawna
			3.732,80	Przeglądy techniczne
			1.537,50	Usługi BHP
			140,50	Usługi pocztowe
			2.214,00	Usługi informatyczne
			1.750,20	Odprowadzanie ścieków
			20.688,78	Pozostałe z § 4300, w tym:
			184,50	Naprawa pralki
			4.796,04	Wykonanie podestów
			1.230,00	Przeгляд obiektu
			353,63	Licencja – antywirusy
			135,50	Naprawa sieci internetowej
			405,92	Aktualizacja programu stołówka + magazyn
			78,00	Dorabianie kluczy
			1.040,58	Naprawa zmywarki
			5.000,00	Naprawa balustrady
			978,81	Dzierżawa kserokopiarki
			66,00	Abonament miesięczny za prowadzenie strony internetowej
			6.348,00	Modernizacja sieci komputerowej
			71,80	Inne
801	80104	4240	1.485,89	Pomoce dydaktyczne
801	80104	4280	1.731,40	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4220	111.040,32	Zakup artykułów żywnościowych
801	80104	4260	20.133,44	Zakup energii: 63.301,34 Prąd
801	80104	4260	13.922,52	Woda
801	80104	4260	19.212,11	Gaz

801	80104	4260	10.033,27	PEC
801	80104	4270	1.000,00	Zakup usług remontowych
801	80104	4360	4.286,37	Usługi telekomunikacyjne
801	80104	4430	5.641,97	GOAP
801	80195	4440	12.919,00	ZFŚS - EMERYCI
801	80195	3020	2.200,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
801	80146	4300	890,00	Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak: materiały oraz rady szkoleniowe i dopłaty do studiów
				Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym: 128.385,20
801	80149	4010	6.400,00	Płace pracowników
801	80149	4110	3.339,61	ZUS
801	80149	4120	500,00	FP
				Zakup materiałów: 1.993,28
801	80149	4210	174,56	Materiały biurowe
801	80149	4210	30,00	Paliwo
801	80149	4210	859,12	Środki czystości
801	80149	4210	929,60	Pozostałe z § 4210, w tym:
801	80149	4210	340,00	Termometr bezdotykowy
801	80149	4210	215,00	Środki ochrony osobistej
801	80149	4210	21,99	Artykuły gospodarcze
801	80149	4210	121,75	Dzienniki

801	80149	4210	230,86	Inne
				Zakup energii: 2.588,32
801	80149	4260	660,35	Energia elektryczna
801	80149	4260	1.927,97	Woda
				Zakup usług: 113.563,99
801	80149	4300	5.780,06	Przeglądy techniczne
801	80149	4300	2.152,50	Usługi BHP
801	80149	4300	2.214,00	Usługi informatyczne
801	80149	4300	5.508,71	Wywóz nieczystości
801	80149	4300	97.908,72	Pozostałe z § 4300, w tym:
801	80149	4300	726,00	Abonament miesięczny za prowadzenie strony internetowej
801	80149	4300	9.566,85	Dzierżawa kserokopiarki
801	80149	4300	1.557,18	Usługi prawne
801	80149	4300	77.153,90	Terapie dzieci
801	80149	4300	350,55	Przeгляд instalacji gazowej
801	80149	4300	7.700,00	Malowanie klatek schodowych
801	80149	4300	500,61	Roczny przegląd gaśnic
801	80149	4300	353,63	Licencja – antywirus

Sprzedażca: M. F. K. K. K.

DYREKTOR


mgr Małgorzata Pawlik