



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 lipca 2022 r.

Poz. 5527

SPRAWOZDANIE NR 1/22 BURMISTRZA OBORNIK

z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oborniki za 2021 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. Wydatki majątkowe sfinansowane niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
9. Dochody z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki.
10. Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i finansowane nimi wydatki majątkowe.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach.
12. Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Informacja o stanie mienia komunalnego.
14. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury.

15. Informacja o realizacji planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Oborniki za 2021 rok.

Burmistrz Obornik
(-) Tomasz Szrama



BURMISTRZ OBORNIK

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OBORNIKI ZA 2021 ROK**

Burmistrz Obornik

Tomasz Szrama

Radni Rady Miejskiej w Obornikach
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Oborniki, 31 marca 2022 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. Wydatki majątkowe sfinansowane niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
9. Dochody z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki.
10. Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i finansowane nimi wydatki majątkowe.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach.
12. Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Informacja o stanie mienia komunalnego.
14. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury.
15. Informacja o realizacji planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Oborniki za 2021 rok.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Oborniki został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/35/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020 r. Dochody zaplanowano w kwocie 167.923.489,07 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 165.760.489,07 zł a majątkowe w wysokości 2.163.000,00 zł, zaś wydatki zaplanowano w kwocie 176.506.210,84 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 164.776.290,55 zł a wydatki majątkowe 11.729.920,29 zł.

W ciągu roku budżet był zmieniany Uchwałami Rady Miejskiej (14) i Zarządzeniami Burmistrza Obornik (14).

Na koniec 2021 roku planowane dochody wynosiły 199.932.827,61 zł, które wykonano w kwocie 201.532.870,92 zł tj. 100,80% planu, natomiast planowane wydatki wyniosły 200.332.827,61 zł, które wykonano w kwocie 191.488.559,00 zł, tj. 95,59% planu.

Wobec powyższego rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 10.044.311,92 zł.

W 2021 roku uzyskano przychody w kwocie 9.734.764,40 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 145.683,00 zł (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Nr XXIX/394/21 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na Modernizację oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach,
2. wolnych środków 7.711.081,45 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.877.999,95 zł.

Natomiast planowane rozchody w kwocie 4.626.883,14 zł zostały uregulowane w 100%, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów w sprawie zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu:

1. kredytów bankowych – 2.100.000,00 zł, w tym środki przekazano do:
 - a) PKO BP – 600.000,00 zł – kredyt został zaciągnięty w 2013 roku w kwocie 2.500.000,00 zł. Termin spłaty to rok 2022 – kwota pozostająca do spłaty to 600.000,00 zł.
 - b) PKO BP – 500.000,00 zł – kredyt został zaciągnięty w 2016 roku w kwocie 2.000.000,00 zł. Termin spłaty to rok 2023 – kwota pozostająca do spłaty to 1.050.000,00 zł.

- c) PKO BP SA – 1.000.000,00 zł – kredyt został zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 8.000.000,00 zł. Termin spłaty to rok 2025 – kwota pozostająca do spłaty to 5.500.000,00 zł.
2. wykupu obligacji 2.000.000,00 zł – obligacje wyemitowano w 2018 roku w kwocie 7.000.000,00 zł. Termin wykupu to rok 2025 – pozostająca kwota wykupu to 5.000.000,00 zł.
3. pożyczek 526.883,14 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” (z dniem 10 listopada 2020r. wszelkie prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania wynikające z umowy przeniesione zostały na Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP). Termin spłaty to rok 2032 – kwota pozostająca do spłaty to 410.707,31 zł.
- b) 125.605,00 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”. Pożyczka została całkowicie spłacona.
- c) 34.941,18 zł 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”. Pożyczka została całkowicie spłacona.
- d) 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”. Termin spłaty to rok 2022 – kwota pozostająca do spłaty to 108.000,00 zł.
- e) 185.000,00 zł z tyt. zaciągniętej w 2020 roku pożyczki w kwocie 866.844,82 zł w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu rozwoju wsi Polskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. gen F. Altera (271547P), gen. F. Kleeberga (271548P), gen. T. Kościuszki (271549P), gen. S. Grota-Roweckiego (271550P) i gen S. Taczaka (brak nr) w Obornikach wraz

z kanalizacją deszczową”. Termin spłaty to rok 2025 – kwota pozostająca do spłaty to 681.844,82 zł.

Ponadto Gmina Oborniki w 2021 roku uzyskała umorzenie pożyczki w kwocie 57.246,02 zł zaciągniętej w 2016 roku z NFOŚiGW z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP w Kiszewie”.

Na koniec 2021 roku wg sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” kwota zobowiązania wg tytułów dłużnych wynosiła 24.501.624,89 zł. Dług Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 24.501.192,89 zł, co stanowi 12,16 % wykonanych dochodów.

Na koniec 2021 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 432,00 zł. Powyższe zobowiązanie dotyczy faktury nr 3/11/2021 wystawionej przez CARPE DIEM Firma Usługowo-Handlowa Jolanta Sadowska z tytułu dowozu uczniów Zespołu Szkół w Roźnowie na uroczystość patriotyczną – Groby Roźnowskie. Faktura została wystawiona dnia 19 listopada 2021 roku a do Urzędu Miejskiego w Obornikach została przedłożona 19 stycznia 2022 roku i dnia kolejnego została uregulowana.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody Gminy Oborniki na koniec roku 2021 zostały wykonane w kwocie 201.532.870,92 zł, co stanowi 100,80% 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 29.000,00 zł wykonano w kwocie 27.061,77 zł, tj. 93,32%, w tym: wpływy za trwałe zarząd wyniosły 18.124,97 zł, z tytułu opłat za służebność w kwocie 8.936,80 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 282.009,78 zł, tj. 100,40% planu. Zaległości wyniosły 109.243,70 zł. Wystawiono 113 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 218.316,72 zł.
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) zrealizowano w kwocie 77.434,66 zł, tj. 97,28% wysokości planu. Zaległości wyniosły 26.712,07 zł. Wystawiono 304 wezwania do zapłaty na kwotę 45.115,72 zł.
- 4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zrealizowano w kwocie 5.649.186,55 zł, tj. 100% planu – dochody uzyskano w związku ze sprzedażą nieruchomości.
Środki pozyskano ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu i z tytułu zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. W ramach zadania sprzedano 11 lokali mieszkalnych położonych w Obornikach, 1 lokal w Kowanówku, 1 lokal w Kiszewie, 1 lokal w Słonawach, 1 lokal w Uścikowie oraz nieruchomości gruntowe położone w Obornikach.
- 5) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zrealizowano w wysokości 2.899.931,25 zł tj. 98,53% planu. Zaległości w tych wpłatach stanowiły kwotę 3.243.954,09 zł i w stosunku do roku 2020 uległy zmniejszeniu o 144.752,96 zł (w tym zaległość z tytułu należności czynszowych z zarządzanego przez PGKiM zasobu komunalnego to kwota 2.920.618,90 zł i w stosunku do roku 2020 zaległości uległy zwiększeniu 53.425,11 zł).

W minionym roku z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżaw gruntu wystawiono 262 wezwania do zapłaty na kwotę 151.731,27 zł. W konsekwencji nie uregulowania ww. zobowiązań w I kwartale 2022 roku przygotowano pozwy sądowe.

- 6) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) zrealizowano w kwocie 6.534.567,29 zł, tj. 100,97% planu i w stosunku do roku 2020 są wyższe o 805.809,17 zł. Zaległości wyniosły 1.033.666,54 zł i są niższe w stosunku do roku 2020r. o kwotę 5.545,89 zł.

W ramach podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 2.375,77 zł oraz 1 decyzję dotyczącą odmowy umorzenia.

- 7) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) zrealizowano w kwocie 18.012.657,00 zł, tj. 102,00% planu i w stosunku do roku 2020 są wyższe o 1.178.244,16 zł. Zaległości wyniosły 1.764.457,76 zł i są wyższe niż w 2020 r. o kwotę 168.507,90 zł.

W ramach podatku od nieruchomości od osób prawnych wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 28.850,00 zł. Nie wydano decyzji odraczającej termin płatności oraz decyzji dotyczących odmowy umorzenia.

- 8) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (§ 0320) wykonano w kwocie 938.038,02 zł, tj. 100,65% planu i w stosunku do roku 2020 są wyższe o 91.169,59 zł. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 70.516,39 zł i są niższe niż w 2020 roku o 44.162,55 zł.

W ramach podatku rolnego od osób fizycznych wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 85,23 zł. Nie wydano decyzji dotyczących odmowy umorzenia.

- 9) Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (§ 0330) wyniosły 18.310,93 zł, tj. 96,84% planu i w stosunku do roku 2020 są wyższe o 822,13 zł. Natomiast zaległości w tym podatku wyniosły 1.147,23 zł i są niższe niż w 2020 roku o 749,93 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 390.390,15 zł, tj. 100,66% i w stosunku do roku 2020 są niższe o 41.929,79 zł. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 6.385,89 zł i są wyższe niż w 2020 roku o 2.301,89 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) – 394.055,66 zł, tj. 99,05% planu i w stosunku do roku 2020 są wyższe o 398,66 zł. Zaległości w tym podatku leśnym wyniosły 375,34 zł i są wyższe niż w 2020 roku o 198,34 zł.

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 1994 upomnienia na kwotę 2.505.767,84 zł oraz 597 tytułów wykonawczych na kwotę 741.148,20 zł.

- 12) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) zrealizowano w wysokości 885.766,88 zł, tj. 103,33% i w stosunku do roku 2020 są wyższe o 46.144,67 zł. Zaległości wyniosły 236.110,53 zł i są niższe niż w 2020r. o 9.435,41 zł.

W ramach podatku od środków transportu osób fizycznych nie wydano decyzji umorzeniowych oraz decyzji dotyczącej odmowy umorzenia.

- 13) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) zrealizowano w wysokości 396.066,54 zł, tj. 111,70% planu i w stosunku do roku 2020 są wyższe o 57.756,41 zł. Zaległości wyniosły 55.489,67 zł i są niższe niż w 2020 roku o 65.975,80 zł.

Nie wydano decyzji umorzeniowych oraz nie wydano decyzji odmawiających umorzenia.

W ramach podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) wystawiono 102 upomnienia na kwotę 411.471,19 zł oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę 132.361,80 zł.

- 14) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (§ 0500) wykonano w wysokości 100.315,00 zł, tj. 143,31% planu zaś od osób fizycznych w kwocie 2.948.409,28 zł, tj. 99,75% planu.

- 15) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) zaplanowane w wysokości 205.117,00 zł wykonane zostały w 99,67%, tj. w wysokości 204.436,64 zł.

- 16) Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) zaplanowane w kwocie 190.000,00 zł wykonano w wysokości 197.479,03, tj. 103,94%.

- 17) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) zaplanowane w wysokości 221.500,00 zł, wykonane zostały w 99,96%, tj. w kwocie 221.406,60 zł.

- 18) Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł, wykonano w wysokości 1.134,00 zł, tj. 75,60%. 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 zaczipowane.

- 19) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) wykonano w wysokości 6.991,99 zł, tj. 100,39% planu z tytułu sprzedaży m.in. „Obornickich Zeszytów Historyczno– Kulturalnych, „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 19.488,93 zł, tj. 98,15% planu, w tym: z tytułu sprzedaży drzewa z gminnego lasu - 1.632,80 zł oraz ze sprzedaży złomu i autobusu JELCZ – 17.856,13 zł.
- 21) Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) zrealizowano w kwocie 438.351,72 zł tj. 101,94% planu, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 799.829,96 zł, tj. 100,00% planu (w 2021 roku wydano 29 zezwoleń oraz 28 zezwoleń jednorazowych).

W dniu 24 lutego br. została podjęta Uchwała Nr XXIX/395/21 Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie zwolnienia z części opłaty należnej za rok 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Oborniki. Na podstawie uchwały zwolnienie z II i III raty opłaty należnej w 2021r. otrzymało 14 przedsiębiorców na łączną kwotę 22.750,00 zł.

- 22) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – wykonano w kwocie 1.790.550,34 zł, tj. 112,38% planu, w tym m.in.:
- 498.158,92 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 3.806,01 zł i w stosunku do roku 2020 są niższe o 38.496,99 zł. W minionym roku wystawiono 48 upomnień za zajęcie pasa drogowego na kwotę 15.972,14 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.903,36 zł,
 - 421.160,41 zł z tytułu opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 14.571,73 zł i w stosunku do roku 2020 są one niższe o 4.164,21 zł. W minionym roku wystawiono 28 upomnień na kwotę 31.383,87 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.613,71 zł,
 - 354.249,18 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne pobierane przez PGKiM. Zaległości wyniosły 450.555,55 zł i w stosunku do roku 2020 są wyższe o 93.367,94 zł.

W minionym roku z działalności zarządzania zasobem mieszkaniowym, tj. z tytułu opłat za czynsz, media oraz odpady wystawiono 963 wezwania do zapłaty na kwotę

- 1.421.565,47 zł. W konsekwencji nie uregulowania ww. zobowiązań w I kwartale 2022 roku przygotowano pozwy sądowe.
- 505.350,00 zł za strefę płatnego parkowania tytułem opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój. Zaległości na koniec roku 2021 wyniosły 87.255,08 zł i w stosunku do roku 2020 są niższe o 8.814,94 zł. W minionym roku wystawiono 861 upomnień na kwotę 54.555,00 zł oraz 273 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 28.525,00 zł,
 - 8.046,83 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne w lokalach użytkowych znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych. Zaległości na koniec roku 2021 roku wyniosły 947,72 zł i w stosunku do roku 2020 są niższe o 191,83 zł,
 - 3.449,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 136,00 zł z tytułu opłaty za tłumaczenie wielojęzyczne.
- 23) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 512.401,69 zł, tj. 96,38% planu. Na powyższą kwotę składają się m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego, wpłaty z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą tutejszego Urzędu, opłaty za wydanie zezwoleń i licencji za przewozy, kopii decyzji, wydanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, wpływy z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych.
- 24) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w wysokości 321.845,02 zł, co stanowi 96,53% planu, tj. m.in. z tytułu wpływów z bezumownego korzystania z gruntu, z tytułu opłaty za rezerwację stanowiska handlowego i opłatę dzienną na Targowisku Miejskim w Obornikach oraz z różnych innych dochodów pozyskanych przez jednostki budżetowe podległe gminie (m.in. wpłaty pracowników szkolnych za obiady, wpłaty za adopcję psów), kurs operatorów kombajnów zbożowych organizowanych przez Zespół Szkół w Objezierzu, wpisowe za udział w sportowych imprezach, zwrot składek z ZUS-u (za 2020 rok) w związku z tarczą antykryzysową COVID-19.
- 25) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) zrealizowano w kwocie 6.972,75 zł, tj. 109,40% planu. Na powyższą kwotę składają się środki z tytułu mandatów oraz kar za uszkodzenie mienia. Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 5.887,78 zł. W minionym roku wystawiono 9 upomnień na kwotę 2.850,00 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.550,00 zł.
- 26) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) wykonano w wysokości 3.780,00 zł, tj. 100% planu z tytułu nałożonej kary porządkowej zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa oraz kary za zajęcie

pasa drogowego bez zezwolenia Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 50,00 zł.

- 27) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) wykonano w kwocie 98.357,94 zł, co stanowi 103,43% 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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) zaplanowano i wykonano w wysokości 585,33 zł z tytułu zwrotu opłat sądowych od wydanych interpretacji związanych z podatkiem VAT oraz z tytułu zwrotu zaliczki za wynagrodzenie kuratora sądowego.
- 29) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 78.801,02 zł, co stanowi 98,93% planu.
- 30) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) wykonano w wysokości 185.303,26 zł, tj. 93,78% planu – są to wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
- 31) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) wykonano w wysokości 1.109.504,25 zł, tj. 91,09%.
- 32) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) wykonano w wysokości 6.100,00 zł, tj. 100,00% planu – w tym 5.000,00 zł z tytułu darowizny na zakup monitora interaktywnego dla Przedszkola Nr 1 w Obornikach oraz 1.100,00 zł z tytułu darowizny na zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrustowie.
- 33) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w wysokości 149.112,06 zł, tj. 131,99% planu, z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonano w kwocie 88.643,37 zł, tj. 91,33% planu oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 0900) wykonano 4.848,06 zł tj. 38,39% planu.
- 34) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 2910) wyniosły 64.244,89 zł, co stanowi 84,54% planu. Na powyższą kwotę składają się zwroty dokonane przez osoby fizyczne

m.in. z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z tytułu zwrotu składki zdrowotnej, zwrotów zasiłków stałych.

35) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) wyniosły 181.781,36 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- środki w wysokości 147,41 zł zwróciło Województwo Wielkopolskie w związku z realizacją zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych” (rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”),
- środki w wysokości 38.455,69 zł zwróciło Starostwo Powiatowe w Obornikach w związku z realizacją zadania pn. „Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki” (rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”),
- środki w łącznej wysokości 85.979,68 zł zwróciły podmioty realizujące zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku i wolontariatu, w tym Stowarzyszenie Zdrowego Stylu Życia Horyzont (5.434,50 zł), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (62.652,18 zł), Parafia Miłosierdzia Bożego w Obornikach (17.893,00 zł) (rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”),
- środki w wysokości 47.630,39 zł zwróciła Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii” oraz Fundacja „Na Prostej Drodze” z tytułu realizacji zadania pn. „Opieka nad osobą zależną w domu – bezpośrednie wsparcie” (rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”),
- środki w wysokości 160,00 zł zwróciło Stowarzyszenie Monar z tytułu realizacji zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku i wolontariatu (rozdz. 85295 „Pozostała działalność”),
- środki w wysokości 506,94 zł zwróciło Starostwo Powiatowe w Obornikach w związku z realizacją zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w roku 2020” (rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”),
- środki w łącznej wysokości 8.901,25 zł zwróciły podmioty realizujące zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku i wolontariatu, w tym Uczniowski Klub Sportowy (742,42 zł), Fundacja Dzieci Tańca (7.875,00 zł), Klub Sportowy Orkan

Objezierze (228,83 zł), Akademia Piłki Ręcznej Gladiator (55,00 zł) (rozd. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”).

- 36) Wpływy z usług (§ 0830) zrealizowano w kwocie 1.622.588,00 zł, tj. 97,63% planu. Powyższe środki stanowią wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (309.420,26 zł), z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (41.510,69 zł), za media z mieszkań komunalnych (626.638,65 zł), za utrzymanie drogi krajowej (150.887,46 zł) - zgodnie z podpisanym porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg i Autostrad), z tytułu opłaty za udostępnienie obiektów (20.592,08 zł), opłata za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w Internacie w Zespole Szkół w Objezierzu (35.139,00 zł), za opłatę stałą i wpłaty za żywienie dzieci uczęszczające do Żłobka Miejskiego (280.971,20 zł), wpływy z tytułu opłat za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Oborniki (157.428,66 zł).

Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 1.205.781,06 zł, w tym za media z mieszkań komunalnych pobierane przez PGKiM w wysokości 1.202.152,81 zł. Powstałe zaległości są egzekwowane łącznie z opłatami za czynsze i odpady.

- 37) Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 631.289,07 zł, tj. 100,06% planu. Powyższe środki stanowią rozliczenie podatku Vat, rozliczenia z ZUS z tytułu składek, należności z tytułu korekt faktur m.in. za media, zwrot dotacji, zwroty z opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.
- 38) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) wyniosły 39.853.400,00 zł, tj. 104,50% planu, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) wyniosły 3.440.660,36 zł, tj. 99,81% planu.
- 39) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) zostały wykonane w kwocie 95.857,00 zł, tj. 100% planu. Środki te Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów z tytułu utraconych dochodów w związku z zawieszeniem (ustawą z dnia 9 grudnia 2022 roku o COVID-19) poboru opłaty targowej w 2021 roku.
- 40) Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie (§ 2360) należy się 5% wykonanych dochodów. W 2021 roku Gmina uzyskała 228.438,99 zł, tj. 85,12% planu 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.
- 41) Wpłaty środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) stanowiły kwotę 94.044,04 zł na wydatki majątkowe. Niewykorzystane środki dotyczą m.in. zadań pn. „Przebudowa ulicy

Chłopskiej i Szkolnej w Obornikach wraz z budową nowych miejsc postojowych i oświetleniem drogowym” (91.088,23 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowołoskoniec” (2.460,81 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gołaszyn” (240,00 zł), „Przebudowa drogi pożarowej dla SP 3 w Obornikach” (253,35 zł).

- 42) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) zostały wykonane w wysokości 82.593,13 zł, tj. 100%. W wyniku nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z początkiem 2021 roku rząd wprowadził tzw. podatek od „małpek”. Podatek ten dotyczy napojów alkoholowych poniżej 300 ml objętości, płacą go hurtownicy, którzy dystrybuują napoje alkoholowe do punktów posiadających zezwolenie na ich sprzedaż detaliczną z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- 43) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460) zostały zaplanowane w łącznej wysokości 32.850,00 zł i wykonane w kwocie 16.557,94 zł, tj. 50,41% planu. Środki te Gmina otrzymała z:
- Narodowego Forum Muzyki na częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracy dyrygenta w wysokości 2.000,00 zł, które wykonano w 100%. Zadanie realizowane przez ZSP w Sycynie (rozd. 80101 „Szkoly podstawowe”),
 - WFOŚiGW a udostępnione przez NFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w wysokości 30.850,00 zł, które wykonano w kwocie 14.557,94 zł (rozd. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”).
- 44) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.333,32 zł, tj. 88,89% planu z przeznaczone na realizację zadania pn. „Asystent Rodziny”.
- 45) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) – zaplanowane i wykonane w łącznej wysokości 1.046.043,00 zł, w tym:
- 999.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości” (rozd. 80101 „Szkoly podstawowe”). Zadanie realizowane przez ZSP w Maniewie, ZSP w Kiszewie, ZSP w Rożnowie, ZSP w Objezierzu, ZSP w Chrustowie, ZSP w Sycynie, SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4,
 - 26.536,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi

SARS-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej” (rozdz. 85195 „Pozostała działalność”),

- 19.907,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19” (rozdz. 85195 „Pozostała działalność”).

- 46) Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) zaplanowano i wykonano w 100%, tj. w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta – WPF”.
- 47) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - zaplanowano i wykonano w wysokości 3.000.000,00 zł. Powyższe środki Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie całości działania polegającego na objęciu przez Gminę Oborniki udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” Sp. z o.o.
- 48) Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) zaplanowano i wykonano w 100%, tj. w wysokości 5.702.889,00 zł. Środki Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ na rachunek Gminy 20 grudnia 2021 r.)

W 2021 roku nie zostały wykonane dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, w wyniku przeprowadzonej analizy przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych zań 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 3.200.832,16 zł, wykonane w wysokości 3.111.298,31 zł, tj. 97,21%.
 - a) Dział 758, rozdz. 75814 środki planowane w kwocie 167.279,90 zł przeznaczone na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku wykonano w 100%.
 - b) Dział 801, rozdz. 80101 planowane środki w łącznej wysokości 47.000,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w wysokości 35.000,00 zł. (Zadanie realizowane przez ZSP w Maniewie),
 - realizację zadań w ramach Priorytetów 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 12.000,00 zł. Zadanie realizowane przez SP 4 w Obornikach.
- c) Dział 801, rozdz. 80103 planowane środki w kwocie 10.297,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w 100%.
- d) Dział 801, rozdz. 80104 planowana dotacja w kwocie 1.634.455,00 zł została wykonana w 100% z przeznaczeniem na:
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.625.455,00 zł,
 - realizację zadań w ramach Priorytetów 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 9.000,00 zł. (Zadanie realizowane przez Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 4 oraz Zespół Przedszkoli).
- e) Dział 852, rozdz. 85213 planowane środki w kwocie 38.500,00 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 97,04%, tj. w wysokości 37.357,85 zł.
- f) Dział 852 rozdz. 85214 planowane środki 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 97,02%, tj. w wysokości 242.538,95 zł.
- g) Dział 852 rozdz. 85216 planowane środki w wysokości 436.670,00 zł wykonano w 98,29%, tj. w kwocie 429.174,43 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- h) Dział 852 rozdz. 85219 planowane środki w kwocie 231.535,26 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 wykonano w 99,33%, tj. w wysokości 229.960,34 zł.

- i) Dział 852, rozdz. 85230 planowane środki w kwocie 148.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykonano w 100%.
- j) Dział 852 rozdz. 85295 planowane środki w kwocie 96.120,00 zł wykonano w 88,09%, tj. w wysokości 84.664,84 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 w tym:
 - na realizację zadania pn. „Dzienny Dom Senior + Moduł II” – 64.080,00 zł,
 - na realizację zadania pn. „Klub Senior + Moduł II” – 20.584,84 zł.
- k) Dział 854 rozdz. 85415 planowane środki w kwocie 86.635,00 zł wykonano w wysokości 45.040,00 zł, tj. 51,99% z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów.
- l) Dział 855, rozdział 85516 planowane środki w kwocie 54.340,00 zł zostały wykonane w wysokości 35.530,00 zł, tj. 65,39% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+2021”.
- 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) planowana w kwocie 10.390,00 zł wykonana w wysokości 5.463,00 zł, tj. 52,58%. Gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
- 3) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) planowana w kwocie 93.823,00 zł wykonana w wysokości 86.179,00 zł, tj. 91,86% z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości 21.500,00 zł (rozdział 71035),
 - realizację zadania Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 32.060,00 zł. (Zadanie realizowały ZSP w Maniewie, ZSP w Kiszewie, SP 2 w Obornikach oraz SP 4 w Obornikach) (rozdział 80195),
 - doszkwalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 32.619,00 zł (rozdział 80146).
- 4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2310) zostały zaplanowane w kwocie 992.400,00 zł i wykonane w wysokości 985.280,34 zł, tj. 99,29% w tym:

- a) dotacja z tytułu realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami – wykonanie w wysokości 582.400,00 zł stanowi wpłaty Gmin, z którymi Gmina Oborniki podpisała porozumienia międzygminne (zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach) tj.: Murowana Goślina – 60.650,00 zł, Rogoźno – 125.750,00 zł, Ryczywół – 76.100,00 zł, Rokietnica – 65.900,00 zł, Kamieniec – 16.000,00 zł, Czarnków – 102.100,00 zł, Grodzisk – 24.150,00 zł, Tarnowo Podgórne – 98.300,00 zł i Wielichowo – 13.450,00 zł,
- b) dotacja z tytułu powierzonego Gminie Oborniki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr XXV/343/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – wykonanie w wysokości 402.880,34 zł.
- 5) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (§ 2320) została zaplanowana i wykonana w kwocie 45.000,00 zł. Dotację Gmina otrzymała z Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Oborniki.
- 6) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2330) zaplanowana i wykonana w wysokości 60.286,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.
- 7) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zaplanowane w wysokości 74.617,00 zł, wykonane zostały w kwocie 73.858,37 zł, tj. 98,99%. Dotacje Gmina otrzymała z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania pn.:
- „Modernizacja dwóch szatni przy hali sportowej OCS” w wysokości 66.858,37 zł,
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej” w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w wysokości 7.000,00 zł.
- 8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) zostały zaplanowane w wysokości

43.480,82 zł i wykonane w 100% z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

- 9) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) zostały zaplanowane łącznej w wysokości 324.125,00 zł i wykonane w wysokości 282.125,00 zł, tj. 87,05%. Dotacje Gmina otrzymała z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania pn.:
- a) „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Bogdanowie w wysokości 113.500,00 zł oraz w Rożnowie” w wysokości 68.625,00 zł.
 - b) „Piknik bezpieczeństwa w Dąbrówce Leśnej” w wysokości 50.000,00 zł – celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez utworzenie przestrzeni do integracji, w tym utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej.
 - c) „Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki” w wysokości 50.000,00 zł – celem projektu było wykorzystanie wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej, aby nawodnić tereny zielone.
- 10) 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) – środki otrzymano z Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Gmina wspiera zawodowców w Zespole Szkół w Objezierzu” realizowane przez Zespół Szkół w Objezierzu (środki Gmina otrzymała w dniu 30 grudnia 2021 r.) (rozdział 80115 „Technika”),
 - b) dotacje na zadania majątkowe (§ 6257, § 6259) – środki otrzymano z Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 143.378,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Łazienek Obornickich” poprzez budowę plaży i zaplecza gospodarczego. Środki stanowią refundację poniesionych wydatków w latach wcześniejszych (w roku 2019) (rozdział 63095 „Pozostała działalność”).
- 11) 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 (§2007, §2009) zaplanowano w łącznej kwocie 444.512,10 zł i wykonano w 70,76%, tj. w wysokości 314.512,10 zł. Dotacje Gmina otrzymała z Zarządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania pn.:

- a) „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny” w wysokości 21.332,95 zł. Środki stanowią refundację poniesionych wydatków w latach wcześniejszych (2017-2019). (Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Objezierzu, rozdział 80115 „Technika”),
- b) „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w MOF Poznania” w wysokości 23.179,15 zł. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2020 roku. (Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Objezierzu, rozdział 80195 „Pozostała działalność”),
- c) „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II” w wysokości 70.000,00 zł. (Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”).

C. Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone

Plan dochodów na zadania zlecone w 2021 roku w wysokości 60.032.580,36 zł wykonany został w kwocie 59.633.044,16 zł, tj. 99,34% natomiast plan wydatków w wysokości 60.019.294,10 zł wykonany został w kwocie 59.619.757,90 zł, tj. 99,34%.

Realizacja przedstawia się następująco:

- 1) w dz. 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 „Pozostała działalność” - plan dochodów i wydatków – 1.140.349,96 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 538.764,00 zł, wykonano w wysokości 532.764,00, tj. 98,89% z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wykonanie planu nie stanowi 100%, iż z uwagi na „czynnik ludzki” (przeoczenie decyzji WW) nie dokonano umniejszenia planu na podstawie decyzji WW Nr FB-I.3111.402.2021.1 z dnia 10.11.2021 r.,

- 3) w dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75056 „Spis powszechny i inne” – planowane dochody i wydatki w kwocie 55.814,00 zł, wykonano w 100%, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021. Dotację otrzymano z Urzędu Statystycznego,
- 4) w dz. 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” planowane dochody i wydatki w kwocie 6.538,00 zł wykonano w 100%. Środki otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku,
- 5) w dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” planowane dochody w kwocie 13.286,26 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 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 441.159,14 zł wykonano w kwocie 434.270,94 zł, tj. 98,44%. Środki przeznaczono 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 4.000,00 zł wykonano w wysokości 3.121,12 zł, tj. 78,03% 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 100.000,00 zł wykonano w wysokości 62.280,00 zł, tj. 62,28% z przeznaczeniem na wypłacenie 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 265.000,00 zł wykonano w wysokości 255.861,00 zł, tj. 96,56% 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 42.820.000,00 zł wykonano w wysokości 42.686.067,16 zł, tj. 99,69% 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 14.400.000,00 zł wykonano w wysokości 14.195.022,72 zł, tj. 98,58% 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 1.690,00 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 1.800,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”. Program realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej tylko do końca roku 2020. Kwota stanowi wyrównanie wypłaty świadczenia za 2020 rok.
- 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 244.179,00 zł wykonano w 100% 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 32.224.355,00 zł (w stosunku do roku 2020 kwota była wyższa o 2.711.409,00 zł).
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 2.215.637,00 zł.
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 113.132,00 zł.

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

Wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych wyniosło 815.832,63 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 37.892,84 zł, z tego do WUW przekazano 35.998,20 zł, dochód Gminy wyniósł 1.894,64 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 776.784,31 zł. Do Wojewody przekazano kwotę 550.297,74 zł, natomiast dochód Gminy Oborniki wyniósł 226.486,57 zł.
4. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” z tytułu realizacji tego zadania wykonanie wyniosło 163,48 zł, z czego do Wojewody przekazano kwotę 155,30 zł, natomiast dochód Gminy z tego tytułu wyniósł 8,18 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy Oborniki na koniec roku 2021 zostały wykonane w wysokości 172.700.110,28 zł, tj. 96,10%.

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Rozdział „Melioracje wodne”

Kwotę 9.977,76 zł, co stanowi 99,78% planu wydatkowano na wykonanie prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracji szczegółowej będących własnością bądź w użytkowaniu Gminy Oborniki. Zleceniem objęto w Obornikach ul. Bielawską, ul. Polną/Towarową oraz w Kowanówku ul. Harcerską. Wykonawcą robót był Związek Spółek Wodnych w Obornikach.

Rozdział „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Kwotę 1.421,50 zł, tj. 94,77% planu przeznaczono na opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasach drogowych nie będących własnością Gminy, tj. kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 2037/P Jaracz – Rożnowo.

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

Kwotę 2.494,80 zł, co stanowi 65,65% 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 firmę Eko-Utylizacja z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.

Rozdział „Izby rolnicze”

Gmina zobowiązana jest przekazywać 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości do Izby Rolniczej. Na rok 2021 plan przewidywał kwotę 26.710 zł, wykonano 26.619,27 zł, tj. 99,66%.

Zgodnie z wykonaniem podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości (99,32 zł) za 2021 rok 2% odpisu stanowi kwotę 26.667,88 zł.

Do końca grudnia 2021 roku przekazano kwotę odpisu dotyczącego roku 2021 w wysokości 26.619,27 zł. Po całkowitym rozliczeniu roku 2021 w dniu 12 stycznia 2022 roku przekazano pozostałą kwotę w wysokości 48,61 zł.

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 1.140.349,96 zł, tj. 100% planu przeznaczono na zadanie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział „Pozostała działalność”

Kwotę 2.644,78 zł, tj. 75,57% planu przeznaczono na opłaty i składki związane z dzierżawą gruntów leśnych zajętych na realizację zadań własnych gminy.

Dział 500 „Handel”

Rozdział „Pozostała działalność”

Środki w kwocie 129.009,37 zł, tj. 99,70% planu wydano na obsługę Targowiska przy ul. Chłopskiej w Obornikach. Wydatki przeznaczono na opłacenie mediów (nieczystości stałe i płynne, energia), na ochronę targowiska zgodnie z podpisaną umową z firmą Jocker (11.217,60 zł) oraz na zarządzanie Targowiskiem zgodnie z podpisaną umową z PGKiM (96.160,20 zł).

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”

Kwotę 215.314,19 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 XXXVIII/481/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 października 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, tj. Uchwałę Nr XIV/192/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Rozdział „Lokalny transport zbiorowy”

W ramach rozdziału środki w kwocie 3.822.168,63 zł, tj. 95,59% planu, przeznaczono m.in. na:

1. zakup usługi transportowej, tj.:

- a) kwotę 2.711.058,57 zł przeznaczono na obsługę gminnych przewozów pasażerskich realizowaną od stycznia do sierpnia 2021 r. przez firmę Arriva. W ramach umowy przewoźnik zrealizował w tym okresie prawie 433.000 km na 15 liniach komunikacyjnych,
- b) kwotę 1.051.166,46 przeznaczono na zakup usługi transportowej, realizowanej od września do grudnia 2021 r. przez nowego operatora gminnych przewozów pasażerskich – S&C Transport Sp. z o.o. Operator na 15 liniach komunikacyjnych wykonał ponad 237.000 wozokilometrów,
Spółka przejęła zadanie od wyłonionego w przetargu wykonawcy - Konsorcjum: Firma PRZEMYSŁAW Grażyna Czarnecka z Rogoźna i Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński z Rogoźna. Uczestnicy konsorcjum wydzieli zorganizowane części swoich przedsiębiorstw wnosząc je do utworzonej spółki S&C Transport.

Umowa została podpisana na lata 2021-2029 (zadanie uwzględnione w WPF).

2. administrowanie dworcem PKS – za kwotę 20.499,84 zł Usługę wykonał Zakład Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o. w Obornikach,
3. zakup 24 tabliczek metalowych, na których umieszczane są rozkłady jazdy gminnych przewozów pasażerskich na przystankach autobusowych,
4. na wywóz nieczystości z dworca autobusowego zlokalizowanego w rejonie ul. Lipowa/Młyńska/Kopernika w Obornikach, usługę wykonuje Zakład Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o. w Obornikach,
5. wpłaty składki członkowskiej na 2021 r w związku z przynależnością do Związku powiatowo-gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w kwocie (26.875,00 zł),
6. wpłaty udziału w związku z przynależnością do Związku powiatowo-gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w kwocie (5.000,00 zł).

W 2021 r. Gmina Oborniki przystąpiła do związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, który utworzyły 23 jednostki samorządu terytorialnego. Z grona Metropolii zaangażowały się w niego powiat poznański, miasto Poznań oraz gminy Buk, Dopiewo, Kórnik, Mosina, Oborniki, Stęszew, Suchy Las, Śrem i Tarnowo Podgórne. Poza tym członkami są powiaty grodziski, kościański, nowotomyski i obornicki oraz gminy Czempin, Duszniki, Grodzisk Wielkopolski, Kuślin, Miedzichowo, Międzychód, Rogoźno i Śmigiel.

Rozdział „Drogi publiczne krajowe”

Kwota 128.283,60 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie czystości i porządku (w tym zimowe utrzymanie) na drodze krajowej nr 11 w miejscowościach Bogdanowo - Oborniki-Kowanówko - Roźnowo.

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 1.810.248,65 zł, tj. 91,99% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in..

1. na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 136.202,26 zł. W ramach tej kwoty zakupiono m.in.:
 - a) materiały potrzebne na interwencyjne prace dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (6.195,50 zł),
 - b) kruszywo przeznaczone na umocnienie dróg gminnych w miejscowościach: Żerniki, Łukowo, Roźnowo, Sycyn, Przeciwnica, Niemiechkowo, Uścikówiec, Oborniki. W ramach zawartej umowy z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel zakupiono materiał za łączną kwotę 61.363,42 zł,
 - c) kruszywo na umocnienie dróg gruntowych. Środki w kwocie 64.805,37 zł wydano w ramach FS.
2. na zakup usług remontowych w kwocie 435.274,76 zł. Wydatki poniesiono m.in. na:
 - a) profilowanie dróg gminnych w miejscowościach: Żerniki, Łukowo, Roźnowo, Sycyn, Przeciwnica, Niemiechkowo, Uścikówiec, Oborniki, Kowanówko, Marszewiec, Kowanowo, Pacholewo, Osowo, Sławienko, Chrustowo, Uścikowo, Gołaszyn, Gołębowo. Wykonawcą usługi za łączną kwotę 98.864,74 zł była firma „Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z Ujścia”.
 - b) remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w miejscowościach: Uścikówiec, Wymysłowo, Oborniki, Maniewo, Gołębowo, Roźnowo, Kowanówko, Objezierze. Wykonawcą prac za kwotę 120.844,74 zł była Firma Budowlano – Remontowo - Drogowa, Dariusz Białobrzycki z Gniezna,

- c) remont ul. Szkolnej w Dąbrowce Leśnej (7.011,00 zł), remont ulicy Pułaskiego w Obornikach (3.690,00 zł), remont jezdni przy Przedszkolu nr 2 w Obornikach (4.981,50 zł). Wykonawcą ww. remontów była firma ANMAK z Rogoźna,
- d) remont mostu w ciągu ul. Armii Poznań. Wykonawcą zadania za kwotę 12.300,00 zł była przeprowadziła firma Zakład Remontowo-Budowlany DROMOST z Wielenia,
- e) odnowienie oznakowania poziomego dróg za kwotę 77.134,41 zł. Prace wykonała firma Vobema Polska z Piły,
- f) udrożniono i wyremontowano przepust w miejscowości Kiszewko. Prace za kwotę 7.100,00 zł wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Łukasz Nowak z Nieczajny,
- g) wyremontowano przepusty w miejscowościach Wargowo oraz Roźnowo. Wykonawcą prac za kwotę 9.701,35 zł był Związek Spółek Wodnych z Obornik,
- h) remont zjazdu z ul. Kubiaka w Obornikach. Wykonawcą usługi za kwotę 998,00 zł było Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ANMAK z Rogoźna,
- i) remont zjazdu z ul. Nad Wełną na drogę gminną. Wykonawcą usługi za kwotę 5.535,00 zł było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDRO, Kazimierz Stachowiak z Obornik.

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDRO, Kazimierz Stachowiak z Obornik wykonało również:

- remont elementów pasa drogowego dróg gminnych w m. Oborniki, Roźnowo za kwotę 57.883,80 zł,
 - remont chodników na terenie miasta Oborniki (ul. Graniczna, ul. 04 Stycznia 1919r., ul. 1 Maja, ul. Rynek, ul. Sądowa) za kwotę 15.895,29 zł,
 - naprawę drogi w Nowołoskońcu za kwotę 7.675,20 zł.
3. na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 1.233.020,99 zł. W ramach zadania środki przeznaczono m.in. na:
- a) zimowe utrzymanie chodników parkingów, placów, ulic i dróg. Wykonawcą zadania za kwotę 710.774,83 zł był Zakład Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o. w Obornikach,
 - b) zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania. Kwotę 362.864,57 zł przeznaczono na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Oborniki. Zadanie realizowane było przez firmę Projekt Parking Sp. z o.o. w Poznaniu,
 - c) oznakowanie pionowe dróg gminnych m.in. na potrzeby wdrożenia nowych organizacji ruchu oraz wymiany uszkodzonych znaków za kwotę 37.250,05 zł wykonał Zakład Produkcji Elementów Drogowych z Obornik,

- d) dokumentację projektową do przetargu na profilowanie i umocnienie dróg gminnych w roku 2021. Zleceniobiorcą za kwotę 3.321,00 zł była firma DROG-GEO-PROJEKT, Ryszard Świdurski,
- e) wbudowanie kruszywa w drogi gminne w miejscowościach: Żerniki, Łukowo, Roźnowo, Sycyn, Przeciwnica, Niemieczkowo, Uścikówiec, Oborniki. Wykonawcą zadania za kwotę 11.990,90 zł była firma Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z Ujścia,
- f) koszenie poboczy dróg gminnych. Wykonawcą zadania za kwotę 28.483,79 zł było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach,
- g) szczegółowe przeglądy dróg. Wykonawcą zlecenia za kwotę 14.750,00 zł była firma ERDBAU z Wągrowca,
- h) przeglądy mostów. Wykonawcą zlecenia za kwotę 6.393,00 zł była firma ATAR z Rokietnicy,
- i) pomiary widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych. Zleceniobiorcą za kwotę 3.382,50 zł była firma RTM z m. Młynki Kraśnicki,
- j) wyprofilowanie rowu i ścinę poboczy wzdłuż ul. Kubiaka w Obornikach. Wykonawcą usługi za kwotę 11.832,60 zł była Firma Handlowo – Usługowa, Michał Łabuziński z Dąbrówki Leśnej.
- k) wykonanie tabliczek z nazwą ulic i tabliczek adresowych dla miejscowości Uścikowo, Dąbrówka Leśna, Kiszewo, Wymysłowo. Zleceniobiorcą za kwotę 6.383,70 zł była firma SEBLINE z Tomie,
- l) projekty zmiany organizacji ruchu. Zleceniobiorcą za kwotę 3.690,00 zł była firma ERDBAU z Wągrowca,
- m) odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw Wargowo, Ocieszyn, Roźnowo, Żerniki, Pacholewo, Kowanówko, Bąblin, Bąblinek, Nowołoskoniec, Bąbliniec, Uścikówiec, Słonawy, Łukowo, Sycyn. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 17.840,24 zł.

Rozdział „Pozostała działalność”

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 48.254,99 zł, tj. w 82,73% planu.

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

- 1) zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Świerkówki, Nowołoskoniec i Słonawy. Wiaty wraz z usługą dostawy i montażu za kwotę 5.289,00 zł zakupiono od firmy „Sopel” Białe Błota,
- 2) naprawy wiat na terenie gminy Oborniki: w Obornikach przy ul. Piłsudskiego, ul. Lipowej, ul. Staszica, ul. Czarnkowskiej, ul. Szarych Szeregów, ul. Jagiellońskiej

oraz w miejscowościach: Ocieszyn, Popówko, Świerkówki, Bogdanowo, Wargowo, Rożnowo, Bąblinek. Na powyższe zadanie wydano 9.805,50 zł,

- 3) dzierżawę części nieruchomości, na których znajdują się przystanki gminnych przewozów pasażerskich z wiatami przystankowymi. Dzierżawione nieruchomości należą do Lasów Państwowych,
- 4) opłatę za pozostawienie urządzeń przesyłu na terenach PKP w Obornikach (ul. Młyńska) oraz opłatę za dzierżawę części nieruchomości, na której znajduje się przystanek gminnych przewozów pasażerskich, ul. Gajowa w Dąbrówce Leśnej – dzierżawione nieruchomości należą do Lasów Państwowych.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Planowane wydatki w kwocie 128.745,00 zł wykonano w 80,12% planu, tj. w kwocie 103.155,62 zł. Wydatki poniesiono na szkice, formy i odlewy figurek Szlak Zaczarowanych Miejsc, który będzie nowym szlakiem turystycznym, opartym o postaci z obornickich legend. Ponadto kwotę 13.500 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”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.448.220,67 zł zrealizowano w kwocie 2.181.769,73 zł, co stanowi 89,12% planu m.in. na:

1. zakup usług remontowych w wysokości 560.868,65 zł. Wydatki poniesiono na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz eksploatację i konserwację zasobów mieszkaniowych w związku z potrzebami remontowymi,
2. zwrot za media w kwocie 381.919,66 zł – tj. za wodę, gaz, energię elektryczną wykorzystane w mieszkaniach komunalnych (refundacja PGKiM),
3. zakup usług pozostałych w kwocie 825.509,36 zł. Środki przeznaczono m.in. na:
 - a) zaliczkę na utrzymanie nieruchomości (mieszkaniowy zasób gminy) – 134.869,90 zł,
 - b) zwrot kosztów ponoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe (w skład, których wchodzi gminny zasób) za wywóz nieczystości stałych gospodarki odpadami, nieczystości płynnych oraz dzierżawę zasieków na śmieci (577.546,75 zł),

- c) zwrot kosztów z tytułu wywozu nieczystości płynnych ponoszonych w zasobie mieszkaniowym (dotyczy wyłącznie gminnego zasobu) Gminy Oborniki (109.593,07 zł),
 - d) najem nieruchomości ul. Zamkowa 7 w Obornikach – zaplanowaną kwotę 15.808,00 zł – wydatkowano w wysokości 10.400,00 zł.
W związku z zawartą umową na najem nieruchomości przy ul. Zamkowej 7 w Obornikach - w 2021 r. Gmina Oborniki sukcesywnie opróżniała nieruchomość. Na koniec roku zostały 2 rodziny z 11 rodzin, natomiast w lutym 2022 r. skierowano do zasobu mieszkaniowego gminy ostatnich najemców.
4. wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – 413.173,80 zł,
5. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych (5.821,84 zł). Na podstawie wyroków eksmisyjnych Sąd obliuguje gminy do wskazania lokalu socjalnego. W przypadku, gdy gmina nie dysponuje takimi lokalami, zobowiązana jest na podstawie zawartych porozumień do wypłaty odszkodowania,
W 2021 roku Gmina Oborniki miała obowiązek dostarczenia dwóch lokali socjalnych wynikający z wyroków sądu. Jedno odszkodowanie uiszczane było na rzecz osoby fizycznej a drugie na rzecz osoby prawnej tj. Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach,
6. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.623,06 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 469.889,57 zł, tj. 66,42% planu, które zostały wydatkowane m.in. na:

- 1. zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 90.225,35 zł przeznaczono m.in. na:
 - a) zakup opału na potrzeby lokali użytkowych będących własnością Gminy (28.835,10 zł),
 - b) zakup pieca do lokalu położonego w Obornikach przy ul. Droga Leśna 80 oraz na zakup dwóch par drzwi wejściowych do lokali położonych w Górcie 23c i w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 47 (4.029,80 zł),
 - c) zakup klimatyzatorów do budynku przy ul. Piłsudskiego 76 w Obornikach (33.350,00 zł),
- 2. zakup usług remontowych – kwotę 228.864,00 zł przeznaczono m.in. na:
 - a) remont mieszkania zlokalizowanego w miejscowości Oborniki przy ul. Kopernika 23 m. 2. Wykonawcą zlecenia za kwotę 38.475,36 zł był Zakład Ogólnobudowlany Adam Woźniak z siedzibą w Nowołoskońcu,

- b) naprawę instalacji CO wraz z montażem kaloryferów Popówko 36, naprawę pieca w lokalu w Kowanowie 6 (5.664,82 zł),
 - c) naprawę wymiennika głównego w piecu gazowym w mieszkaniu w Obornikach przy ul. Łukowskiej 13d/2, wykonanie remontu instalacji gazowej w budynku zlokalizowanym w Obornikach przy ul. Młyńskiej 6 (19.660,00 zł),
 - d) instalację elektryczną w lokalu komunalnym oraz wymianę dwóch okien – wymianę instalacji elektrycznej Oborniki ul. Rynek 19, wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym – Oborniki ul. Piłsudskiego 29/3 oraz ul. Piłsudskiego 29/2, naprawę instalacji elektrycznej w budynku położonym w Obornikach przy ul. Mickiewicza 4, naprawę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kowalskiej 3 w Obornikach, wymianę instalacji elektrycznej w budynku znajdującym się w Obornikach przy ul. Kopernika 23, roboty elektryczne i instalacyjne w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 16 w Obornikach, wymianę dwóch okien – Oborniki ul. Piłsudskiego 29/2, wymianę dwóch okien w lokalu komunalnym, Oborniki ul. Łukowska 13/2, wymianę dwóch okien w mieszkaniu w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 29/3, wymianę okna w budynku w Obornikach przy ul. Powstańców Wlkp. 16/6, wymianę dwóch okien w lokalu mieszkalnym przy ul. Powstańców Wlkp. 16 w Obornikach (65.703,04 zł),
 - e) wymianę drzwi wejściowych do piwnicy Roźnowo ul. Krzyżanowskiego 6, montaż drzwi wejściowych do lokalu komunalnego – Oborniki ul. Łukowska 13/2 (5.823,37 zł),
 - f) naprawę instalacji wodnej w mieszkaniu w Obornikach przy ul. Powstańców Wlkp. 3A/10 (2.853,11 zł),
 - g) remont dachu na budynkach zlokalizowanych w Obornikach przy ul. Sądowej 4 oraz w Roźnowie przy ul. Krzyżanowskiego 5, remont dachu budynku w Obornikach, ul. Powstańców Wlkp. 16 (18.360,00 zł),
 - h) naprawę instalacji kanalizacyjnej w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 29/2 (4.000 zł),
 - i) przestawianie pieców w budynkach komunalnych – za kwotę 18.569,10 zł przestawiono 6 pieców kaflowych (ul. Gołaszyńska 35 Oborniki, ul. Młyńska 13/23 Oborniki, ul. Jagiellońska 2 Oborniki, ul. Rynek 10/9 Oborniki, ul. Powst. Wlkp. 16/10 Oborniki oraz postawienie nowego pieca ul. Piłsudskiego 9/6 Oborniki),
 - j) przeglądy pieca gazowego – za kwotę 3.940,00 zł wykonano przeglądy pieców oraz serwisy kotłowni przy ul. Starorzecznej 2 w Obornikach (Prokuratura) i przy Rynek 4 w Obornikach (Urząd Skarbowy),
 - k) remonty wykonane przez najemców komunalnych lokali na mocy porozumień (odliczane od czynszu) – przeznaczono 6.162,02 zł,
3. zakup usług pozostałych – kwotę 26.425,61 zł przeznaczono m.in. na:

- a) ogłoszenia w gazetach o zasięgu ogólnokrajowym i powiatowym o przetargach oraz sprzedaży bezprzetargowej lub dzierżawach (9.272,19 zł),
 - b) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków w Popówku 20 i 36 (7.244,70 zł),
 - c) uporządkowanie terenu na działce nr 3357/18 położonej w Obornikach przy ul. Nad Wełną w celu zagospodarowania terenu publicznego (5.230,00 zł),
4. zakup energii elektrycznej – kwotę 19.442,97 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.
 5. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – kwotę 65.745,10 zł przeznaczono na:
 - a) pełnienie usług rzeczoznawcy majątkowego. Na realizację zadania podpisano umowę z firmą INVESTY Kacper Głazaczow w Poznaniu (19.118,60 zł),
 - b) opracowanie audytu energetycznego ex-post po zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach. Wykonawcą była firma EKOPRODET Zbigniew Grabarkiewicz z Poznania (2.900,00 zł),
 - c) opracowanie operatów szacunkowych w ramach umowy podpisanej z „Wycena Nieruchomości” Jacek Maćkowiak (43.726,50 zł),
 6. opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 22.919,53 zł przeznaczono na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki oraz gruntów własnościowych, które przekształciły się z mocy prawa,
 7. kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – planowaną kwotę 71.847,00 zł, nie wydano, bowiem rokowania w sprawie odszkodowania za działki gruntu (oznaczone numerami geodezyjnymi 103/18, 103/33, 103/35 obręb Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki), które zostały wydzielone pod tereny dróg publicznych i z mocy prawa przeszły na własność Gminy Oborniki zakończyły się wynikiem negatywnym. Beneficjent odszkodowania żądał dwukrotności zaoferowanej kwoty w ramach odszkodowania. Obecnie toczy się postępowanie administracyjne przed Starostą Obornickim w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej.

8. kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 7.756,00 zł stanowi odszkodowanie za przejęcie działek (od Lasów Państwowych) pod przedłużenie ul. Łopatyńskiego w Obornikach.
9. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwotę 6.510,51 zł przeznaczono na pokrycie kosztów 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 101.249,70 zł (tj. 58,91% planu) przeznaczono m.in. na:

1. wynagrodzenie dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej Gminy Oborniki (10.804,00 zł),
2. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono (41.465,00 zł),
3. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (18.598,75 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 miejscowy plan i zapłacić za jego wykonanie w danym roku budżetowym. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, w tym:

- a) uzyskaniem pozytywnych opinii i uzgodnień,
 - b) korekty projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikającej z opinii lub uzgodnień przez projektanta,
 - c) procedury związanej z wyrażeniem zgody dotyczącej odrolnienia lub odlesienia terenów,
 - d) i innych (np. umniejszenia lub powiększenia granic opracowania miejscowego planu, ponownego wyłożenia projektu planu, uwzględnienie złożonych uwag, powtórzenia procedury opiniowania i uzgadniania itp.),
4. ogłoszenia i komunikaty w gazetach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (5.706,95 zł),
 5. opracowanie monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026 (24.600,00 zł).

Ponadto w ramach budżetu roku 2021 zaplanowano wydatki na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 (3.000 zł) oraz na opracowanie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026 (19.680,00 zł).

Powyższe zadania nie zostały zrealizowane bowiem:

- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 z uwagi na brak wystarczających środków finansowych, zostało przesunięte do realizacji w roku 2022,
- na opracowanie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026 z uwagi na trwające opracowanie dotyczące monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oborniki na lata 2016-2026 (będące składową opracowania GPR), nie można było podpisać umowy.

Rozdział „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Zaplanowaną kwotę 67.000,00 zł wykonano w wysokości 43.758,20 zł, co stanowi 65,31%.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- 1.usługi geodezyjne, tzn. podziały nieruchomości gminnych oraz wznowienie granic nieruchomości– wykonawcą usługi była firma GEOX Usługi Geodezyjne Rafał Gładysiak z Kaźmierza (24.895,90 zł),
2. podział nieruchomości oraz wykazy zmian gruntowych – za kwotę 8.241,00 zł wykonawcą usługi był Leszek Walczak, Usługi Geodezyjno-Kartograficzne z Dąbrówki Leśnej,
- 3.dokumentację geodezyjną i kartograficzną (10.662,00 zł),
- 4.opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (1.922,70 zł).

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Planowane wydatki wykorzystano w 99,01% planu, tj. w kwocie 41.930,27 zł. W ramach rozdziału środki przeznaczono na:

1. wykonanie ogrodzenia oraz wymianę bramy wjazdowej na cmentarzu komunalnym w Obornikach (15.685,27 zł),
2. wykonanie grafiki, projektów i montaż tablic, ilustrujących tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej, gdzie hitlerowcy dokonali mordu w latach 1939 – 1941 w lasach rożnowskich na około 12 tysiącach bezimiennych ofiar, wśród których byli zarówno mężczyźni, kobiety i dzieci (26.245,00 zł).

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Wydatki w kwocie 89.103,40 zł przeznaczono na:

1. zakup usług polegających na udostępnianiu kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełniania deklaracji i informacji podatkowych oraz administrowanie i stałe monitorowanie kalkulatorów w celu zapewnienia ciągłości, stabilności i poprawności ich działania (51.603,40 zł),
2. składkę członkowską (opłata dodatkowa) na rzecz Stowarzyszenia „Metropolia Poznań” na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) (37.500,00 zł).

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

Wydatki w kwocie 342.565,86 zł, tj. 89,75% planu wydatkowano m.in. na:

1. diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach problemowych (305.650,64 zł),
2. na zadania rzeczowe – kwotę 36.915,22 zł przeznaczono 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 i wyposażenia – kwotę 23.647,42 zł wydano na materiały biurowe, kserokopiarkę oraz na zakup 7 notebooków na potrzeby Rady;
 - b) pozostałe usługi - kwotę 12.033,89 zł wydano na:
 - przedłużenie licencji do programu EAP 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”;
 - obsługę dostępu do wideokonferencji (posiedzeń w trybie zdalnym) Rady Miejskiej w Obornikach; wykonanie legitymacji dla członków Obornickiej Rady Seniorów i członków Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Rozdział „Urzędy gmin”

Plan wydatków bieżących na administrację samorządową w Gminie Oborniki wykonano w wysokości 10.307.940,02 zł, co stanowi 93,43%.

Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia. Pozostałe wydatki w kwocie 2.271.493,74 zł związane są bezpośrednio z bieżącym utrzymaniem Urzędu, prowadzoną działalnością oraz administrowaniem budynków i dotyczyły one m.in.:

1. zakupu gazu do celów grzewczych, opłat za zużytą energię, wydatków za dostarczoną wodę (91.415,15 zł),
2. zakupu materiałów i wyposażenia (257.398,02 zł), w tym dokonano zakupu mebli, klimatyzatorów i sprzętów do biur Urzędu Miejskiego, materiałów biurowych (papieru do drukarek, tuszy i tonerów, druków), środków czystości i higieny, materiałów budowlanych, instalacyjnych, pomocniczych, itp.
3. zakupu usług pozostałych (848.828,77 zł), w tym poniesiono wydatki m.in. na:
 - usługi pocztowe,
 - obsługę prawną,
 - opiekę autorską i licencje na programy, program antywirusowy,
 - serwis i dzierżawę drukarek,
 - obsługę serwera i sieci,
 - modernizację i konserwację systemu SIDAS,
 - LEX dla samorządu i kontrola zarządcza,
 - opłaty za zakup i odnowienie podpisów elektronicznych,
 - doradztwo podatkowe w podatkach lokalnych i w podatku od towarów i usług,
 - inne, w tym m.in. wywóz nieczystości (odprowadzenia ścieków), konserwację i naprawę urządzenia dźwigowego windy, usługi instalacyjne, elektryczne, stolarskie wykonane w budynku Urzędu, okresowe przeglądy techniczne budynku, sprzętów i urządzeń (kopiarek, klimatyzacji, systemu alarmowego),
4. zakupu usług remontowych (73.770,20 zł), w tym dokonano remontów pomieszczeń biurowych nr 101, 102, 105, 106 112, remontów instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych;
5. opłat za dostęp do Internetu, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej (28.782,21 zł),
6. kosztów delegacji i podróży służbowych (51.010,91 zł),
7. kosztów szkoleń i udziału pracowników Urzędu Miejskiego w seminariach i konferencjach oraz szkoleń w zakresie BHP – (40.095,27 zł),
8. opłat składek za przynależność do stowarzyszeń (256.842,66 zł),
9. kosztów sądowych, postępowania sądowego i komorniczego (63.077,84 zł),
10. opłat składek na PFRON (69.276,00 zł),
11. odpisów na ZFŚS (147.011,31 zł).

Rozdział „Spis powszechny i inne”

Planowane wydatki w kwocie 55.814,00 zł wykonano w 100 % planu. Środki przeznaczono na:

1. dodatki oraz nagrody spisowe dla członków GBS (55.249,00 zł),
2. wydatki rzeczowe na pokrycie kosztów związanych z zadaniami realizowanymi na rzecz NSP 2021.

Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na zadania związane z promocją Gminy Oborniki przeznaczono 265.945,34 zł, w tym wydatki poniesiono m.in. na:

1. mix informacyjny – wiadomości w formie internetowego filmu o wydarzeniach w gminie Oborniki,
2. wiadomości Sportowe – aktualności sportowe dotyczące działalności obornickich klubów oraz relacje z wydarzeń sportowych,
3. wydruk Zeszytów Historycznych - częstotliwość raz na kwartał, nakład po 250 szt. każde wydanie,
4. miesięcznik Nasze Oborniki – skład, wydruk, kolportaż,
5. wydawnictwo promocyjne obornickiego zespołu Brass Band - płyta w nakł. 500 egz.,
6. wykonanie i druk kalendarza „Senior + Jagiellonka”,
7. festiwal Smaków Food Trucków,
8. system powiadamiania SMS,
9. nowe grafiki na „witaczach” wjazdowych do miasta Oborniki,
10. administracja strony www.oborniki.pl,
11. licencje na aplikacje i narzędzia internetowe (w tym m.in. Adobe Creative Cloud, licencja do korzystania z mapy turystycznej gminy Oborniki oraz przedłużenie licencji na stronę freepik.pl,
12. obsługa drukarki, drukowanie m.in. plakatów, materiałów promujących wydarzenia na terenie gminy.

Rozdział „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.212.130,76 zł, co stanowi 96,52% planu. Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia. Pozostałe wydatki w kwocie 158.919,21 zł związane są bezpośrednio z bieżącą obsługą CUWu.

Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

1. usługi informatyczne (36.061,00 zł),
2. zakup materiałów biurowych, wyposażenia biur, prasy i materiałów szkoleniowych (25.399,21 zł),
3. zakup licencji do programów (28.100,00 zł).

Rozdział „Pozostała działalność”

Planowane wydatki bieżące w kwocie 694.490,00 zł zrealizowano w kwocie 581.842,22 zł, co stanowi 83,78% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- 1) diety sołtysów (308.573,40 zł),
- 2) wynagrodzenia za wykonywanie czynności administracyjnych w sołectwie Uścikowo i Gołębowo (9.463,28 zł),
- 3) obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego w Obornikach (138.869,99 zł),
- 4) podatek leśny i podatek od nieruchomości, który Gmina jest zobowiązana płacić sama sobie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki bieżące w kwocie 407.726,45 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) dotację (30.000,00 zł) na zadania bieżące przekazaną do OSP w ramach, której zakupiono m.in.: helmy, 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 (93.282,05 zł),
- 3) wynagrodzenia dla kierowców pojazdów pożarniczych i Komendanta Gminnego (23.521,08 zł),
- 4) wodę, energię, gaz (43.849,06 zł),
- 5) przeglądy techniczne i gwarancyjne oraz naprawy pojazdów i sprzętu p. poż. (58.468,06 zł),
- 6) niezbędny sprzęt ratowniczy - m.in. aparat powietrzny, rozpieracz hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, akumulatory, części do pojazdów, latarki LED, kamizelki ostrzegawcze, sorbent, uzupełnienie torby R-1, moduły sterujące, ubrania specjalne NOMEX, środki czystości oraz zakupiono oleje do pojazdów i sprzętu silnikowego, węgiel paliwo do pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie członków OSP i MDP oraz ubezpieczenie pojazdów.

Rozdział „Obrona cywilna”

Kwotę 6.658,76 zł przeznaczono na energię zużytą za syreny alarmowe w Gminie Oborniki.

Rozdział „Straż gminna (miejska)”

Środki w kwocie 621.882,11 zł przeznaczono m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla Strażników Miejskich (534.474,53 zł),
2. zakup sortów mundurowych (16.368,07 zł),
3. ekwiwalent za czyszczenie sortów i za materiały (5.277,66 zł),
4. zakup paliwa (18.525,52 zł),
5. naprawa i konserwacja samochodów (6.922,79 zł),
6. dzierżawa studzienek telekomunikacyjnych pod monitoring miejski (10.052,74 zł),
7. zakup sprzętu oraz odzieży ochronnej dla pracowników straży miejskiej oraz osób odbywających kary ograniczenia wolności.

Rozdział „Zarządzanie kryzysowe”

Kwotę 2.362,03 zł przeznaczono na opłatę abonamentową RTV oraz na zakup plandek, rękawic sznurków mocujący oraz gwoździ.

Rozdział „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.000,00 zł. Środki przekazano 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”.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za ćwiczenia wojskowe osobom fizycznym do tego uprawnionym. W 2021 roku Gmina Oborniki wypłaciła dwa świadczenia w wysokości 2.265,05 zł. Po wypłaceniu świadczenia Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków z ww. tytułu z XIV Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.

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

Rozdział „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Planowane wydatki w kwocie 47.601,00 zł zostały wykonane w 100%. W ramach rozdziału dokonano zwrotu środków do PFRONu. Gmina otrzymała informację od Wojewody Wielkopolskiego, że podatnik korzystający ze zwolnienia utracił z dniem 01.01.2019 roku status pracy chronionej. Wobec powyższego Gmina została zobowiązana do zwrotu (bez odsetek) otrzymanych w 2019 i 2020 roku środków z PFRONu. (Gmina równocześnie wystąpiła do podatnika o zwrot powyższych środków).

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 322.003,87 zł, tj. 84,07% planu.

Rozdział "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego".

W ramach rozdziału planuje się środki z tytułu udzielonego poręczenia na rzecz BGK w związku z zaciągnięciem pożyczki przez PWiK oraz na rzecz Fundacji Pomoc Wzajemna Barka w związku z udzieleniem dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” na utworzenie nowych miejsc pracy.

Środki stanowią zabezpieczenie na ewentualne niewywiązywanie się ww. podmiotów z podpisanych zobowiązań.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział „Różne rozliczenia finansowe”

Wydatki w kwocie 1.242,19 zł przeznaczono na prowizję należną PKOBP w związku opłatą abonamentową za tzw. „masowe wypłaty”.

Rozdział „Rezerwy ogólne i celowe”

Planowaną kwotę rezerwy celowej i ogólnej (na zadania bieżące) w kwocie 760.354,00 zł nie wykorzystano.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane (w dz. 801) wydatki bieżące w kwocie 65.186.201,27 zł wykonano w kwocie 63.967.391,17 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 9.035.149,07 zł (54.932.242,10 zł). Natomiast planowane w 2021 roku wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty zostały zrealizowane w wysokości 69.405.912,48 zł (kwota ta wynika ze sprawozdań za 2021 rok jednostkowych placówek realizujących zadania oświatowe), co stanowi 40,19% wykonanych wydatków bieżących Gminy (które wynoszą 172.700.110,28 zł).

Podczas, gdy do budżetu Gminy w minionym roku wpłynęła:

1. subwencja oświatowa w kwocie 32.224.355,00 zł (w 2018 roku =24.550.948,00 zł, 2019 = 26.195.050,00 zł, 2020 roku = 29.512.946,00 zł),
2. dotacje z budżetu państwa w kwocie 2.277.549,24 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 (434.270,94 zł),
 - posiłek w szkole i w domu (36.344,30 zł),
 - dofinansowanie nauczycieli (32.619,00 zł),
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.635.752,00 zł, tj. oddział przedszkolny – 10.297,00 zł, przedszkola 1.625.455,00 zł),
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów (45.040,00 zł),
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (5.463,00 zł),
 - realizację rządowego programu dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (35.000,00 zł),
 - realizację zadań w ramach Priorytetów 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (21.000,00 zł),
 - realizację zadania Ministra edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (32.060,00 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 244.512,10 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadanie pn. „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny” (221.332,95 zł),
 - b) realizację programu pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu” (23.179,15 zł),
4. 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 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Gmina wspiera zawodowców w Zespole Szkół w Objezierze. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Objezierzu (130.000,00 zł),
5. środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Laboratoria przyszłości” (999.600,00 zł),
6. dochody wykonane przez jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty w kwocie 2.009.152,54 zł (jednostki wypracowały w 2019 roku uzyskały dochody w kwocie 2.103.423,80 zł, a w 2020 w kwocie 1.269.990,21 zł).

Wobec powyższego z budżetu Gminy Oborniki na realizację bieżących zadań z zakresu oświaty w 2021 roku wydano 31.520.743,60 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			
SP 2 Oborniki - szkoła	1016,5	45	0	4	14	32	44	0	0	0,67	0,5	1,34	4,13	26,25	30,38
SP 2 Oborniki - oddz. przedsz.	68,5	3	0	4	14	32	44	0	0	0,67	0,5	1,34			
SP 3 Oborniki - szkoła	511,5	24,5	0	1	15	13	25	0	1	8	1	4	3,0	10,0	13,0
SP 3 Oborniki - oddz. przedsz.	29,5	1,5	0	1	15	13	25	0	1	8	1	4			
SP 4 Oborniki- SP	718	32,5	0	0	10	12	45	0	0	0,94	0,56	1,28	4	21,5	25,5
SP 4 Oborniki- oddz. przedsz.	32	1,5	0	0	10	12	45	0	0	0,94	0,56	1,28			
ZSP Rożnowo- SP	275	16	0	0	4	5	20	1	0	0	0	6,0	2,0	12,0	14,0
ZSP Rożnowo - przedszkole	62,5	3	0	0	4	5	20	1	0	0	0	6,0			
ZSP Kiszewo- SP	86,5	8	0	1	7	7	3	0	0,57	0,76	0,3	2,55	0,5	4,75	5,25

ZSP Kiszewo - oddz. przedsz.	38,5	2																	
ZS Objezierze	311,5	13	0	0	6	11	7	0	0	4,29	4,07	5,79	1,75	5,82	7,57				
ZSP Objezierze-szkoła	179,5	9																	
ZSP Objezierze-przedszkole	41,5	2,5	0	0	1	1	11	0	0	3,0	4,0	4,0	0,75	4,5	5,25				
ZSP Chrustowo - szkoła	110,5	7																	
ZSP Chrustowo-przedszkole	40	2	0	1	2	3	7	0	0	0,38	0,22	1,78	0,87	5,5	6,37				
ZSP Maniewo - szkoła	159	9,5																	
ZSP Maniewo-Przedszkole	79	3,5	0	2	8	3	6	0	0	0,33	0,88	1,00	1	7,75	8,75				
ZSP Sycyn-szkoła	19,5	2																	
ZSP Sycyn - przedszkole	33	2	0	1	0	0	5	0	0	2	0	2	0,6	3,75	4,35				

Wydatki na oświatę poniesione w roku 2021

<i>Oświata</i>	<i>801</i>	<i>63 960 944,60 zł</i>
<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>80101</i>	<i>32 568 670,93 zł</i>
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Oddziały Przedszkolne</i>	<i>80103</i>	<i>979 892,49 zł</i>
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>	<i>16 760 941,03 zł</i>
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Punkty przedszkolne</i>	<i>80106</i>	<i>3 628,16 zł</i>
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Dowozy</i>	<i>80113</i>	<i>1 562 304,22 zł</i>
<i>Technikum</i>	<i>80115</i>	<i>2 342 379,54 zł</i>
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wynagrodzenie egzaminatorów w komisjach ds. awansu zawodowego</i>	<i>80145</i>	<i>5 514,82 zł</i>
<i>Dokształcanie nauczycieli</i>	<i>80146</i>	<i>118 768,31 zł</i>
<i>Stołówki szkolne</i>	<i>80148</i>	<i>2 065 958,15 zł</i>
<i>Nauczanie specjalne</i>	<i>80149</i>	<i>2 562 442,13 zł</i>
<i>Nauczanie specjalne</i>	<i>80150</i>	<i>2 971 135,28 zł</i>
<i>Nauczanie specjalne</i>	<i>80151</i>	<i>47 573,57 zł</i>
<i>Nauczanie specjalne</i>	<i>80152</i>	<i>1 057 363,24 zł</i>

Dotacja podręcznikowa	80153	434 270,94 zł
Pozostałe	80195	480 101,79 zł

- powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami jednostkowymi oświatowych jednostek budżetowych.

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

Placówka	Wydatki na 1 ucznia		Wydatki na 1 oddział	
	Ogółem	Place	Ogółem	Place
SP2 Oborniki				
80101	8871,63	7850,71	200400,39	177338,86
80103	4115,86	3736,78	93978,74	85323,23
SP3 Oborniki				
80101	7546,74	6458,24	157557,42	134832,33
80103	13602,59	12224,02	267517,57	240405,65
SP4 Oborniki				
80101	8745,01	7564,04	193197,41	167107,18
80103	8732,60	6964,91	186295,46	148584,71
ZSP Sycyn				
80101	37732,83	31120,70	367895,07	303426,81
80104	6459,85	5644,45	106587,48	93133,45
ZSP Rożnowo				
80101	13799,42	12069,59	237177,47	207446,14
80104	5342,33	4216,05	111298,54	87834,38
ZSP Kiszewo				
80101	21022,16	18289,79	227302,15	197758,39
80104	3784,22	3271,32	72846,25	62972,84
ZSP Chrustowo				
80101	17314,54	14474,31	273322,34	228487,39
80104	5409,52	4563,89	108190,47	91277,74
ZSP Maniewo				
80101	12722,62	10774,71	212936,47	180334,68
80104	7799,46	5915,99	176045,06	133532,56
ZSP Objezierze				
80101	11468,31	9926,95	228729,04	197987,51
80104	7074,40	6081,97	146793,80	126200,83
ZS Objezierze				
80115	10053,13	7973,81	180183,04	148631,84
Gmina				
80101	10587,99	8880,74	212173,75	177961,96
80103	7537,63	6457,35	163315,41	139909,20
80104	17550,72	9894,13	342060,02	192834,54
80115	8009,10	6628,29	158949,85	131546,14

Dotacje dla prywatnych przedszkoli na terenie Gminy Oborniki – plan: 1 286 410,00 zł

<i>Jednostka</i>	<i>Wysokość udzielonej dotacji</i>	<i>Ilość dzieci na które została przyznana dotacja</i>
<i>Przedszkole „Rupaki” w Obornikach</i>	<i>553 191,38 zł</i>	<i>446</i>
<i>Przedszkole „Ekoraj” w Bogdanowie</i>	<i>731 355,43 zł</i>	<i>531</i>

Tab. 6 Dotacja dla prywatnej Szkoły Podstawowej – plan: 1 223 950,00 zł

<i>Jednostka</i>	<i>Wysokość udzielonej dotacji</i>	<i>Ilość dzieci na które została przyznana dotacja</i>
<i>Prywatna Szkoła Podstawowa im. J. Deweya w Obornikach</i>	<i>1 217 942,87 zł</i>	<i>2162</i>

Dotacja dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną – plan: 4 833 680,00 zł

<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>1 528 960,61 zł</i>	<i>1249</i>
<i>Przedszkole Akademia Wiedzy i Zabawy nr 3 w Obornikach</i>	<i>757 020,29 zł</i>	<i>695</i>
<i>Przedszkole im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach</i>	<i>671 593,96 zł</i>	<i>599</i>
<i>Publiczne Przedszkole "Zaczarowane Przedszkole" w Obornikach</i>	<i>1 856 680,26 zł</i>	<i>1770</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>
Czerwonak	5947,28	8
Poznań	12727,70	15
Rokietnica	22460,78	21
Szamotuły	26579,15	34
Suchy Las	226133,92	177
Murowana Goślina	13958,52	24
Obrzycko	5024,00	9
Ryczywół	11280,00	16
Rogoźno	19261,20	24
RAZEM:	343372,55	328

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>
Szamotuły	17236,72	44

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>
Poznań	3628,16	12

Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, ćwiczenia.

<i>Placówka</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Ilość uczniów</i>
Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach	127 232,81	1015
Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach	72 587,24	517
Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach	99 293,04	722
ZSP Sycyn	2 148,30	20
ZSP Roźnowo	37 641,88	271
ZSP Kiszewo	11 325,18	86
ZSP Chrustowo	12 319,58	109
ZSP Maniewo	23 337,34	169
ZSP Objezierze	23 307,90	179
Prywatna Szkoła Podstawowa Dewey'a	20 709,81	158
Koszt obsługi zadania – 1%	4 367,86	-
RAZEM	434 270,94	3246

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. 2021 poz.1082 ze zm.).

W związku z powyższym w 2021 roku Gmina Oborniki na zadanie pn. Dowozy szkolne przeznaczyła wydatki bieżące w kwocie 1.562.304,22 zł, w tym m.in. na:

1. Umowy z 4 przewoźnikami, którzy w minionym roku obsłużyli 8 tras o łącznej długości 158.286 km (1.036.179,99 zł).
2. Wynagrodzenia 15 konwojentów (170.738,68 zł).
3. Wynajem 1 samochodu na przewozy szkolne dzieci niepełnosprawnych (niedowidzących i niedosłyszących) na trasie Oborniki-Owińska-Poznań-Oborniki (19.714,38 zł).
Przewóz uczniów do szkół - jeden bus przewozi dzieci do przedszkola, drugi dzieci niepełnosprawne do szkoły i wynajęta firma, która świadczy usługi przewozu dzieci autobusem użyczonym od Gminy (156.424,88 zł).
4. Zwrot poniesionych przez rodziców lub opiekunów wydatków za dowożenie uczniów niepełnosprawnych (14.601,12 zł).
5. Zakup oleju napędowego (96.430,18 zł). W ramach tego zadania zakupiono olej napędowy dla 2 autobusów i samochodu marki FIAT DUKATO użyczonymi od UM Oborniki oraz samochodu przystosowanego do dowozów dzieci niepełnosprawnych w celu realizacji zadania „Dowozy szkolne”.

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania i została przedstawiona w informacji o realizacji planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Oborniki za rok 2021.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Wydatki w kwocie 484.115,32 zł przeznaczono m.in. na:

1. zakup 192 sztuk licencji pakietu Office LTSC Standard 2021 wersja edukacyjna dla 12 pracowni komputerowych (po 16 licencji dla każdej pracowni) szkół gminy Oborniki wraz ze wsparciem wdrożeniowym poprzedzonym szkoleniem dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych w szkołach. Licencje zostały udostępnione drogą elektroniczną w ramach platformy Office 365 wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z tego oprogramowania na stanowiskach roboczych. Licencja ma charakter wieczysty i zawiera pakiet biurowy Microsoft Office, w skład którego wchodzi: Word,

Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher do instalacji na komputerach osobistych. Licencja jest przeznaczona dla organizacji o charakterze edukacyjnym w polskiej wersji językowej (74.650,20 zł),

2. szkolenia administratorów szkolnych Office 365 (4.000,00 zł) - na wsparcie szkolnych administratorów Office 365 podpisano umowę z firmą Advisor Sp. z o.o. Sp. K. z Poznania i wydatkowano 100% kwoty,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (288.895,00 zł).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział „Lecznictwo ambulatoryjne”

Wydatki bieżące w kwocie 148.734,49 zł przeznaczono na utrzymanie i eksploatację Przychodni Lekarskich w Obornikach (ul. Piłsudskiego 76, MEDIX – ul. Droga Leśna 35) i w Objezierzu. Poniesiono wydatki m.in. na zakup gazu, energii elektrycznej, opału, środków czystości, materiałów malarskich, wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za użytkowanie lokalu (Medix) oraz na przeglądy i konserwacje.

Rozdział „Programy polityki zdrowotnej”

Plan wydatków na Program polityki zdrowotnej przewidywał kwotę 30.000,00 zł, z czego wykonany został w 83,45%, tj. w kwocie 25.034,97 zł.

Ww. kwotę przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów szczepienia przeciwko grypie. Zaszczepiono 371 mieszkańców Gminy którzy ukończyli 60 rok życia i posiadali Obornicką Kartę Seniora wydaną przez Burmistrza Obornik.

Osoby mające powyżej 75 lat mogły skorzystać z bezpłatnych szczepień zainicjowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Rozdział „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł zostały wykorzystane w 10,98% planu. Kwotę 439,00 zł przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych z zakresu narkomanii (filmy profilaktyczne zapisane na pendrive przekazane zostały na rzecz świetlic opiekuńczo – wychowawczych).

Rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 39,30% planu, tj. w kwocie 583.980,26 zł.

Ww. środki przeznaczono na m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym (94.866,34 zł),
2. realizację projektów profilaktycznych tj. kurs e-learningowy „Lepiej przeżyj” przeznaczony dla szkół gminy Oborniki, konkurs fotograficzny „9 miesięcy pełnych miłości”, projekt „Otwórz się na pomoc” – zwrócenie uwagi na kwestię zdrowia psychicznego oraz poinformowanie mieszkańców gminy Oborniki o miejscach, w których można otrzymać pomoc i wsparcie, projekt profilaktyczny „Nie zmaruj swojego życia”, zakup materiałów profilaktycznych w postaci filmów zapisanych na pendrive (117.100,15 zł).

Wydatki poniesiono poniżej 50% z uwagi na wprowadzenie w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii.

Ponadto kwotę 371.455,77 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2021 roku. Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach poniesionych wydatków bieżących w kwocie 132.782,48 zł kwotę 85.548,68 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 poniesiono wydatki m.in. na:

1. Organizację transportu dla pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień w celu zaszczepienia przeciw COVID-19 (26.536,00 zł).
3. Działania promocyjne w sprawie szczepień na COVID 19, w tym na organizację festynów w sołectwach, podczas których można było się zaszczepić (19.907,00 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W ramach działu „Pomoc społeczna” zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach. Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach wynosił 64.259.146,45 zł, a jego wykonanie 63.515.100,87 zł co stanowi 98,8%.

Na plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej składają się zadania zlecone w kwocie 57.569.979,00 zł oraz dotacja do zadań własnych w kwocie 1.231.063,38 zł, co łącznie daje kwotę 58.801.042,38 zł tj. 91,5% całości budżetu oraz zadania finansowane ze środków własnych Gminy 5.458.104,07 zł tj. 8,5%.

Zadania zlecone w roku 2021 wykonano w wysokości 57.192.470,00 zł co stanowi 99,3% planu, a dotacje do zadań własnych w kwocie 1.201.267,85 zł co stanowi 97,6 %.

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 2021: 1567 rodzin. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna opłacane są składki emerytalno - rentowe.

W roku 2021 opłacano składki za 182 osoby tj. 1824 świadczeń na kwotę 902.286,81 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał również świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom, które mają zasądzone alimenty a ich egzekucja była bezskuteczna. Na koniec roku 2021 wypłacono 2.960 świadczeń na kwotę 1.283.463,28 zł.

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan wynosił 14.552.985,00 zł, w tym środki zlecone w kwocie 14.400.000,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 152.985,00 zł. Na świadczenia i opłatę składek emerytalno – rentowych wydatkowano 13.823.667,80, zł oraz na obsługę świadczeń 513.000,00 zł. Razem wydatkowano 14.334.161,72 zł co stanowi 98,5%, w tym ze środków zleconych kwotę 14.195.022,72 zł, a ze środków Gminy kwotę 139.139,00 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 2021 wyegzekwowano kwotę 757.391,05 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 2021 wynosiło 419.416,12,00 zł oraz środki własne z Gminy w kwocie 152.985,00 zł, łącznie wyniosło 572.401,12,00 zł i wydatkowano je w 89,9%, tj. w kwocie 514.493,92 zł. Główną część wydatków tj. 81,9% stanowią wynagrodzenia i pochodne

w wysokości 421.577,96 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 2021r. na realizację zadania wraz z obsługą w kwocie 42.820.000, zł wykonano w wysokości 42.686.067,16 zł, co stanowi 99,7% planu. Plan na wypłatę świadczeń z budżetu państwa w kwocie 42.459.604,00 zł wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 42.358.397,10 zł.

W 2021 roku wypłacono 85.033 świadczeń na podstawie 5.254 złożonych wniosków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 271.534,60 zł co stanowi 82,9 % 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 wypłacał świadczenia 300+ do 31.12.2020r. W 2021 roku plan wydatków wyniósł 1.800,00 zł i został zrealizowany w 100%.

Wypłacono 6 świadczeń zaległych z 2020 roku ze względu na problemy techniczne systemu.

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 244.179 zł - zadanie zlecone, z czego wypłacono 244.179 zł, co stanowi 100% planu. Składki opłacono za 128 osób w ilości 1531 świadczeń.

Dotacja do zadania własnego plan wyniósł 38.500,- zł i wydatkowano w kwocie 37.357,85 zł, a środki własne gminy 13.000,- zł wydatkowano w kwocie 9.339,47 zł na opłacenie ogółem świadczeń dla 77 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 2021r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi w wysokości 65,00 zł.

Usługi świadczone w 15 rodzinach w ilości 3.892 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 2021 roku wynosiła ona 37.892,84 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 2021 wynosił 544.670,- zł, z tego kwota dotacji stanowiła kwotę 436.670 zł, środki własne gminy 108.000,- zł, zrealizowano 536.468,04 zł co równa się 98,5% planu. Kwota wydatków ze środków zleconych to 429.174,43 zł, natomiast ze środków Gminy – 107.293,61 zł.

Łącznie wypłacono zasiłki dla 107 osób w ilości 1.018 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 2021 wynosił 314.500,- zł. Kwota dotacji to 250.000,- zł, z czego zrealizowano 97,0 % planu wydatków tj. 242.538,95 zł, środki własne gminy wynosiły 64.500,- zł, z czego wydatkowano kwotę 60634,74 zł tj. 94,0 %. Zasiłki okresowe otrzymały wszystkie osoby wnioskujące o taką pomoc i kwalifikujące się do ich wypłaty.

Zasiłki wypłacono 156 osobom w ilości 652 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 148.000 zł wykorzystano w 100 %. Środki własne gminy wydatkowano w kwocie 116.297,60 zł.

Oplacono posiłki w szkołach dla 181 dzieci w ilości 12.659 posiłków. Przyznano 223 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 27 osób w ilości 3.575 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 2021r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi opiekuńczej w wysokości 26,00 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 2021 roku 309.420,26 zł.

Usługi świadczone u 99 osób łącznie 49.298 świadczeń.

Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na plan 2.197.882,26 zł kwotę 231.535,26,- zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka tj. 10,8%, kwota 100.000,- zł to dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, pozostałe środki – 1.866.347,- zł to środki własne Gminy. Wydatki wykonano w kwocie 2.122.218,49 zł, tj. 96,5 % planu, z czego ze środków dotacji celowej z budżetu kwotę – 292.240,34 zł, a ze środków gminy kwotę – 1.829.978,15 zł.

W stosunku do całości budżetu środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka stanowią 0,03 %. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 1.878.613,47 zł , tj. 88,5%. W roku 2021 wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 20.202,87 zł oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 67.299,96 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe wyniosły 16.832,50 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 256.000,- zł wykorzystana została kwota 252.155,35 zł co stanowi 98,5% planu. Przyznano zasiłki celowe dla 409 osób, w tym 1 zasiłek na sprawienie pogrzebu oraz 3 zasiłki z tytułu zdarzenia losowego. Średni zasiłek celowy wyniósł ok. 200 zł.

Domy Pomocy Społecznej – Klub „Miły Dzień”

Plan wydatków w kwocie 1.148.514,00 zł dotyczy Klubu "Miły dzień" znajdującego się przy ulicy Szpitalnej 3 w Obornikach, z czego wydatkowano 1.143.551,00 zł, co stanowi 99,6% 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 71.998,77 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 Dniennego Pobytu opłacany był pobyt 32 mieszkańców gminy Oborniki w Domach Pomocy Społecznej, z planowanej kwoty na ten cel 1.025.000,00 zł wydatkowano 1.022.085,32 zł.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Ośrodek wypłaca również dodatki mieszkaniowe, których plan w 2021 roku wynosił 387.500,00 zł. Pomocy udzielono 261 osobom, co łącznie daje 1582 świadczeń na kwotę 387.441,04 zł.

Dotacja budżetowa na wypłatę dodatku energetycznego wyniosła w 2021 roku 4.000 zł, z czego wydatkowano 3.121,12 zł tj. 78%.

Pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W 2021 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.

Zadaniami 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 38.700,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 37.244,78 zł tj. 96,2% 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 180.755,00 zł, z czego dotacja celowa budżetu państwa wyniosła 6.000,00 zł, (wydatkowana w kwocie 5.333,32 zł tj. 88,9%), a środki gminne – 174.755,00 zł (wydatkowane w kwocie 162.943,15 zł, ogółem tj. 93,2% 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 jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”- II Edycja. 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 149.528,11 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 2021 roku wyniósł 312.000,00 zł, a wydatkowano 311.592,14 zł tj. 99,9% planu. Odpłatność ponoszona jest również za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych. Plan wyniósł 8.000,00 zł a wydatkowano kwotę 7.219,55 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 35 uczestników a zadeklarowanych jest 108 osób.

Plan wydatków wyniósł w 2021 roku 153.485,00 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 32.040,00 zł wydatkowana w 64,2%, tj. 20.584,84 zł, oraz wydatki ze środków gminy zrealizowano w 86,2% tj. 104.635,96 zł. W klubie zatrudniona jest 1 osoba będąca opiekunem klubu a wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 70.534,36 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 1a 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 31.12.2021r. uczestnikami placówki było 21 osób.

Plan wydatków ogółem na ten cel wyniósł 411.290,00 zł. Ze środków gminy plan wyniósł 347.410,00 zł z czego wydatkowano 298.256,10 zł oraz dotacja w kwocie 64.080,00 zł wydatkowana w całości. W placówce zatrudnione były 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 238.822,25 zł. Pozostałą część wydatków obejmują media, materiały, żywność, ZFŚS oraz usługi skierowane do uczestników Dziennego Domu Senior+ tj. warsztaty, usługi rehabilitanta, opłacie obiadów, wycieczki plenerowe.

Rozdział „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 831.415,00 zł wykonano w 88,03% planu, tj. w kwocie 731.922,70 zł. Wydatki poniesiono na wyposażenie i bieżące utrzymanie placówek, tj. na Dzienny Dom Senior + oraz Klub Seniora +. Powyższe wydatki zostały opisane w dziale „Pomoc społeczna”, bowiem bezpośrednio OPS realizuje powyższe zadania.

W ramach rozdziału kwotę 243.308 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2021 roku. Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

Ponadto w rozdziałach 85501, 85502 i 85504 poniesiono łącznie wydatki w wysokości 4.574,05 zł z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, od świadczeń wspierania rodziny (§4560).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**Rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

W ramach rozdziału kwotę 3.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2021 roku. Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**Rozdział „Świetlice szkolne”**

Planowane wydatki w kwocie 1.795.278,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.769.202,32 zł, tj. w 98,55% 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 2021.

Rozdział „Internaty i bursy szkolne”

Planowane wydatki w kwocie 313.926,00 zł zostały wykorzystane w 99,86% planu, tj. w kwocie 313.492,67 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 2021.

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

Kwotę 19.689,01 zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku zimowego organizowanego przez gminne jednostki organizacyjne i sołectwa.

Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę 15.451,28 zł wykorzystały podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 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 zrealizowano następujące zadania:

- przyznano stypendia socjalne 128 uczniom (w 2020 roku przyznano 265 uczniom),
- przyznano 5 zasiłków szkolnych 5 uczniom (w 2020 roku przyznano 1 uczniowi),
- sfinansowano wyprawkę szkolną,

na podstawie zakwalifikowanych przez dyrektorów szkół wniosków rodziców

o przyznanie pomocy z refundacji skorzystało:

- a) 5 uczniów branżowej szkoły I stopnia;
- b) 4 uczniów technikum;
- c) 13 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.

<i>Stypendium socjalne – środki od Wojewody</i>		
<i>Liczba uczniów objętych pomocą</i>	<i>Wysokość wykorzystanej dotacji</i>	<i>Kryterium</i>
<i>98 - w okresie I-VI 62- w okresie IX-XII</i>	<i>45 040,00 zł – wysokość wykorzystanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych; w tym:</i>	<i>Stypendium socjalne dla ucznia przyznawane jest jeśli miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 528 zł.</i>
<i>5 – liczba zasiłków przyznanych w 2021</i>	<i>1840,00 zł – w tym na zasiłki szkolne – 11.260,00 – udział środków własnych w realizacji wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	<i>Zasiłek losowy przyznawany uczniom, którym przydarzyła się nagła sytuacja losowa.</i>

<i>Wyprawka szkolna</i>			
<i>Placówka</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Kryterium</i>
<i>ZS Kutrzeby</i>	<i>3</i>	<i>876,06</i>	<i>Pomoc w formie dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje:</i>
<i>ZS Objezierze</i>	<i>6</i>	<i>1 710,94</i>	
<i>ZSS Kowanówko</i>	<i>13</i>	<i>2 876,00</i>	
<i>RAZEM</i>	<i>22</i>	<i>5 463,00</i>	
<i>Wyprawkę w pełni zrealizowano z pozyskanych środków.</i>			<ol style="list-style-type: none"> <i>1. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;</i> <i>2. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.</i>

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

<i>Stypendium za wyniki w nauce</i>	
<i>Kryterium</i>	
<i>Na stypendia naukowe w 2021 roku wydatkowano kwotę 46 018,56 zł</i>	<i>Stypendium za wyniki w nauce przydzielane jest uczniom według Regulaminu przyznawania stypendium</i>
<i>Na Stypendium Burmistrza Obornik za wysokie wyniki w nauce wydatkowano kwotę 7 600,00 zł</i>	<i>Stypendium Burmistrza Obornik za wysokie wyniki w nauce wypłacane w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Oborniki.”</i>
<i>Razem: 53 618,56 zł</i>	

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach wydatków bieżących w wysokości 67.709,66 zł wykonano przeglądy placów zabaw na terenie Gminy Oborniki usunięto usterki wykryte podczas tych przeglądów, zakupiono stelaż dla huśtawki wahadłowej „Bocianie gniazdo” na plac zabaw przy ul. Łazienkowej w Obornikach oraz poniesiono wydatki w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

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

Kwotę 1.690,00 zł przeznaczono na realizację rządowego programu.

Rozdział „Wspieranie Rodziny”

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 235.923,06 zł, w tym m.in. wydatki w wysokości 62.373,25 zł przeznaczono m.in. na realizację projektu „*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – II Edycja realizowany jest w latach 2021-2023 współfinansowany ze środków europejskich, wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Oborniki.*

Wydatki ww. rozdziale zostały opisane w dziale „Pomoc społeczna”, bowiem OPS w tym rozdziale ponosi wydatki.

Rozdział „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Planowane wydatki w kwocie 1.212.380,00 zł wykonano w 99,97%, co stanowi kwotę 1.211.969,81 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego Żłobka zostały przedstawione w informacji o realizacji planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Oborniki za 2021.

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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 25.257,13 zł, tj. 70,55% 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 (18.000,00 zł),
2. Przeglądy urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej na drogach gminnych. Wykonawcą zlecenia było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowemu PAWEKOL Aleksandra Pawlicka w Kowanówku (6.236,10 zł).

Rozdział „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Planowane wydatki w kwocie 11.590,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.751,24 zł, co stanowi 75,51% planu. Wydatki poniesiono na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenów gminy

Oborniki oraz na odpady komunalne z pobocza dróg (z terenów gminnych) zbierane były przez osoby skazane przez sąd na prace społecznie użyteczne.

Rozdział „Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane w kwocie 1.133.821,41 zł wydatki bieżące zrealizowano w 90,47%, tj. w wysokości 1.025.810,83 zł. Gmina poniosła wydatki z przeznaczeniem m.in. na:

1. Realizację umowy dotyczącą utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Oborniki (665.369,72 zł) oraz utrzymanie czystości i porządku na „Łazienkach Obornickich” na łączną kwotę 34.999,94 zł. Zdanie wykonał Zakład Usług Komunalnych w Obornikach.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla (6) osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla zatrudnionych osób finansowanych z PUPu w Obornikach (ilość osób pracujących była zmienna. Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na umowy zlecenia na prace wykonywane w sołectwach.

Rozdział „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 456.249,72 zł, co stanowi 95,97% planu. Wydatki realizowane w ramach wydatków niewygasających (45.026,00 zł). Gmina poniosła wydatki z przeznaczeniem m.in. na:

1. formatowanie, korekta koron drzew i wycinka drzew (115.805,24 zł),
2. zagospodarowanie skarpy przy ul. Szkolnej w Obornikach (63.493,20 zł),
3. nawodnienie w parku Łazienki w Obornikach (17.065,24 zł),
4. bieżącą naprawę sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni w Gminie,
5. wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla osoby zatrudnionej o umowę o pracę oraz na umowy zlecenia na prace wykonywane w sołectwach,
6. zakup artykułów ogrodniczych, worków, narzędzi ogrodniczych, części do kosiarek i wykaszarek, paliwa, kwiatów, nawozów oraz ziemi.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki w kwocie 56.094,99 zł tj. 90,80% planu przeznaczono m.in. na:

1. na dzierżawę czujnika smogu w celu oceny powietrza i zwiększenia świadomości mieszkańców o stanie jakości powietrza (4.428,00 zł),
2. obsługę (14.309,01 zł) i wyposażenie oraz zakup materiałów do punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (4.874,53 zł),

3. wykonanie serwisu internetowego promującego program „Czyste Powietrze” oraz aplikację „Moja Okolica” (6.105,00 zł),
4. wykonanie muralu w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Dróg Wojewódzkich, na ekranach dźwiękoszczelnych na terenie obornickich Łazienek (26.378.45 zł).

Rozdział „Schroniska dla zwierząt”

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 929.591,26 zł, co stanowi w 99,31%.

W ramach rozdziału m.in:

1. zakupiono mikroczipy do elektronicznego znakowania psów,
2. w związku z realizacją uchwały Rady Miejskiej w Obornikach z 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności poniesiono wydatki na:
 - a) zapewnienie 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,
 - b) świadczenie usług elektronicznego znakowania zwierząt,
 - c) świadczenie usług związanych ze sterylizacją i kastracją zwierząt.

Ponadto Schronisko dla bezdomnych zwierząt Azorek realizowało ww. zadania.

Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego Schroniska zostały przedstawione w informacji o realizacji planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Oborniki za 2021 rok.

Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki bieżące planowane w kwocie 2.528.050,00 zł zrealizowano w 91,96%, tj. w kwocie 2.324.842,97 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

1. opłacenie energii (836.786,55 zł),
2. konserwację urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Gminy Oborniki (68.969,91 zł) – wykonawcą umowy była firma RAGAMA z Rogoźna,
3. naprawę elementów oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o (497.291,55 zł),
4. pokolizyjną wymianę słupów oświetlenia drogowego w Obornikach ul. Nad Wełną, ul. 11 Listopada, Rudki, Słonawy os. Maślerki, Uścikówiec, Słonawy przy drodze powiatowej.

Naprawy słupów dokonało Przedsiębiorstwo Ragama z Rogoźna oraz Eljan z Książa Wlkp. (56.746,75 zł),

5. na wynajmem iluminacji świątecznych od Enea Oświetlenie Sp. z o.o. (29.702,04 zł),
6. montaż choinki oraz elementów świątecznych nasłupowych – usługa wykonana była przez firmę A&S Serwis oraz przez Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Rakoczy (16.341,20 zł), wymianę opraw oraz słupów oświetlenia drogowego na terenie miasta Oborniki (806.339,06 zł – jest to kwota należności głównej wraz z odsetkami). Zadanie realizowane na podstawie podpisanej w maju 2020 roku umowy z Eneą Oświetlenia sp. z o.o. na wykonanie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oborniki.
7. kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 485,74 zł z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji spowodowanych opóźnieniami realizacji inwestycji z uwagi na wprowadzenie w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii.

Rozdział „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wydatki w kwocie 367.808,31 zł przeznaczono m.in. opłaty do GOAPu za gospodarowanie odpadami komunalnymi z gminnego zasobu.

Ponadto kwotę 19.811,31 zł przeznaczono w formie dotacji celowej z dla Powiatu Obornickiego przeznaczaniem na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest z terenu Powiatu Obornickiego na lata 2015-2032”. W ramach zadania zrealizowano 45 wniosków na łączną masę 101,190 Mg

Rozdział „Pozostała działalność”

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 155.209,00 zł, które wykonano w wysokości 120.701,95 zł, tj. 77,77%. Wydatki te przeznaczono m.in. na:

1. obsługa toalety przy ul. Powstańców Wlkp. w zakresie utrzymania czystości i porządku – za kwotę 14.256,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Obornikach,
2. prowadzenie szaletu miejskiego wydano (12.909,74 zł),
3. zakup energii elektrycznej (20.350,46 zł) z przeznaczeniem na:
 - a) opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach,

- b) na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej w budynku szaletu miejskiego, toalety przy ul. Powstańców Wlkp. oraz serwerowni na terenie PGKiM przy dworcu autobusowym,
 - c) opłaty związane ze zużyciem wody w szalecie miejskim i toalecie publicznej znajdującej się na terenie dworca autobusowego przy ul. Powstańców Wlkp.,
 - d) opłaty za zużycie wody na Łazienkach Obornickich, na placu Westerplatte, – skwer zieleni, ul. Średnia/Zamkowa – źródł uliczny, źródł ul. Rynek, ul. Szamotulska – przystań wodna,
 - e) 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.
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 zawartymi umowami z osobami prywatnymi.
5. opłatę za usługi wodne, do której gmina Oborniki jest zobowiązana zgodnie z ustawą Prawo wodne (47.181,00 zł).

Ponadto w ramach rozdziału dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. przekazano kwotę 7.880,00 zł.

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

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 29.580,00 zł dla 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 1.628.158,24 zł zostały wykorzystane w 92,65%, tj. w kwocie 1.508.524,64 zł W ramach tej kwoty do Obornickiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 1.091.400,00 zł.

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

Rozdział „Biblioteki”

Planowaną w kwocie 1.285.000,00 zł dotację dla Biblioteki Miejskiej zrealizowano w 100%.

Rozdział „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 207.340,02 zł wykonano w kwocie 168.171,53 zł, tj. 81,11%.

W ramach rozdziału wydatki poniesiono m.in. na organizacje i współorganizacje wydarzeń takich jak: Organizacja Wielkiego Jarmarku Świątecznego (34.456,65 zł), Koncert „Wszyscy byliśmy harcerzami” (6.150,00 zł), Rajd Samochodów Zabytkowych (3.000,00 zł) Rajd Historyczno – Turystyczny Radzim 2021 (1.166,40 zł).

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 m.in. Obornickie Centrum Sportu.

Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego Obornickiego Centrum Sportu zostały przedstawione w informacji o realizacji planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Oborniki za 2021.

Rozdział „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatki w kwocie 2.299.074,23 zł przeznaczono m.in. na:

1. dotacje dla podmiotów realizujących zadanie w ramach pożytku publicznego (418.396,40 zł) oraz dla jednostek na zadania realizowane na podstawie ustawy o sporcie (dotacje w kwocie 465.000,00 zł otrzymało 15 klubów sportowych).

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

2. usługi basenowe. Na finansowanie nauki pływania uczniów szkół podstawowych oraz klas sportowych wydano 1.079.765,50 zł. Z gminnej nauki pływania korzystają wszyscy uczniowie klas II-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 (131 uczniów miesięcznie),
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 8 oddziałów (169 uczniów miesięcznie),

3. na nagrody dla sportowców za wysokie wyniki sportowe – 20.000 zł przeznaczono zgodnie z uchwałą Nr VI/30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011r. W roku 2021 przyznano 28 nagród za osiągnięcia sportowe w roku 2020 (do tut. Urzędu wpłynęło 38 wniosków, z których 28 komisja zaopiniowano pozytywnie),
4. dzierżawa Toru Motocrossowego (49.999,50 zł),
5. wyróżnienia Osobowości Sportowe 2021, tj. na coroczne wyróżnienia dla sportowców, za rok 2020 wręczane w 6 kategoriach: Sportowiec Roku – Kategoria Młodzieżowa; Kategoria Seniorska; Kategoria Masters; Trener Roku; Drużyna Roku; Impreza Roku (5.913,10 zł),
6. Organizacje i współorganizację sportowych imprez (146.983,78 zł), w tym m.in.:
 - a) Formoza Challenge 2021 – jest to bieg terenowy z przeszkodami w kilku kategoriach trudności i w kilku dystansach, odbywający się na torze motocrossowym oraz na terenie przylegającym. W roku 2021 udział wzięło ok. 1600 uczestników z całej Polski.
 - b) Bieg Niepodległości – jest to edycja tradycyjnego biegu była powrotem do rozgrywania rywalizacji w tradycyjny sposób. Uczestnicy pobiegli na dwóch dystansach 5 i 10 km po ulicach miasta. Łącznie wzięło udział blisko 1000 biegaczy.
 - c) Gala MMA w Obornikach – była to pierwsza gala MMA w Obornikach. Na widowni, w amfiteatrze Obornickiego Ośrodka Kultury zasiadło 700 kibiców, podczas gali odbyło się 9 walk w formule K-1.
 - d) Puchar Polski w Kateball – zawody odbyły się w hali sportowej w Objezierzu. Uczestnicy z całej Polski uczestniczyli w rywalizacji w wyciskaniu kul o wadze od 8-24 kg, zakończonej uchwytym.
 - e) Turniej Piłkarski dla dzieci z okazji 100-lecia piłki nożnej w Obornikach i MKS Sparty Obornickiej. W zawodach wzięło udział kilkanaście zespołów w dwóch kategoriach wiekowych.
 - f) Tymex Boxing Night – Gala boksu odbyła się w obornickiej hali OCS. Gala transmitowana była przez kanał TVP Sport. Na widowni zasiadło 800 kibiców.
 - g) Letnie imprezy rekreacyjne. Kwotę 6.150,00 zł przeznaczono na spotkania dla mieszkańców gminy, będące zachętą do aktywności rekreacyjnej, szczególnie w okresie pandemii i ograniczonej możliwości korzystania wiosną z obiektów sportowych. Spotkania odbyły się na obornickich Łazienkach oraz na boiskach sportowych.

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

W 2021 roku planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oborniki wynosiła 13.846.515,00 zł i została zrealizowana w wysokości 13.704.295,70 zł, tj. 98,97%.

Realizacja przedstawia się następująco:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(plan 2.941.714,19 zł, wykonanie 2.931.525,50 zł, tj.99,65%)

I. Dotacje celowe (plan 565.314,19 zł, wykonanie 555.125,50 zł, tj. 98,20%) dla:

1. **Powiatu Obornickiego** – łącznie zaplanowano dotację w wysokości 350.000,00 zł, którą wykonano w kwocie 339.811,31 zł, tj. 97,09%, w tym z przeznaczeniem na:
 - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w roku 2021”. Plan w wysokości 30.000,00 zł wykonany został w kwocie 19.811,31 zł, tj. 66,04%.
 - dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach – plan w wysokości 70.000,00 zł został wykonany w 100% (Uchwała Nr XXX/419/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 kwietnia 2021r. 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 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich”. Plan w wysokości 250.000,00 zł wykonany został w kwocie w 100% (Uchwała Nr XXII/297/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego w 2021 roku).
2. **Województwa** – plan w wysokości 215.314,19 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 XXXVIII/481/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu , tj. Uchwałę Nr XIV/192/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego).

II. Dotacje podmiotowe (plan 2.376.400,00 zł, wykonanie 100%) dla:

- ✓ **Institucji Kultury** – plan w wysokości 2.376.400,00 zł został wykonany w 100% z przeznaczeniem dla:
 - Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach na działalność bieżącą - plan w wysokości 1.091.400,00 zł wykonano w 100%,
 - Biblioteki Miejskiej w Obornikach na działalność bieżącą - plan 1.285.000,00 zł zrealizowano w 100%.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(plan 10.899.800,81 zł, wykonanie 10.767.770,20 zł, tj. 98,79%)

I. Dotacje celowe - plan 3.555.760,81 zł, wykonano w kwocie 3.451.025,40 zł, tj. 97,05%, w tym dla:

I.1. Stowarzyszeń zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 43.500,00 zł, którą wykonano w 100% z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieczajnie w wysokości 30.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych z przeznaczeniem dla OSP w Nieczajnie w wysokości 13.500,00 zł.

I.2. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego zaplanowano dotację w wysokości 2.961.551,00 zł, którą wykonano w kwocie 2.858.015,59 zł, tj. 96,50%.

Środki przeznaczono na zadania z zakresu:

- A. dział 630 „Turystyka”, rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – (plan 13.500,00 zł, wykonanie 100%). Środki przekazano dla:

- c) Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta na zadanie pn. „4 Pory roku w Kajakach” (1.204,00 zł),
 - d) Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego Aplaga (10.640,00 zł) na zadania pn.
 - „Prowadzenie Mariny Obornickiej w sezonie 2021” (5.000,00 zł),
 - „Aplaga w obiektywie – 10 lat stowarzyszenia. Zakończenie sezonu wodniackiego 2021” (2.953,00 zł),
 - „Wianki antywirusowe. Rozpoczęcie sezonu wodniackiego 2021” (2.687,00 zł).
 - e) Stowarzyszenia Nadwarciańska Kolej Drezynowa na zadanie pn. „Pociąg DREZYNIARZ” w wysokości 1.656,00 zł.
- B. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75495 „Pozostała działalność” – plan 2.000,00 zł wykonany został w 100%. Środki przekazano dla Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” na zadanie pn. „Kurs pierwszej pomocy – stany zagrożenia życia i zdrowia u osób dorosłych”.
- C. dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan w wysokości 391.000,00 zł zrealizowano w kwocie 371.455,77 zł, tj. 95,00%. Środki przekazano dla :
- a) Stowarzyszenia Zdrowego Stylu Życia HORYZONT na zadanie pn. „Wsparcie trzeźwiejących i współzależnych mieszkańców Gminy Oborniki” (43.000,00 zł),
 - b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Obornikach (328.455,77 zł) na zadania pn.
 - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych. Oferta dotyczy prowadzenia przez TPD pięciu świetlic środowiskowych na terenie gminy Oborniki w czasie trwania pandemii Covid-19” (318.641,46 zł),
 - „Organizowanie wypoczynku letniego w formie wycieczki, półkolonii lub kolonii z elementami profilaktyki” (9.814,31 zł).
- D. dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85195 „Pozostała działalność” w wysokości 108.100,00 zł, wykonanie 107.734,00 zł, tj. 99,67% dla :
- a) Stowarzyszenia „Amazonki” na zadanie pn. „Rehabilitacja osób po zabiegu mastektomii” (3.984,00 zł),

- b) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” (81.000,00 zł) na zadania pn.
- „Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych” (71.000,00 zł),
 - „Rozwój wszechstronnej aktywności fizycznej niepełnosprawnych podopiecznych stowarzyszenia poprzez doskonalenie motoryki małej i dużej” (10.000,00 zł),
- c) Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” na zadanie pn. „Usługi fizjoterapeutyczne dla mieszkańców Gminy Oborniki dotkniętych utratą zdrowia” (15.050,00 zł),
- d) Fundacji „Ja nie mogę czekać” (7.700,00 zł) na zadania pn.
- „Systematyczna codzienna prowadzona pod okiem superwizora terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju szansą na ich lepsze jutro” (3.000,00 zł),
 - Zwiększenie dostępności do rzetelnej diagnozy dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w gminie Oborniki” (4.700,00 zł).
- E. dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na zadanie pn. „Opieka nad chorym w domu” realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Uciec Dysforii” oraz Fundację „Na Prostej drodze”. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 1.677.115,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 1.607.723,75 zł, tj. 95,87%, w tym dotacja od Wojewody plan 265.000,00 zł realizacja 255.861,00 zł, tj. 96,56% oraz wkład Gminy plan w wysokości 1.412.115,00 zł wykonany został w kwocie 1.351.862,75 zł tj. 95,74%.
- F. dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” plan w wysokości 37.996,00 zł wykonano w wysokości 37.986,39, tj. 99,97% z przeznaczeniem dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Obornikach” na zadanie pn. „Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020”.
- G. dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” plan w wysokości 255.380,00 zł wykonano w wysokości 243.308,00 zł, tj. 95,27% 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” (234.308,00 zł),

- b) Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” na zadanie pn. „Doradztwo upadłościowe dla mieszkańców gminy Oborniki” (6.000,00 zł),
 - c) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Obornikach na zadanie pn. „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalność” (3.000,00 zł),
- H. dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85395 „Pozostała działalność” plan w wysokości 3.000,00 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 szkolenia młodzieży” plan w łącznej wysokości 16.000,00 zł wykonano w wysokości 15.451,28 zł, tj. w 96,57%. Środki przeznaczono dla:
- a) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Piłki Ręcznej Sparta Oborniki na zadanie pn. „Obozy sportowe z elementami piłki ręcznej oraz profilaktyki dzieci w zakresie zdrowego odżywiania” (4.400,00 zł),
 - b) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” na zadanie pn. „Powrót do formy” (4.151,28 zł),
 - c) Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Oborniki (6.900,00 zł) na zadania pn.:
 - „SportujMy.pl – obóz dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Gminy Oborniki” (4.660,00 zł),
 - „SportujMy.pl – półkolonie dla zawodników Akademii Piłki Reissa z Gminy Oborniki” (2.240,00 zł).
- J. dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 „Pozostała działalność” plan w wysokości 7.880,00 zł został zrealizowany w 100% z przeznaczeniem dla Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „APLAGA” na zadanie pn. „Od peta do człowieka?”.
- K. dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” plan w wysokości 29.580,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem dla:
- a) Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Aktywny senior, to szczęśliwy senior” (2.300,00 zł),

- b) Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Żerniki na zadanie pn. „Żerniki Razem – cykl spotkań plenerowych” (2.100,00 zł),
 - c) Stowarzyszenia Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej (2.500,00 zł) na zadania pn.:
 - „NKD – z nami polubisz kolej” (1.000,00 zł),
 - „Spotkanie z koleją” (500,00 zł),
 - „Obornickie Katarzynki” (1.000,00 zł),
 - d) Fundacji Dzieci Tańca na zadanie pn. „II Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Lets Dance” (9.300,00 zł),
 - e) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Przyjacieli (3.380,00 zł) na zadania pn.
 - „Grudniowe święta – przez życie z tradycją” (1.880,00 zł),
 - „Prezentacja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych – XX Koncert Stowarzyszenia Przyjacieli i Zespołu Tacy Sami” (1.500,00 zł),
 - f) Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” na zadanie pn. „Złota Rączka dla seniorów” (10.000,00 zł).
- L. dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dotację w wysokości 420.000,00 zł wykonano w kwocie 418.396,40 zł, tj. 99,62% . Środki przeznaczono dla:
- a) Akademii Piłkarskiej 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 na zadanie pn. „Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną” (2.500,00 zł),
 - c) Stowarzyszenia OTS Motoklub Oborniki (6.000,00 zł) na zadania pn.:
 - „Cykl zajęć z instruktorem sportu motorowego – motocross dla członków Stowarzyszenia OTS Motoklub” (4.000,00 zł),
 - „Cykl zajęć sportowych ogólnorozwojowych dla członków Stowarzyszenia OTS Motoklub” (2.000,00 zł),
 - d) 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),
 - e) Towarzystwa Tenisa Ziemnego na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (3.000,00 zł),

- f) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” na zadanie pn. „Wróć do formy z UKS Dwójka” (7.000,00 zł),
- g) Akademii Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki (41.678,40 zł) na zadania pn.:
 - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej” (32.000,00 zł),
 - „Kształtowanie nawyku uprawiania sportu i czerpania z niego radości” (9.678,40 zł),
- h) Klubu Sportowego Roźnowia na zadanie pn. „Propagowanie sportu wśród społeczności Roźnowa” (8.718,00 zł),
- i) Fundacji Lech Poznań Football Academy na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (2.000,00 zł),
- j) Obornickiego Klubu Karate Do Shotokan na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym, niepełnosprawnej” (22.500,00 zł),
- k) Obornickiego Klubu Karate na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej” (30.000,00 zł),
- l) Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Oborniki „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko – Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z gminy Oborniki ” (10.000,00 zł),
- m) MKS Tenisa Stołowego Warta Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w MKS TS Warta Oborniki” (7.000,00 zł),
- n) 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),
- o) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Piłki Ręcznej Sparta Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka ręczna” (80.000,00 zł).

I.3. Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie – plan w wysokości 465.000,00 zł wykonany został w 100% z przeznaczeniem 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” (130.000,00 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” (64.000,00 zł).
- c) SKF KPR Sparta Oborniki (139.000,00 zł) na zadania pn.:
- „Udział w rozgrywkach ZPRP – II ligi piłki ręcznej mężczyzn, turniejach, zawodach sportowych od stycznia do grudnia 2021r., promocja miasta i Gminy Oborniki na arenie ogólnopolskiej, integracja lokalnej społeczności, propagowanie zdrowego stylu życia” (104.000,00 zł),
 - „Udział w rozgrywkach ZPRP – I ligi piłki ręcznej mężczyzn, turniejach, zawodach sportowych od stycznia do grudnia 2021 r., promocja miasta i gminy Oborniki na arenie ogólnopolskiej, integracja lokalnej społeczności, propagowanie zdrowego stylu życia” (35.000,00 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, wspieranie w rozwoju zawodników, którzy w przyszłości mogą reprezentować nasz kraj na igrzyskach olimpijskich” (14.000,00 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 sportowych” (14.000,00 zł).
- f) Klubu Sportowego ORKAN Objezierze na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Oborniki” (37.500,00 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 IV Liga mężczyzn oraz udział w Turniejach Wojewódzkich i Ogólnopolskich” (12.000,00 zł).

- h) Klubowi Sportowemu Roźnowia Roźnowo na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach o mistrzostwo A klasy” (16.000,00 zł).
- i) Akademii Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki na zadanie pn. „Dalsze funkcjonowanie zespołu piłki ręcznej senierek w Obornikach” (8.000,00 zł).
- j) Klubu Sportowego Extreme Team na zadanie pn. „Wynagrodzenie trenerów, organizacja zajęć sportowych, zakup sprzętu sportowego dla zawodników” (6.000,00 zł).
- k) Stowarzyszenia Towarzystwo Tenisa Ziemnego na zadanie pn. „Organizacja turniejów tenisowych” (1.600,00 zł).
- l) Seniorskiego Klubu Sportowego na zadanie pn. „Rozwój sportów wytrzymałościowych na terenie Gminy Oborniki” (14.900,00 zł).
- m) Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczy Klub Sportowy na zadanie pn. „Modernizacja pasa startowego, modernizacja monitoringu lotniska, opłata związkowa do Aeroklubu Polskiego, opłata za licencję sportową OSL KS, opłata za licencję sportową zawodników, treningi i szkolenia zawodników w sezonie 2021 r., opłata za utrzymanie częstotliwości radiowej, ubezpieczenia działalności Stowarzyszenia, ubezpieczenie motolotni Stowarzyszenia” (4.000,00 zł).
- n) Stowarzyszenia OTS Motoklub Oborniki na zadanie pn. „Udział w zawodach enduro, superenduro, motocross, cross country w sezonie 2021 zawodników Stowarzyszenia OTS Motoklub Oborniki” (2.000,00 zł).
- o) Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego na zadanie pn. „Biegaj z OKL” (2.000,00 zł).

I.4. Pozostałych jednostek – zaplanowano kwotę w wysokości 85.709,81 zł, którą wykonano w wysokości 84.509,81 zł, tj. 98,60%. 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. „Wykonanie dalszej części opłotowania” dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych RELAKS położonych przy ul. Czarnkowskiej w Obornikach - plan 2.500,00 zł, wykonanie 100%,
- C. „Zakup i montaż dwóch lamp ulicznych solarnych” dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. mjr. Dobrzyckiego położonych przy ul. 1 Maja w Obornikach – plan 2.500,00 zł, wykonanie 100%,
- D. 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 20.709,81 zł, wykonanie 100%.
- II. Dotacje podmiotowe.** Plan w wysokości 7.344.040,00 zł wykonano w 99,63%, tj. w kwocie 7.316.744,80 zł. Dotacje przekazano dla:
- II.1. Niepublicznej jednostki systemu oświaty** – plan w wysokości 2.510.360,00 zł wykonano w kwocie 2.502.489,68 zł, tj. 99,69%. Środki przekazano do:
- A. Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Johna Deweya w Obornikach (1.067.819,84 zł),
- B. Niepublicznych Przedszkoli, w tym dla „Rupaki” w Obornikach, „Ekoraj” w Bogdanowie (1.434.669,84 zł),
- II.2 Publicznej jednostki systemu oświaty** – plan w wysokości 4.833.680,00 zł, wykonano w kwocie 4.814.255,12 zł, tj. 99,60%. Środki przekazano do Publicznego Przedszkola „Zaczarowane Przedszkole” w Obornikach, Przedszkola Edu Kids nr 1 w Bogdanowie, Przedszkola „Akademia Wiedzy i Zabawy” w Obornikach, Przedszkola im. „Księcia Szaranka” w Obornikach.
- III. Wpłaty na rzecz związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.** Plan w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w 100% z przeznaczeniem na objęcie udziałów w związku z przystąpieniem Gminy Oborniki do związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

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 2021.

- 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 2021 r. – 694.436,97 zł,

grudzień 2021 r. – 325.683,07 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
262.000,00	-	262.000,00	Uchwała Nr XXVII/357/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2021
262.000,00	- 262.000,00	0,00	Uchwała Nr XXXIV/435/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021

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

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
119.993,50	-	119.993,50	Uchwała Nr XXVII/357/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2021
119.993,50	+ 1.123,38	121.116,88	Uchwała Nr XXXV/447/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021
121.116,88	- 30.120,00	90.996,88	Uchwała Nr XXXVIII/479/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 października 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021

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

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
77.757,28	-	77.757,28	Uchwała Nr XXVII/357/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2021
77.757,28	- 77.757,28	0,00	Uchwała Nr XXXV/447/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021

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

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
234.686,19	-	234.686,19	Uchwała Nr XXVII/357/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2021

- 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 2021 r. – 260.000,00 zł,

grudzień 2021 r. – 0,00 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
260.000,00	-	260.000,00	Uchwała Nr XXVII/357/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2021
260.000,00	- 260.000,00	0,00	Uchwała Nr XXXIV/435/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021

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 z dnia 23 marca 2016 r. 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).
2. „Budowa ujęcie wody i wodociągu w Podlesiu – FS”- planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wykonane. Zadanie nie mogło zostać zrealizowane z budżetu sołectwa. Działania w tej sprawie podejmuje PWiK.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

1. „Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich” – planowana kwota dotacji w kwocie 250.000,00 zł została wykonana w 100% planu. W ramach zadania Powiat Obornicki przygotował dokumentację projektową na potrzebę przebudowy ww. dróg.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

1. „Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki” – planowane nakłady w kwocie 6.684.638,12 zł zostały wykonane w 98,62% planu, tj. w kwocie 6.592.115,69 zł (w tym wydatki niewygasające wynoszą 2.135.603,00 zł). W ramach zadania wykonano m.in. przedsięwzięcia pn.:

➤ **Przebudowa pobocza ulicy Garażowej w Obornikach.**

W ramach zadania wykonano przebudowę pobocza ulicy Garażowej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru szarego. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDRO” Kazimierz Stachowiak z Kiszewa za kwotę 12.385,12 zł.

➤ **Budowa ulicy Taberskiego i Marii Skłodowskiej Curie w Obornikach wraz z odwodnieniem.**

Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających (4.920,00 zł).

W ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z aktualizacją map dla celów projektowych oraz opracowaniem dokumentacji technicznej w łącznej wysokości 46.510,00 zł. Projekt przewiduje:

- a) budowę ulicy Taberskiego (na długości ok. 200,0 m) w zakresie budowy jezdni, chodników i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, budowy kanalizacji deszczowej,
- b) przebudowę ulicy Marii Skłodowskiej – Curie (na długości ok. 200,0 m) w zakresie: przebudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę nieutwardzonego odcinka drogi, wykonania ciągu pieszego wraz z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego, przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej,
- c) wykonanie ciągu pieszego na długości ok. 70,0 m, od istniejącego przejścia dla pieszych w ul. 4 Stycznia 1919 do ulicy Marii Skłodowskiej Curie o nawierzchni z kostki betonowej,
- d) wykonanie miejsc postojowych przy ulicy Droga Leśna w Obornikach o nawierzchni twardej.

➤ **Budowa drogi gminnej w miejscowości Bogdanowo (dz. nr 156).**

W ramach zadania wykonano drogę gminną w zakresie:

- a) wykonania jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ok. 224,70 m i szerokości ok. 5,0 m,
- b) wykonania zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm koloru grafitowego,
- c) umocnienia poboczy kruszywem,
- d) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na pobliskie pobocze.

Prace zostały wykonane przez firmę POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. z na kwotę 269.892,04 zł.

Ponadto, w ramach zadania poniesiono koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej za łączną kwotę 9.717,00 zł.

➤ **Przebudowa ulicy Paderewskiego i Staszica w Obornikach wraz z odwodnieniem oraz budowa placu manewrowego i kanałem technologicznym.**

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z aktualizacją dokumentacji przetargowej, uzyskaniem warunków technicznych i pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej i wodno-kanalizacyjnej w łącznej wysokości 13.663,48 zł. Roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk w Rogoźnie za kwotę 1.208.191,73 zł.

Zakres prac budowanych obejmował:

- a) przebudowę ulicy Staszica w zakresie wykonania: warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na długości ok. 510,0 m i o szer. od 5,00 do 6,50 m – na odcinku od DK 11 do skrzyżowania z ulicą Marsz. J. Piłsudskiego, drogi manewrowej na długości ok. 80,0 m i szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 28 szt. o nawierzchni z kostki betonowej, chodników o szer. od 2,00 m do 2,50 m o nawierzchni z płytek chodnikowych i kostki betonowej, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o długości ok. 35,0 m i szerokości 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Staszica. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700.240,12 zł.
- b) przebudowę ulicy Paderewskiego w zakresie: budowy jezdni na długości ok. 92,0 m i szerokości 5,00 m wraz z chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej, wykonania kanału technologicznego, przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej,

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

W roku 2020 została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Krzysztof Zastróżny z Szamotuł w wysokości 51.431,82 zł, która obejmowała m.in. 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 wraz z zamontowaniem punktowych elementów odbłaskowych w osi mostu. Przed odbiorem końcowym bramownica została uszkodzona przez osoby trzecie i wobec powyższego Zamawiający odebrał od Wykonawcy w roku 2021 roboty, które nie zostały uszkodzone w wysokości

25.952,53 zł. W związku z awarią i uszkodzeniem elementów przed odbiorem inwestycji podjęto decyzję o wzmocnieniu konstrukcji w celu zapobiegania występowania w przeszłości tego typu zdarzeń i na poczet tego została sporządzona w roku 2021r. umowa na wykonanie ww. robót na kwotę 94.112,11 zł z ww. przedsiębiorstwem. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzoru branży konstrukcyjnej na kwotę 8.600,00 zł.

Zakres prac obejmował wykonanie:

- a) wzmocnionej konstrukcji bramownic odpornych na uszkodzenia mechaniczne (zdarzenia),
- b) zamontowania aktywnego oznakowania na bramownicach,
- c) wprowadzenia dodatkowego oznakowania na dojeździe do mostu.

➤ **Budowa ulicy Poprzecznej w Obornikach wraz z odwodnieniem.**

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z aktualizacją dokumentacji przetargowej, pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz z uzyskaniem dziennika budowy na łączną kwotę 6.453,78 zł. Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę BIMEX Spółka z organiczną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, w Rogoźnie za kwotę 194.808,38 zł.

W ramach zadania wybudowano:

- a) jezdnię na długości ok. 51,70 m i szerokości od 5,0 m do 6,50 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, koloru szarego,
- b) zjazd z kostki betonowej o grubości 8 cm, koloru grafitowego,
- c) jednostronny chodnik o szerokości 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, koloru czerwonego,
- d) kanalizację deszczową.

➤ **Budowa drogi gminnej przy ulicy Staszica w Obornikach dz. nr 663/3.**

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAK Paweł Wojtusik w Rogoźnie za kwotę 273.826,14 zł. Poniesiono koszty związane z uzyskaniem dziennika budowy oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego w łącznej wysokości 2.719,78 zł.

W ramach zadania wykonano:

- a) jezdnię na długości ok. 102,41 m i szerokości od 3,50 m do 5,30 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, koloru szarego,
- b) jednostronny chodnik o szerokości od 1,20 m do 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru szarego,
- c) nawierzchnię z tłucznia kamiennego na powierzchni ok. 175,0 m²,

d) kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny dla zlokalizowania linii światłowodowej.

➤ **Opracowanie koncepcji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych ulic: Lipowej, Mickiewicza i ks. Szymańskiego w Obornikach na odcinku od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej ul. Czarnkowskiej.**

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem map zasadniczych i opracowaniem wstępnej koncepcji przebudowy dróg w łącznej wysokości 16.587,90 zł.

Wstępne założenia projektowe przewidują m.in.:

- a) podniesienie standardu technicznego wskazanego odcinka dróg,
- b) przebudowę istniejących skrzyżowań (rondo w obrębie skrzyżowania ulic: Marsz. J. Piłsudskiego, Mickiewicza, Szkolnej i Szymańskiego),
- c) zaprojektowania ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rowerowych z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego oraz nowego przebiegu ścieżek,
- d) przebudowę istniejących zjazdów, zagospodarowania pasów zieleni,
- e) propozycję zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym doświetlenia przejść dla pieszych).

➤ **Budowa ulicy Powstańców Wlkp. w Roźnowie wraz z odwodnieniem.**

Roboty budowlane zostały w ramach zawartej umowy wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna za kwotę 919.699,81 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z uzyskaniem map dla celów projektowych, aktualizacją dokumentacji projektowej, uzyskaniem dziennik budowy oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 22.834,34 zł.

W ramach zadania wykonano:

- a) jezdnię na długości ok. 366,0 m i szerokości ok. 4,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, ograniczoną obustronnie krawężnikami,
- b) jednostronny chodnik o szerokości ok. 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru szarego o łącznej długości ok. 150,0 m,
- c) oświetlenie drogowe – zamontowano 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami ulicznymi typu LED o mocy 35W,
- d) kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

w formie dotacji w kwocie 68.625,00 zł.

➤ **Budowa ulicy Spokojnej w Roźnowie.**

W ramach zadania poniesiono koszty związane z uzyskaniem warunków technicznych, aktualizacją dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego oraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej w łącznej wysokości 2.803,30 zł. Prace budowlane zostały wykonane przez firmę IVESTON Sp. z o.o. z Obornik za kwotę 198.155,21 zł.

W ramach zadania wykonano:

- a) jezdnię na długości ok. 118,0 m i szerokości ok. 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm, koloru szarego,
- b) chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm, koloru czerwonego o zmiennej szerokości w granicach od 1,00 m do 1,50 m,
- c) zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm koloru grafitowego,

➤ **Budowa drogi gminnej w miejscowości Bogdanowo (dz. nr 74/28).**

W ramach zadania poniesiono koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej i wodno-kanalizacyjnej w łącznej wysokości 10.920,00 zł. Na roboty budowlane zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym Szymon Włodarczyk Cieśle na kwotę 683.047,34 zł.

W ramach zadania wykonano:

- a) jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ok. 276,0 m i o szer. od 5,00 do 5,50 m,
- b) obustronne chodniki o szer. ok 1,50 m z kostki betonowej z pasem zieleni między chodnikiem a jezdnią o zmiennej szerokości od 0,5 m do 1,50 m,
- c) kanalizację deszczową.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. w formie dotacji w kwocie 113.500,00 zł.

➤ **Budowa ulicy Nad Welną w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową.**

Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających (39.360,00 zł).

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem map zasadniczych i projektowych oraz opracowaniem dokumentacji technicznej, której wykonawcą jest Biuro Projektowo-Usługowe PROINWEST Władysław Jany, w łącznej wysokości 40.965,40 zł.

Projekt techniczny obejmuje m.in.:

- a) budowę jezdni i chodników o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 322,0 m,

- b) likwidację istniejącego oświetlenia drogowego,
- c) budowę nowego oświetlenia drogowego typu LED,
- d) budowę kanalizacji deszczowej,
- e) budowę kanału technologicznego.

➤ **Budowa ulicy Piaskowej i Łąkowej w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową.**

Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających (38.130,00 zł).

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem map zasadniczych i projektowych oraz opracowaniem dokumentacji technicznej w łącznej wysokości 1.099,60 zł. W roku 2021 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „ERDBAU” Janusz Kamiński z Wągrowca na kwotę 38.130,00 zł.

Projekt techniczny obejmuje m.in. wykonanie:

- a) jezdni, miejsc postojowych i chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- b) kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez skrzynki rozsączające, rury drenarskie itp.,
- c) kanału technologicznego dla zlokalizowania linii światłowodowej.

➤ **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąblin (dz. nr 39).**

Poniesiono koszty związane z uzyskaniem map zasadniczych i opracowaniem dokumentacji budowlanej w łącznej wysokości 27.221,60 zł, której wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ERDBAU” Janusz Kamiński.

Dokumentacja budowlana przewiduje m.in. wykonanie:

- a) jezdni na długości ok. 600 mb i szerokości ok. 4,50 ÷ 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- b) przebudowy istniejących zjazdów i skrzyżowań,
- c) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na pobliskie pobocze do rowu przydrożnego.

➤ **Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Droga Leśna i Szarych Szeregów w Obornikach wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia drogowego.**

Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających (109.332,00 zł).

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem map zasadniczych oraz projektowych w łącznej wysokości 5.495,10 zł. W roku 2021 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Biurem Projektowo-Usługowym PROINWEST Władysław Jany z Obornik na kwotę 109.331,01 zł.

Założenia projektowe obejmują m.in.:

- a) likwidację istniejącego oświetlenia drogowego na odcinku ulicy Armii Krajowej i Szarych Szeregów,
- b) przebudowę istniejącej jezdni i miejsc postojowych o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- c) przebudowę istniejących chodników,
- d) oświetlenie drogowe typu LED na odcinku ulicy Armii Krajowej i Szarych Szeregów,
- e) przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie zmiany lokalizacji posadowienia kratak wpustowych w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

➤ **Umocnienie skarpy wzdłuż drogi dojazdowej do terenów Łazienek Obornickich.**

W ramach zadania wykonano umocnienie skarpy od strony lasu wzdłuż drogi dojazdowej do terenów Łazienek Obornickich w zakresie wykonania ogrodzenia z siatki leśnej o wysokości 1,80 m na długości ok. 50,0, ułożono geokraty na skarpie oraz zamontowano bariery ochronne typu U-11a. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna za kwotę 15.990,00 zł.

➤ **Budowa ulicy Tęczowej w Roźnowie wraz z odwodnieniem.**

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z opracowaniem map dla celów projektowych w wysokości 1.100,00 zł.

Projekt techniczny przewiduje m.in. wykonanie:

- a) jezdni o długości ok. 450 mb i szerokości ok. 6,00 m o nawierzchni z kostki betonowej,
- b) jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m z kostki betonowej,
- c) kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu do rowu melioracyjnego.

➤ **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieczajna.**

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z aktualizacją dokumentacji przetargowej oraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej w łącznej wysokości 6.960,00 zł. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych BIMEX 1 z Rogoźna za kwotę 282.900,00 zł.

W ramach zadania wykonano m.in.:

- a) jezdnię na długości ok. 180,0 m i szerokości ok. 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm, koloru szarego wraz z ułożeniem ścieku liniowego typu „mulda”,
- b) jednostronny chodnik o szerokości ok. 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru czerwonego,
- c) powierzchniowe odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na pobliskie pobocze.

➤ **Wykonanie zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 187 w msc. Uścikowo.**

Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających (3.899,00 zł).

Zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Uścikowo, gdzie sfinansowano z funduszu sołectkiego dokumentację projektową za kwotę 10.000,00 zł.

W ramach zadania zostały poniesione koszty w wysokości 3.991,70 zł i obejmowały m.in. opracowanie map dla celów zasadniczych oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej na wykonanie przepustu z rury fi 400 na rowie przydrożnym. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Uścikowo do działki nr 462 o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości jezdni ok. 6,0 m.

➤ **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Objezierze.**

Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających (39.975,00 zł).

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem map zasadniczych w kwocie 223,50 zł. W roku 2021 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „ERDBAU” Janusz Kamiński z Wągrowca na kwotę 39.975,00 zł.

Założenia projektowe przewidują m.in. wykonanie:

- a) odcinka nr I od drogi powiatowej do hali sportowej - nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do 5,00m oraz budową jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości ok. 2,50m i długości całkowitej wynoszącej 185mb, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- b) odcinka nr II od hali sportowej w stronę miejscowości Wymysłowo – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 5,0 m i długości ok. 450,0 m, z powierzchniowym odprowadzeniem wód opadowych.

➤ **Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Kowanowską z drogą krajową nr 11 ul. Staszica w Obornikach.**

Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających (121.770,00 zł).

W roku 2021 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej z firmą NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak Spółka cywilna z siedzibą Poznaniu na kwotę 121.770,00 zł.

Założenia projektowe przewidują:

- a) wykonanie drogi gminnej o nawierzchni twardej na długości ok. 180,0 m,
- b) budowę oświetlenia drogowego typu LED,
- c) włączenie drogi gminnej do drogi krajowej nr 11 ul. Staszica (działka nr 1024/3),
- d) budowę skrzyżowania/włączenia łącznika do ulicy Kowanowskiej,

- e) likwidację prawo skrętu włączenia ulicy Kowanowskiej do drogi krajowej nr 11 ul. Staszica,
- f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
- g) rozbiórkę budynków garażowych,
- h) wykonanie podziału działek wraz z wykonaniem map dla celów projektowych.

➤ **Roboty drogowe przy ulicy Staszica w Obornikach (dz. nr 669/2).**

W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejących krawężników – 200,0 mb, zamontowano obrzeża betonowe (6x20) w ilości 53,0 mb oraz wymieniono na nową i zmieniono lokalizację studzienki wpustowej w celu prawidłowego odbioru wód opadowych i roztopowych. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ANMAK Paweł Wojtusik z Rogoźna za kwotę 26.074,77 zł.

➤ **Utwardzenie powierzchni gruntu przy ulicy Staszica w Obornikach (dz. nr 663/3).**

W ramach zadania wykonano:

- a) utwardzenie placu przy garażach z kostki betonowej o gr. 8 cm koloru szarego na powierzchni ok. 195,0 m² na podbudowie z KŁSM o gr. 15 cm,
- b) utwardzanie powierzchni gruntu pod śmietnik z kostki betonowej o gr. 8 cm koloru szarego na powierzchni ok. 23,0 m² na podbudowie z KŁSM o gr. 15 cm.

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ANMAK Paweł Wojtusik z Rogoźna za kwotę 50.625,57 zł.

➤ **Budowa drogi gminnej w miejscowości Ocieszyn.**

W ramach zadania poniesiono koszty związane z uzyskaniem map dla celów projektowych w wysokości 2.000,00 zł. Zakłada się zmianę zakresu posiadanej dokumentacji projektowej, która przewidują m.in. wykonanie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ok. 751,0 m i szerokości 6,50-7,50 m wraz z nawrotką o wymiarach 18,0 x 20,0 m, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na pobliskie pobocze.

➤ **Przebudowa ulic: Kowalskiej, Ogrodowej i Wjazdowej w Obornikach wraz z budową kanalizacji deszczowej.**

Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających (1.778.217,00 zł).

W ramach zadania poniesiono koszty związane z aktualizacją dokumentacji przetargowej oraz z uzyskaniem dziennika budowy w łącznej wysokości 10.006,09 zł.

W roku 2021 podpisano umowy na przebudowę ww. ulic z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym Szymon Włodarczyk z Rogoźna na kwotę 1.766.716,01 zł oraz z firmą Mach Consulting Marek Mach z Bogdanowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla branż drogowej i wodno-kanalizacyjnej na kwotę 11.500,00 zł.

Zasadniczy zakres prac obejmuje wykonanie m.in.:

- a) budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Kowalskiej,
- b) przebudowę ulicy Kowalskiej o długości ok. 153,0 m i szerokości ok. 5,0 m, jezdnia o nawierzchni z płyt betonowych wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości w granicach od 1,50 m do 2,50 m o nawierzchni z płyt granitowych o wymiarach 50x50,
- c) przebudowę ulicy Ogrodowej na długości ok. 129,0 m i szerokości 3,0 m, nawierzchni jezdni z płyt betonowych, wraz z wykonaniem pasa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z kostki, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- d) przebudowę ulicy Wjazdowej na długości ok. 40,0 i szerokości 4,0 m, jezdnia z płyt betonowych, obustronne chodniki z płyt granitowych o wymiarach 50x50 o szerokość ok. 2,0 m, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

➤ **Budowa ulicy Żernickiej w Roźnowie wraz z odwodnieniem.**

W ramach zadania poniesiono koszty związane z uzyskaniem map dla celów projektowych w wysokości 3.280,00 zł. Kontynuacje prac projektowych planuje się w 2022 roku.

Konieczna jest korekta projektu technicznego w oparciu o nowy przebieg granic. Dokumentacja przewiduje m.in. wykonanie:

- a) jezdni o długości ok. 1,40 km i szerokości ok. 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- b) jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m z kostki betonowej,
- c) powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na pobliskie pobocze i do rowu przydrożnego.

2. **„Przebudowa ul. Polnej w Obornikach (WPF)”**

Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających (150.060,00 zł). Planowane wydatki w kwocie 160.000,00 zł zostały zrealizowane w 93,79% planu, co stanowi kwotę 150.060,00 zł. W roku 2020 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak Spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu na kwotę 150.060,00 zł, a w roku 2021 podpisano umowę na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla budowy oświetlenia z ENEA Operator na kwotę 282,16 zł.

Założenia projektowe obejmują wykonanie m.in.:

- a) przebudowy jezdni - ulicy Polnej w zakresie wzmocnienia warstwy jezdni z betonu asfaltowego oraz zmiany przebiegu krawędzi jezdni i wykonanie poszerzenia wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
- b) budowy oświetlenia drogowego typu LED na całym odcinku drogi oraz na ulicy Owocowej,
- c) wykonania ciągów pieszych oraz nowych ciągów pieszo-rowerowych, rowerowych wraz z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego,
- d) przebudowy istniejących zjazdów i skrzyżowań,
- e) skanalizowania istniejących rowów przydrożnych,
- f) wykonania wycinki drzew i krzewów,
- g) zaprojektowania kanału technologicznego dla zlokalizowania linii światłowodowej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Towarową.

Investycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie do 7.705.089,00 zł.

3. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych – WPF”.**

Zadanie wieloletnie. W 2021 roku na powyższe zadanie zaplanowano 50.000,00 zł a wykorzystano 41.121,00 zł, co stanowi 82,24% planu. W ramach zadania realizowane są następujące przedsięwzięcia:

a) **Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w zakresie przebudowy 20 szt. przejść dla pieszych w miejscowości Oborniki - Etap I**

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem map projektowych oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego w łącznej wysokości 24.639,00 zł.

Założenia programu przewidują:

- przebudowę 20 szt. przejść dla pieszych w miejscowości Oborniki na ulicach Szymańskiego, Marsz. J. Piłsudskiego, Mickiewicza, Szkolna, Cmentarna, Eichlera, Kopernika, Chłopska, Młyńska, Szpitalna, Jagiellońska,
- budowę dedykowanych lamp oświetleniowych wraz z ich zasilaniem,
- przebudowę infrastruktury drogowej w tym: wykonanie elementów ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym (zastosowanie kostki z wypustami), dostosowanie krawężników do wysokości 0-2 cm (wykonanie ramp krawężnikowych) na przejściach dla pieszych oraz przebudowę chodników, wyniesienie przejść dla pieszych wraz z remontem nawierzchni oraz wykonaniem oznakowania pionowego.

b) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w zakresie przebudowy 16 szt. przejść dla pieszych w miejscowości Oborniki – Etap II.

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 16.482,00 zł.

Założenia programu przewidują:

- przebudowę 16 szt. przejścia dla pieszych w miejscowości Obornikach na ulicach: Armii Poznań, Szkolnej, Lipowej, M. Kopernika, A. Mickiewicza, 4 Stycznia 1919, Miękusza, Droga Leśna, Szkolnej i Chłopskiej,
- budowę dedykowanych lamp oświetleniowych wraz z ich zasilaniem,
- przebudowę infrastruktury drogowej w tym: wykonanie elementów ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym (zastosowanie kostki z wypustami), dostosowanie krawężników do wysokości 0-2 cm (wykonanie ramp krawężnikowych) na przejściach dla pieszych oraz przebudowę chodników, wyniesienie przejść dla pieszych wraz z remontem nawierzchni oraz wykonaniem oznakowania pionowego.

Dokumentacje zostały przygotowane z myślą o złożeniu do Wojewody Wielkopolskiego wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mającego na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

4. „Budowa drogi z Bąblińca do Bąblina (etap I) – FS” – planowane nakłady w kwocie 11.000,00 zł zostały wykonane w 100%. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy drogi gminnej na odcinku od Bąblińca do Bąblina.
5. „Projekt budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 187 w sołectwie Uścikowo – FS” – planowane nakłady w kwocie 10.000,00 zł zostały wykonane w 100%. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej tj. projekt budowlano-wykonawczy, opinię geotechniczną, projekt czasowej i stałej organizacji ruchu, inwentaryzację dendrologiczną, kosztorys inwestorski, SST oraz pozwolenie wodnoprawne.

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 50.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 16.482,00 zł, co stanowi 32,96% planu. Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wg opracowanej w 2017 r. koncepcji programowo-przestrzennej. W styczniu 2021 r., na budowę obiektu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji

o warunkach zabudowy. Z uwagi na to, że przedsięwzięcie zalicza się do potencjalnie oddziałujących na środowisko, organ zobowiązał Inwestora do przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. W ramach tego postępowania zlecono opracowanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia (wybrano firmę Ekolog Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 11.562,00 zł). Po jej wykonaniu, przedstawieniu i zaopiniowaniu przez organy opiniujące (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) organ zobowiązał Inwestora do uzupełnienia Karty o dodatkowe analizy, w tym zobowiązał do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej. Uzupełnienia te zostały wykonane przez firmę Ekolog. Wszystkie wymagane załączniki (opracowania) zostały przedłożone organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia ostatecznie w dniu 17 grudnia 2021 roku. Z powyższych względów postępowania administracyjne zostały przedłużone – procedury będą kontynuowane w roku 2022.

Planowane przedsięwzięcie składa się z budowy: basenu portowego o pow. 4500 - 6200 m² z pomostami, stanowiskami cumowniczymi i ze ślipem, budynku administracyjno-sanitarnego (kapitanat) o pow. 250-300 m², hangaru - warsztatu dla łodzi o pow. 280 - 350 m², budynku hotelarsko - gastronomicznego dla ok. 50 gości o pow. 700 - 850 m², pola biwakowego, strefy rekreacyjnej na boisko do siatkówki, plac zabaw i siłownię zewnętrzną, utwardzonych dojazdów, parkingów (15 - 25 miejsc) i chodników.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1. „Zagospodarowanie terenu w obrębie placówki Senior + przy ul. Jagiellońskiej w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 240.000,00 zł wykorzystano w 95,02% planu, tj. w kwocie 228.058,00 zł. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających (219.858,00 zł).

W dniu 30 grudnia 2021 r. Gmina podpisała umowę z firmą POL-KRAM Sp. z o.o. ze Skoków na wartość 214.075,53 zł brutto. Umowny termin zakończenia robót 7 marca 2022 r.

Przedmiotem umowy jest stworzenie zewnętrznej, plenerowej strefy wypoczynkowej i innych form aktywizacji dla funkcjonującego w Obornikach przy ulicy Jagiellońskiej 1 Domu Pobytu Dziennego Senior+. W ramach tego zadania zostaną wykonane posadzki utwardzone, tereny zieleni urządzonej, wyposażenie w obiekty małej

architektury, ogrodzenie. Celem jest stworzenie możliwości plenerowego wypoczynku, lekkiej rekreacji, luźnej edukacji i rozrywki.

Służąc temu ma aranżacja i podział na strefy, w których znajdują się:

- a) strefa "integracyjna" - półokrągły w formie, przestrzenny treliaz drewniany z drewnianą wygodną (wysokie oparcie) ławą w formie łuku współśrodkowego z treliazem, stwarzającym możliwość wspólnego, dla wszystkich jednocześnie, wypoczynku, rozmów, opowiadań, kameralnych spektakli, występów i pokazów artystycznych oraz zajęć edukacyjnych. Konstrukcja treliaza stanowić będzie płaszczyznę dla rozrostu zielonych pnączy (np. bluszczu),
- b) układ ścieżek po obwodzie treliazy umożliwiający spacerowanie wśród zieleni,
- c) kącik "graczy" - zestaw siedzisk wraz ze stołem do gier planszowych, gry w karty itp.,
- d) różanecznik - kącik odpoczynku, wygodne ławki do odpoczynku, wytchnienia, relaksu i refleksji w cieniu roślin pnących się po pergoli (treliazu) róż.

Wydatki poniesiono także na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wynagrodzenie inspektorów nadzoru.

2. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Obornikach” – planowane wydatki w kwocie 85.000,00 zł wykorzystano w wysokości 84.706,31 zł, co stanowi 99,65% planu.

W ramach ww. kwoty wydatki przeznaczono na:

- a) opracowanie projektu wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach „Harcówki” w Obornikach, ul. Adama Mickiewicza 4 (dz. 1162), której wykonawcą był Zakład Usług Elektrycznych Usługi i Pomiary Elektryczne z Obornik (2.000,00 zł),
- b) wykonanie prac instalacyjnych przez firmę BUDUS Maciej Schneider z Daszewic (72.210,31 zł),
- a) wykonanie robót budowlanych (szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów) przez firmę FIOLEK Dawid Fiałkowski z Dąbrówki Leśnej (9.996,00 zł) i na nadzór inwestorski (500,00 zł).

3. „Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki” – planowane nakłady w kwocie 100.000,00 zł, wykonano w 99,61% tj. w kwocie 99.613,23 zł.

W ramach zadania m.in.:

- a) zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną w mieszkaniu przy ul. Gołazyńskiej 35 w Obornikach (10.844,53 zł),

- b) wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku położonym przy ul. Kopernika 23/5 w Obornikach (18.038,00 zł) oraz w budynku położonym Rynek 22/4 w Obornikach (13.841,40 zł),
- c) wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w budynku położonym przy ul. Harcerskiej 1 w Kowanówku (11.900,00 zł),
- d) wykonano modernizację lokalu mieszkalnego w budynku położonym Rynek 16 w Obornikach (44.989,30 zł).

4. „Zakup gruntów i budynków pod aktywizację gospodarczą” – planowane nakłady w kwocie 390.000,00 zł wykonano w wysokości 56.257,80 zł, co stanowi 14,43%.

W ramach zadania w drodze negocjacji Gmina Oborniki nabyła nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Kiszewo, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem geodezyjnym 82/5, obręb Kiszewo, gmina Oborniki, na potrzeby zadań własnych gminy, za łączną kwotę wraz z kosztami aktu notarialnego 56.257,80 zł.

Ponadto w ramach zadania planowano zakup nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Sądowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 1383. Jednak, ze względów formalno-prawnych nabycia ww. nieruchomości od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej było niemożliwe.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

- 5. „Objęcie przez Gminę Oborniki udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Zachodni” Sp. z o.o.”** – planowane nakłady w kwocie 3.000.000,00 zł wykorzystano w 100%.

Dział 750 „Administracja publiczna”

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

- 1. **„Modernizacja sieci LAN niezbędnej do funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Obornikach”** – planowane wydatki w kwocie 54.600,00 zł wykonano w wysokości 54.592,60 zł, co stanowi 99,99% planu.
- 2. **„Zakup systemu zarządzania i przechowywania logów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach”** – planowane nakłady w wysokości 90.830,00 zł wykonano w 98,64% planu, tj. w kwocie 89.592,79 zł.

3. **„Zakup systemu kontroli dostępu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach”**
– planowane wydatki w kwocie 23.614,00 zł, wykonano w kwocie 23.291,95 zł, co stanowi 98,64% planu.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

1. **„Rozbudowa remizy OSP w Nieczajnie - I etap”** – planowane dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w 78,25 % planu, co stanowi 23.475,50 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę remizy. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających (22.755,00 zł).
2. **„Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych z przeznaczeniem dla OSP w Nieczajnie”** – planowane nakłady w kwocie 13.500,00 zł wykorzystano w 100%.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

3. **„Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta - (WPF)”**
– planowane wydatki w kwocie 800.020,79 zł zrealizowano w 97,07% planu, tj. w kwocie 776.556,35 zł.

W dniu 22 czerwca 2021 r. została podpisana umowa na wykonanie modernizacji monitoringu przez firmę IBT Grupa Sp. z o.o. W minionym roku podpisano także umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej z firmą AWOTEL Andrzej Wołodźko.

W ramach zadania zostały wymienione kable LAN na światłowody oraz kamery na nowe przy 8 istniejących punktach kamerowych, wybudowano 6 nowych przyłączy i punktów kamerowych, dołożono dodatkowy punkt kamerowy na istniejącym słupie oświetlenia ulicznego, podłączono punkt kamerowy przy tzw. małym moście do systemu wizyjnego. Wybudowano nową serwerownię na potrzeby monitoringu wizyjnego, wyposażoną w instalację systemu Ppoż., klimatyzację, UPS, system kontroli wejść, system alarmowy, podłogę techniczną. Zainstalowano i uruchomiono serwer, macierz, switch.

W pomieszczeniach Straży Miejskiej zbudowano ścianę wideo - 3 monitory „32” oraz zainstalowano stację kliencką wraz z zewnętrzną konsolą do obsługi kamer.

W pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji zainstalowano stację kliencką wraz z jednym monitorem „43” oraz zewnętrzną konsolą do obsługi kamer.

Cały system monitoringu wizyjnego został oparty na nowym oprogramowaniu VMS, które posiada rozbudowaną aplikację kliencką dostępną z poziomu przeglądarki. Aplikacja wspiera: podgląd na żywo, dostęp do układów z klienta desktopowego, podgląd archiwum, inteligentne wyszukiwanie w archiwum: wejście/wyjście ze strefy, przekroczenie linii, przejście ze strefy A do B, wałęsanie się, ruch w strefie, po twarzy, po numerze tablicy rejestracyjnej, po miniaturach. Oprogramowanie umożliwia rozbudowę poprzez dokupienie odpowiednich licencji na obsługę kamer.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

1. „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” – plan w kwocie 400.000,00 zł nie został wykonany.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

1. **„Budowa i modernizacja obiektów oświatowych”** – planowane wydatki w kwocie 1.150.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.024.359,02 zł, co stanowi 89,07% planu (w tym wydatki niewygasające w wysokości 280.284,00 zł).

W ramach zadania środki wydatkowane m.in. na:

- a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane w zakresie naprawy konstrukcji budynku oraz wymianę pokrycia dachowego w pomieszczeniu stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej 7 w Obornikach (9.840 zł) oraz na wykonanie robót naprawczych – umowę na ten cel podpisano z firmą MJ-Systems Sp. z o.o. z Kalisza (147.599,96 zł).
- b) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Roźnowie (część szkolna, dydaktyczna). Autorem dokumentacji jest Pracownia Architektoniczna „Vowie Studio Plus” z Szamotuł, z którą umowę podpisano 1 października 2021 r na kwotę 145.515,00 zł. Zakres projektu obejmuje: docieplenie ścian i dachu budynku (w przedmiotowej części) do osiągnięcia

wymaganego współczynnika oporu cieplnego i współczynnika przenikalności cieplnej, w tym nadanie elewacjom kolorystyki, wymianę źródła grzewczego na gazowe (nowa kotłownia), wymianę instalacji bądź odcinków instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana grzejników z zaworami termostatycznymi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na spełniającą wymogi określone w audycie, wymianę oświetlenia na energooszczędne. Na realizację powyższego zadania Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

- c) modernizację łazienek w Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach (dwie łazienki na I piętrze budynku - dziewczęca i chłopięca).

Umowę podpisano z firmą Usługi Stolarsko-Ciesielskie Łukasz Chudziak z Uścikowa na kwotę 132.752,00 zł. Termin umowy zakończenia robót to 10 luty 2022 r.

W zakresie prac do wykonania była wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiana płytek podłogowych i ściennych, „biały montaż”, wymiana stolarki drzwiowej, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających (135.682,00 zł).

- d) modernizację oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach.

W ramach przedsięwzięcia dokonano wymiany i uzupełnienia (w sumie 507 szt.) opraw oświetlenia wewnętrznego na oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED, wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia, wymiany puszek elektrycznych wraz z osprzętem, wymiany łączników. Umowa uwzględniała doświetlenie tablic we wszystkich salach lekcyjnych. Ponadto wykonano malowanie sufitów i części ścian. Przy rocznym czasie pracy wynoszącym około 2000 godzin, zużycie energii elektrycznej wyniesie 35.952 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej dotychczasowego systemu wynosiło 93 244 kWh. Zastosowane oświetlenie typu LED charakteryzuje się niższą mocą opraw, długą żywotnością źródeł światła 50.000 do 100.000 godzin, brakiem efektu pulsowania światła, większą odpornością na wahania napięcia.

Wykonawcą przedsięwzięcia za kwotę 305.464,35 zł była MJ-Systems Sp. z o.o. z Kalisza. Dodatkowo za kwotę 60.247,86 zł przeprowadzono modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, przy ul. Piłsudskiego 28. Wymienione zostały bardzo stare oprawy oświetleniowe z wykorzystaniem demontowanych opraw z budynków przy ul. Szkolnej 7.

Oprawy te zostały zmodernizowane do technologii LED, co pozwoli na uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Koszty nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla powyżej opisanych umów wyniosły odpowiednio 3.690,00 zł i 1.845,00 zł. Obowiązki inspektora nadzoru dla obydwu inwestycji pełnił Adam Witt, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ENERGO-WITT”.

- e) budowę (przebudowę) drogi pożarowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach przy ulicy Czarnowskiej. W roku 2021 poniesiono koszty związane utwardzeniem powierzchni gruntu przy Szkole Podstawowej nr 3, tj. budowę brakującego chodnika i powiązanie go z istniejącym układem komunikacyjnym oraz sfinansowano pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej realizowanymi w ramach budżetu roku 2020,
- f) utwardzenie boiska szkolnego przy ZSP w Objezierzu. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających (144.602,00 zł). Na realizację przedsięwzięcia podpisano umowę na kwotę 144.602,00 zł z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAK Paweł Wojtusik z Rogoźna. Zakres robót obejmował-wykonanie trwałej nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni około 700 m², polegającej na umocnieniu boiska (dziejnińca) szkolnego,
- g) parking na terenie szkoły oraz dojścia wraz ze wzmocnieniem podestu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach, ul. Szkolna. W ramach przedsięwzięcia wykonano parking o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru szarego na powierzchni ok. 336,00 m², dojście do szkoły wraz z podestem oraz wykonano wzmocnienie podestu. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk z Rogoźna za kwotę 52.067,50 zł.

Ponadto w ramach ww. zadania zaplanowano przeprowadzić modernizację pokrycia dachowego budynku (część starsza) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiszewie. W związku z występowaniem na poddaszu budynku nietoperzy zlecono przed wszczęciem postępowania na wykonanie zamówienia opracowanie ekspertyzy chiropterologicznej. Jej wykonania podjęła się firma LOXIA Katarzyna Jasnosz z Kąt Wrocławskich za kwotę 2.706,00 zł. Na poczet realizacji tych robót, Gmina Oborniki przeprowadziła trzy postępowania w trybie zapytania ofertowego. Na żadne z nich nie złożono oferty. Zgodnie z opracowaną ekspertyzą chiropterologiczną prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w okresie od 1 września do 31 marca (poza okresem rozrodczym nietoperzy).

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**2. „Budowa wiat rowerowych przy obiektach oświatowych”**

Planowane nakłady w kwocie 120.000,00 zł wykonano w kwocie 114.003,50 zł, co stanowi 95% planu. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających (95.000,00 zł).

Powyższe środki przeznaczono na wykonanie i montaż 7 wiat rowerowych wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej (podłoże pod wiatą, dojścia) w trzech lokalizacjach na terenie miasta Oborniki: przy Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 3. Wszystkie wiaty będą jednakowe (wygląd, rozmiary).

Konstrukcja wiaty jest stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy, każda ze ścian bez wypełnienia, a zadaszenie ma z płyty płytą poliwęglanową sztywną, litą. W rzucie podstawa wiaty ma kształt prostokąta. Każda wiata wyposażona jest w stojaki rowerowe typu U-15, przy których możliwe jest wygodne ustawienie w każdej z wiat co najmniej 10 rowerów.

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

1. **„Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach”** – planowane dofinansowanie w kwocie 70.000,00 zł wykonano w 100,00%. W ramach otrzymanych środków szpital dokonał dofinansowania zakup aparatu do artroskopii oraz generatora elektrochirurgicznego.

Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

2. **„Adaptacja pomieszczeń budynku w Popówku na potrzeby przychodni lekarza rodzinnego”** – planowane nakłady w kwocie 19.125,00 zł wykonano w 81,36% planu, co stanowi kwotę 15.559,40 zł. Powyższe środki wydano zgodnie z podpisaną umową z Pracownią Architektoniczną „Vowie Studio Plus” z Szamotuł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Planowana adaptacja obejmuje budynek po byłym Ludowym Banku Spółdzielczym w Popówku, który Gmina zakupiła w 2020 r. Zakres merytoryczny inwestycji będzie obejmował: poczekalnię dla max. 4-5 osób, w tym obsługa rejestracyjna, pomieszczenie rejestracji i bazy danych pacjentów, toaletę dla pacjentów przystosowaną na potrzeby

osób niepełnosprawnych dostępną z poczekalni, 2 gabinety lekarskie, w tym jeden lekarsko-zabiegowy, małe zaplecze dla pracowników (szatnia, miejsca na posiłek z małą lodówką, zlewozmywakiem i umywalką), toalety dla pracowników, miejsce na sprzęt porządkowy.

Realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

3. **„Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Oborniki”** - planowane nakłady w kwocie 100.000,00 zł wykonano w wysokości 3.567,00 zł, co stanowi 3,57% planu. Środki przeznaczono na zakup huśtawki wahadłowej dla sołectwa Nowołoskoniec.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

1. **„Zakup serwera na potrzeby Opieki Pomocy Społecznej w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 27.000 zł wykonano w kwocie 26.629,50 zł, co stanowi 98,63% planu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

1. **„Budowa wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Oborniki”** – planowane nakłady w kwocie 8.000,00 zł, wykorzystano w wysokości 7.525,00 zł, co stanowi 94,06% planu. W ramach zadania wybudowano wiatę rekreacyjną w Sławienku, której wykonawcą była firma Jacek Pawlaczyk Usługi Ogólnobudowlane „JAC-POL” z siedzibą w Uścikowie.
2. **„Plac zabaw na terenie Gminy Oborniki”** – planowane wydatki w kwocie 985.000,00 zł wykonano w wysokości 828.299,97 zł, co stanowi 84,09%. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających (548.625,00 zł).

W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na:

- a) budowę placu zabaw w Kowanowie – w wyniku długo trwających procedur związanych z uzyczeniem Gminie przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kowanowie terenu pod budowę placu zabaw dnia 30 sierpnia 2021 r. zlecono Pracowni Projektowej V Punkt Agnieszka Kołodzińska z Gołęczewa za kwotę 9.840,00 zł

opracowanie dokumentacji projektowej. Na placu zabaw planuje się: montaż urządzeń zabawowych takich jak: huśtawka wahadłowa, karuzela, zestaw zabawowy, kiwaki oraz kilka urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, rozbiórkę starego i montaż nowego ogrodzenia. W wyniku konsultacji ze Wspólnotą Mieszkaniową koncepcji zagospodarowania terenu pod placu zabaw i ich sprzeciwu do przedstawionego zakresu oraz braku rozstrzygnięcia w sprawie, termin wykonania prac projektowych został przedłużony. W związku z przedłużającym się wstrzymaniem prac nad dokumentacją projektowo-kosztorysową Projektantka otrzymała wynagrodzenia częściowe w kwocie 3.687,54 zł za dotychczas wykonane prace. Pozostała kwota wynagrodzenia zostanie opłacona ze środków, które z końcem roku budżetowego nie wygasają (6.153,00 zł).

- b) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w obrębie ulic: gen. W. Andresa, gen. T. Kościuszki, gen. S. Roweckiego, gen. S. Taczaka w Obornikach. Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisano na kwotę 10.578,00 zł umowę z MKP Pracowania Projektowa Marek Pancierz z Gołaszyna. Zakres projektu obejmuje wykonanie m.in. chodników, obiektów małej architektury (ławki, leżaki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), w tym placu zabaw dla młodszych i starszych dzieci, obszaru aktywnego wypoczynku, budowę ścieżek spacerowych, urządzenie zieleni. Teren inwestycji został podzielony przy pomocy zieleni i ciągów spacerowych na kilka stref funkcjonalnych takich jak: strefa placu zabaw, strefa odpoczynku, strefa siłowni zewnętrznej.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma POL-KRAM Sp. z o.o. ze Skoków, z którą Gmina podpisała umowę na kwotę 795.995,98 zł. Termin zakończenia robót: 28 luty 2022 r. W grudniu 2021 r. dokonano odbioru częściowego robót na kwotę 264.144,64 zł. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających (542.472,00 zł).

3. **„Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Oborniki”** – planowane wydatki w kwocie 11.700,00 zł wykonano w 44,34% planu, tj. w kwocie 5.187,43 zł. Środki przeznaczono na zakup doposażenia placu zabaw (huśtawki wahadłowej podwójnej i huśtawki wagowej) wraz z regulaminem w miejscowości Pacholewo. Wykonawcą robót była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. K. z Mosiny.
4. **„Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Gołaszyn – FS”** – planowane nakłady w kwocie 14.750,00 zł, wykonano w 100%. W ramach zadania zakupiono

i zamontowano linarium Bianka, czworobok Brutus, bujak sprężynowy, ławki z oparciem, kosze na śmieci z daszkiem.

5. **„Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowalewko – FS”** – planowane nakłady w kwocie 5.000,00 zł wykonano w 100%.
6. **„Doposażenie placu zabaw w sołectwie Pacholewo – FS”** – planowane nakłady w kwocie 8.219,58 zł wykonano w 100%. W ramach zadania zakupiono bujak sprężynowy oraz wieżę z daszkiem i schodami Chaber.
7. **„Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie sołectwa Sławienko – FS”** – planowane nakłady w kwocie 14.000,00 zł wykonano w 100%.
8. **„Budowa wiaty drewnianej w sołectwie Słonawy etap II – FS”** – planowane wydatki w kwocie 15.600,00 zł wykonano w wysokości 15.599,00 zł, tj. 99,99%.
9. **„Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Urbanie”** – planowane nakłady w kwocie 15.621,00 zł wykonano w 100%. W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy Azafar oraz piaskownicę Gapi.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

1. **„Rozbudowa i modernizacja Żłobka w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 1.000,00 zł wykonano w kwocie 513,54 zł, co stanowi 51,35% planu.

W ramach tego zadania Gmina planuje budowę budynku żłobkowo-przedszkolnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ulic Piłsudskiego, Kopernika, Młyńska w Obornikach. Dokumentacja projektowa przewiduje budowę budynku zawierającego funkcję 4-oddziałowego żłobka publicznego i 4-oddziałowego przedszkola publicznego z zapleczem kuchennym ze wspólnym, obsługującym obie te funkcje zespołem żywieniowym, administracyjnym i techniczno-gospodarczym. W części przedszkolnej projekt przewiduje 4 sale zajęć z sanitariatami, każde na 25 dzieci, wspólną szatnię szafkową dla 100 dzieci, w części żłobka przewiduje się 4 dwusłowe oddziały z sanitariatami i magazynkiem na bieliznę pościelową, z czego jedna większa sala jest salą dzienną, druga salą wypoczynku. Poza tym zaprojektowane są: plac zabaw, dojścia, dojazdy oraz miejsca postojowe. Poniesione koszty w 2021 r. to 513,54 zł na mapę zasadniczą, wypis z rejestru gruntów, wydanie warunków technicznych i uzgodnienie projektu technicznego przebudowy przyłącza gazowego oraz wydanie warunków technicznych dla przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

1. **„Wniesienie wkładu finansowego do PWiK w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 1.500.000,00 zł wykonano w 100,00%.

Rozdział „Oczyszczanie miast i wsi”

2. **„Wniesienie wkładu finansowego do PGKiM w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 500.000,00 zł wykonano w 100,00%.

Rozdział „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

3. **„Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej" realizowanych przez obornickie rodzinne ogrody działkowe”** – planowane nakłady w kwocie 5.000,00 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 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dalszej części opłotowania;
- b) Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. mjr. Dobrzyckiego położonych przy ul. I Maja w Obornikach w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu dwóch lamp ulicznych solarnych.

2. **„Zakup traktorka kosiarki wraz z przyczepą i plugiem do odśnieżania na potrzeby sołectwa Dąbrówka Leśna – FS”** – planowane nakłady w kwocie 14.050,00 zł zostały wykonane w 97,38% planu, co stanowi kwotę 13.682,19 zł.

Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

1. **„Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki”** – planowane wydatki w wysokości 780.000,00 zł wykonano w wysokości 594.026,61 zł, co stanowi 76,16% planu.
W ramach zadania m.in. wykonano:

- a) budowę oświetlenia drogowego w Obornikach ul. Spokojna za kwotę 98.046,00 zł wykonawcą przedsięwzięcia była firma K Power Karol Ignasiak z Rogoźna,
- b) budowę oświetlenia drogowego w Dąbrówce Leśnej ul. Ogrodowa za kwotę 101.544,78 zł wykonawcą przedsięwzięcia była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna,
- c) budowę oświetlenia drogowego w Uścikowie dz. 141, 143,146 za kwotę 81.485,89 zł wykonawcą przedsięwzięcia była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna,
- d) budowę oświetlenia drogowego w Lulinie dz. 313/20 za kwotę 52.679,58 zł wykonawcą przedsięwzięcia była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna. Na to zadanie z funduszu sołeckiego przeznaczono 11.548,22 zł, ponadto ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano również wykonanie dokumentacji projektowej,
- e) budowę oświetlenia drogowego w Kowanówku ul. Harcerska, Bluszczowa, Różana za kwotę 90.861,80 zł wykonawcą przedsięwzięcia była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna. Na to zadanie z funduszu sołeckiego przeznaczono 39.035,28 zł, ponadto ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej,
- f) budowę oświetlenia placu zabaw i terenu rekreacyjnego w Łukowie za kwotę 27.650,34 zł wykonawcą przedsięwzięcia była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna. Na to zadanie z funduszu sołeckiego przeznaczono 18.095,17 zł, ponadto w ramach funduszu sołeckiego zlecono również wykonanie dokumentacji projektowej,
- g) budowę oświetlenia drogowego w Roźnowie ul. Moniuszki oraz Paderewskiego za kwotę 104.759,50 zł wykonawcą przedsięwzięcia była firma K Power Karol Ignasiak z Rogoźna. Na to zadanie z funduszu sołeckiego przeznaczono 24.108,00 zł.

Ponadto poniesiono koszty:

- za przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci, za wykonanie map zasadniczych, do celów projektowych oraz wypis z rejestru gruntów na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w miejscowości Roźnowo ul. Krzyzanowskiego,
- na opłatę przyłączeniową do sieci – Roźnowo ul. Szczytniewska, ul. Nowa oraz Ocieszyn ul. Lipowa,
- za mapy do celów projektowych potrzebne do wykonania dokumentacji dot. budowy oświetlenia – Dąbrówka Leśna ul. Św. Huberta, Bogdanowo dz. 281/4, 281/9, 279, Gołaszyn dz. 12/6, Gołębowo dz. 42/2,
- wykonania projektu oświetlenia – Oborniki ul. Spokojna (3.500,00 zł),
- wykonania map do celów projektowych, map zasadniczych, wypis z rejestru gruntów oraz wykonanie dokumentacji projektowej – Łukowo dz. 61, 62, 26 (7.813,66 zł),

- wykonania projektu wykonawczego na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej. Oborniki ul. Wroniecka (13.530,00 zł),
- na zakup oraz montaż lampy hybrydowej w miejscowości Gołaszyn dz. 67 (14.415,60 zł).
- 2. **„Budowa oświetlenia ul. Św. Huberta w Dąbrówce Leśnej (projekt) – FS”** – planowane nakłady w kwocie 4.000 zł wykonano w 100 % planu,
- 3. **„Budowa oświetlenia ulicy Harcerskiej w Kowanówku – FS”** – planowane nakłady w kwocie 45.708,85 zł zostały wykonane w kwocie 45.382,78 zł , co stanowi 99,29% planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sfinansowano budowę oświetlenia drogowe.
- 4. **„Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Lulin – FS”** – planowane nakłady w kwocie 16.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 15.890,52 zł , co stanowi 99,32% planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, mapy do celów projektowych oraz sfinansowano budowę oświetlenia.
- 5. **„Budowa oświetlenia placu zabaw i terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo – FS”** – planowane nakłady w kwocie 22.971,07 zł zostały wykonane w kwocie 21.887,47 zł, co stanowi 95,28% planu. W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia boiska oraz terenu rekreacyjnego oraz sfinansowano budowę oświetlenia boiska i terenu rekreacyjnego.
- 6. **„Budowa oświetlenia w Rożnowie ul.: Moniuszki i Paderewskiego – FS”**– planowane nakłady w kwocie 24.108,00 zł zostały wykonane w 100% planu. W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe na ul. Moniuszki i Paderewskiego.
- 7. **„Budowa oświetlenia w Rożnowie ul. Wł. Krzyżanowskiego (projekt) – FS”** – planowane nakłady w kwocie 3.500,00 zł zostały wykonane w 100% planu.
- 8. **„Budowa oświetlenia w Żernikach - nowopowstałe osiedle (projekt) – FS”**– planowane nakłady w kwocie 4.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.965,00 zł, co stanowi 99,13% planu.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- 9. **„Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Chłopska/Piłsudskiego w Obornikach – WPF”**– planowane nakłady w kwocie 29.777,00 zł zostały wykonane w 100%. W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uzyskaniem map projektowych oraz opracowaniem dokumentacji budowlanej branży drogowej i elektrycznej. Założenia projektowe przewidują: zaprojektowanie nowego układu ścieżek parkowych, placu zabaw, oświetlenia parkowego i iluminacji

(podświetlenia) koron drzew, urządzenia zieleni oraz obiektów małej architektury, w tym drewnianego treliazu parkowego (drewniana konstrukcja w formie tunelu na pnącza).

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 660.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 501.043,56 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 28.905,00 zł), co stanowi 75,92% planu. W ramach zadania wykonano m.in.:
 - a) przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osowie” – na wykonanie zadania zawarto umowę z Zakładem Usług Budowlanych Ireneusz Paluszkiewicz z Sycyna na kwotę 62.910,00 zł, z czego 13.673,34 zł płatne jest z funduszu sołeckiego. Zakres prac obejmował rozbudowę budynku świetlicy o pomieszczenia przeznaczone do obsługi techniczno-gospodarczej, w tym do okazjonalnego usytuowania mobilnej nagrzewnicy olejowej (powierzchnia: ok. 20m²),
 - b) przedsięwzięcie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Chrustowie” – na wykonanie zadania podpisano umowę za kwotę 86.173,80 zł z Zakładem Dekarsko-Blacharsko-Budowlanym Wiesław Gazecki z Obornik. Modernizacja polegała w szczególności na takich robotach jak: rozbiórka rynien i rur spustowych, rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, rozbiórka izolacji cieplnej na stropie, obróbkę murów ogniowych, okapów z blachy nie nadającej się do użytku, wymiana części krokwi i wzmocnienie pozostałych, wymiana części murlat, wymiana obudowy okapu z desek, wykonanie termoizolacji stropu, ułożenie blachodachówki na całości dachu, montaż rynien i rur spustowych, naprawa komina, wykonanie obróbek blacharskich.
 - c) roboty dodatkowe i uzupełniające dot. modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Uścikówcu, w tym adaptacja istniejącego pomieszczenia na kuchnię. Za kwotę 55.674,54 zł wykonawcą prac była firma Usługi Stolarsko-Ciesielskie Łukasz Chudziak z Uścikowa. Zakres robót dodatkowych obejmował: uzupełnienie podbudowy posadzki, wzmocnienie i zabezpieczenia ściany przy wejściu do sali, podparcie istniejących podwalin więźby dachowej na ich pełnej długości belkami stalowymi.

- d) zmiany aranżacji niektórych pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Kowalewku. Zmiany dotyczyły zaaranżowania ryzalitu (przedsionka) budynku na poczet 2 toalet (w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych) oraz adaptacji dotychczasowych toalet na pomieszczenie gospodarcze (magazyn). Za kwotę 151.857,21 zł wykonawcą prac była firma Usługi Stolarsko-Ciesielskie Łukasz Chudziak z Uścikowa,
- e) mapy do celów projektowych potrzebnych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. rozbudowy, przebudowy oraz częściowej rozbiórki budynku świetlicy wiejskiej w Popowie. Wykonanie dokumentacji zlecono w dniu 3 grudnia 2021 r. Pracowni Architektonicznej „Vowie Studio Plus” z Szamotuł za kwotę 28.905,00 zł. Termin zakończenia prac: II połowa marca 2022 r. Wynagrodzenie zostanie opłacone z środków, które z końcem roku budżetowego nie wygasają.
- Zakres merytoryczny zamówienia: rozbiórka części związanej z lokalem handlowym – części zdekapitalizowanej, zniszczonej, z uwagi na katastrofalny stan techniczny nie nadającej się do adaptacji czy nawet odbudowy. Część „sklepowa” wraz z istniejącą kotłownią i magazynkiem do rozbiórki wraz z fundamentami i uporządkowanie terenu, rozbiórka pokrycia dachu wraz z obróbkami na całym budynku (nowe warstwy i pokrycie dachu wraz z obróbkami i odwodnieniem do ułożenia po rozbudowie). Część przeznaczona do rozbiórki ca. 90 m², rozbudowa obiektu po ww. rozbiórcie. Do pozostawionej części świetlicowej należy dobudować służące jej nowe pomieszczenia kotłowni i magazynu. Przewidywana przybliżona wielkość projektowanej rozbudowy: 30-36 m², przebudowa i remont dotyczący elementów wspólnych i stykowych dla części pozostawionej (świetlicy) i części rozbudowanej takich jak dach (wszystkie warstwy wraz z pokryciem, opierzeniami okapowymi wysuniętymi na grubość docieplenia, systemem odwodnienia, kominami, instalacją odgromową itp.), możliwa konieczność wykonania otworów pod przejścia do magazynku, kotłowni bezpośrednio z części świetlicy, remont dotyczący likwidacji (naprawy) spękań i zacieków wewnątrz budynku, w pomieszczeniach świetlicy, remont ogólny (odświeżenie) sali głównej wraz z aneksem i pomieszczenia kuchennego, docieplenie (metoda lekka mokra) i wykonanie elewacji całego budynku z nową kolorystyką, w tym wymiana parapetów zewnętrznych, ewentualna wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do świetlicy. Planowana realizacja zadania w 2022 r.
- f) modernizację oraz wymianę systemu grzewczego w kotłowni świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożnowo – za kwotę 26.547,09 zł wykonawcą przedsięwzięcia był Zakład Instalacji Sanitarnych Gaz i C.O. Włodzimierz Eichler.

- g) modernizację terenu oraz przebudowę i budowę nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej. Roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna za kwotę 98.486,22 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię:

- placu za budynkiem świetlicy o wymiarach ok. 13mx25m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o gr. 8 cm typu DOMINO, koloru szarego,
- placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej o wymiarach ok. 7,5 m x 10,0 m o nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o gr. 8 cm typu DOMINO koloru grafitowego,
- chodnika i schodów przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej z kostki betonowej o gr. 8 cm, koloru ceglastego, typu cegielka.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Projektu pn.: Piknik Bezpieczeństwa w Dąbrówce Leśnej „Pięknieje wielkopolska wieś” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000,00 zł.

2. **„Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury WPF”** – planowane nakłady w kwocie 200.000,00 zł zostały wykorzystane w 77,93% planu, co stanowi kwotę 157.440,00 zł. Zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających (157.440,00 zł).

Po jednoznacznej akceptacji koncepcji budowy budynku oraz amfiteatru Obornickiego Ośrodka Kultury przy ulicach Armii Poznań/ Objezierska, w dniu 29 marca 2021 roku podpisano umowę na prace projektowe z Home of Houses Sp. z o.o. z Poznania na kwotę 157.440,00 zł brutto. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, projektowo – kosztorysowej pełnobrańkowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla robót budowlanych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, sieci komputerowej logicznej, wentylacyjnej, telefonicznej, akustyki (akustyka wnętrz, ochrona przeciwdźwiękowa, oświetlenie sceniczne, mechanika sceniczna, technika estradowa) w zakresie:

- a) rozbiórki obecnego budynku ośrodka kultury (sala widowiskowa i część administracyjno-socjalna) oraz amfiteatru,
- b) budowy nowego budynku oraz amfiteatru uwzględniające następujące pomieszczenia: sala widowiskowa ogólna, scena z zapleczem, hol wejściowy i foyer, zespół toalet, sala kinowa, kawiarnia/bistro, zespół sal zajęć warsztatowych, pomieszczenia administracyjne, magazynowe, gospodarcze i techniczne.

Zadanie w trakcie realizacji. Umowny, pierwotny termin zakończenia prac ustalony został na 7 lipca 2021 r. Z uwagi na konieczność zmian w ustaleniach decyzji o warunkach zabudowy oraz dodatkowych ustaleń z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków termin ten został wydłużony. W związku z tym wynagrodzenie zostanie opłacone z środków, które z końcem roku budżetowego nie wygasają.

3. **„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie – FS”** – planowane nakłady w kwocie 16.130,00 zł zostały wykonane w 100% planu. W ramach zadania wykonano montaż i demontaż drzwi wejściowych do świetlicy.
4. **„Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej – FS”** – planowane nakłady w kwocie 2.000,00 zł wykonano w 100% planu. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni przy świetlicy.
5. **„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo – FS”** – planowane nakłady w kwocie 13.673,34 zł wykonano w kwocie 13.315,39 zł, co stanowi 97,38% planu. W ramach zadania wykonano rozbudowę budynku świetlicy o pomieszczenia przeznaczone do obsługi techniczno-gospodarczej, w tym do okazjonalnego usytuowania mobilnej nagrzewnicy olejowej (powierzchnia: ok. 20m²).
6. **„Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścikowo – FS”** – planowane nakłady w kwocie 12.925,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.586,64 zł, co stanowi 97,38% planu. W ramach zadania wykonano modernizację systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej, polegającą na wymianie grzejników oraz rur zasilających instalację centralnego ogrzewania.
7. **„Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki (etap I) – FS”** – planowane nakłady w kwocie 12.085,46 zł wykonano w kwocie 11.960,48 zł, co stanowi 98,97% planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku gospodarczego. Zakupiono również materiały budowlane (m.in. bloczki M-6, papę, pustaki) na poczet przyszłej realizacji budynku gospodarczego.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

8. **„Rewitalizacja płyty Rynku w Obornikach (I etap)”** – planowane nakłady w kwocie 177.600,00 zł wykonano w 99,78% planu, co stanowi kwotę 177.208,81 zł.
Zaplanowane środki przeznaczono na I etap rewitalizacji Rynku – rozbiórkę toalet publicznych. Zakres prac obejmował rozbiórkę budynku jednokondygnacyjnego, podziemnego, ze schodami wejściowymi o łącznej powierzchni ok. 90m², rozbiórkę nawierzchni z kamienia łamanego, usunięcie krzewów. Wykonawcą robót był Zakład

Usług Ogólnobudowlanych Ireneusz Paluszkiewicz z Sycyna. Umowa została podpisana na kwotę 149.861,10 zł. Tej samej firmie zlecono również za kwotę 6.951,96 zł wykonanie robót związanych z organizacją i zabezpieczeniem prac archeologicznych na Rynku w Obornikach. Przeprowadzenie prac archeologicznych było niezbędne ze względu na lokalizację budynku na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Po zakończeniu prac zdemontowano ogrodzenie, zaplecze socjalne oraz odtworzono przystanek autobusowy. W związku z naruszeniem pracami budowlanymi związanymi z rozbiórką toalet nawarstwień archeologicznych, a także w celu ich dokładniejszego rozpoznania zdecydowano się założyć dwa sondáže archeologiczne w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu rozbiórkowego (wykop 1 i 2). Prace archeologiczne przeprowadziła Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Mos Maiorum Artur Dębski z Rusocina za łączną kwotę 17.466,00 zł. Nadzór inspektora nadzoru robót budowlanych wyniósł 2.929,75 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

1. **„Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrzyckiej w Obornikach”** – planowane wydatki w kwocie 940.000,00 zł zrealizowano 96,76% planu, co stanowi 909.571,80 zł. Wynagrodzenie wykonawcy to kwota 900.220,74 zł. Pozostałe koszty to: wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, wydanie i ostemplowanie dziennika budowy, oraz nadzory inwestorskie. Na wykonawstwo Gmina, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisała umowę z firmą Formatic Sp. z o.o. z Lusowa.

Zakres prac obejmował 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.

Zakres robót obejmował: prace rozbiórkowe zabudowy aluminiowej wiatrolapu, sufitów podwieszanych z płyty g-k, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykładzin, ścian działowych pod spocznikami schodów w klatce, wymiana grzejników w obrębie klatki schodowej na wysokość powyżej 2,2m, rozbiórka okien, niwelacja skarpy przy

projektowanym wejściu; prace budowlane: wydzielenie strefy ZL I w hali sportowej od pozostałych budynków zespołu szkół, na granicy stref pożarowych wymiana okienna nieotwierane w klasie EI60, wydzielenie strefy wentylatorni, rozdzielni głównej, kanału technicznego, wymiana drzwi z rozdzielni, wentylatorni, kanału technicznego, na drzwi o wys. 200m w klasie EI60, wyposażenie drzwi w samozamykacz z blokadą, wyposażenie pomieszczeń do przebywania powyżej 300 osób oraz na drodze ewakuacji w drzwi z klamkami antypanicznymi, wykonanie drzwi wyjściowych z wiatrołapu jako wyposażonych w okucia antypaniczne, wykonanie drzwi z pomieszczenia hali sportowej z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz, zdjęcie obudów z grzejników na klatce schodowej, zabezpieczenie drewnianych siedzisk na widowni do cechy NRO, usunięcie z drogi komunikacji materiałów łatwo zapalnych, wykładziny; instalacje: wyposażenie komunikacji ogólnej w oświetlenie ewakuacyjne, wykonanie w budynku systemu sygnalizacji pożaru z monitoringiem pożarowym podłączonym do stanowiska kierowania KP PSP Oborniki, wykonanie dwóch hydrantów na hali sportowej, na klatkach schodowych wymiana grzejników powyżej wysokości 2,2 m, wykonania zabezpieczenia przejść instalacji przez strefy pożarowe kanału technicznego, rozdzielni oraz wentylatorni, wykonanie w wentylatorni na kanałach wentylacji wyciągowej klap pożarowych.

Zadanie współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

2. **„Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki”** – planowane nakłady w kwocie 481.400,00 zł zrealizowano w 85,40% planu, tj. w kwocie 411.111,22 zł. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających (35.670,00 zł).

W ramach tego zadania m.in.:

- a) zagospodarowano działki nr 280/26 i 282 w Bogdanowie pod funkcje rekreacyjno-sportowe w zakresie miejsca rekreacji plenerowej: wiata drewniana, betonowe palenisko, ławki i kosze na odpady, teren został wyrównany i obsiany trawą, uregulowano, wzmocniono i obsiano skarpę, utwardzono kostką brukową dojście, posadzono krzewy, wykonano ogrodzenie z siatki. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Anmak” Paweł Wojtusik z Rogoźna za kwotę 85.605,79 zł.
- b) wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „Rozbudowa skateparku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szkolnej

w Obornikach”. Wykonawcą prac za kwotę 15.006,00 zł była Pracownia Architektoniczna Vowie Studio Plus Wiesław Vowie z Szamotuł. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę istniejącego placu do gry w szachy plenerowe oraz kolidującej infrastruktury (ogrodzenie, ławki, kosz na śmieci), wycinka kolidujących drzew, wykonanie nawierzchni betonowej oraz renowacja istniejącej nawierzchni, montaż urządzeń skateparku, ogrodzenie terenu, wykonanie instalacji oświetlenia terenu. Wartość kosztorysowa robót wynosi 1.128.206,60 zł.

- c) wykonano za kwotę 6.535,00 zł dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej do systemu retencyjno-nawadniającego w obszarze budynku hali sportowej i stadionu w Objezierzu. Na realizację powyższych robót Gmina podpisała z Hydro-Service Kozak Sp. J. z Obornik na kwotę 90.989,78 zł. W związku z wystąpieniem robót uzupełniających (brak systemowego układu zbierającego wody deszczowe z dachu hali sportowej, brak zaprojektowania odpowiedniego zasilania elektrycznego do przewidzianej w zbiorniku pompy wraz ze sterownikiem) Gmina podpisała kolejną umowę z tym Wykonawcą na kwotę 42.557,45 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z połąci dachu budynku hali sportowej i zgromadzenie jej w zbiornikach retencyjnych umieszczonych pod powierzchnią ziemi w sąsiedztwie boiska piłkarskiego. Istniejące rurociągi odprowadzające bezpośrednio wodę z dachu do systemu drenarskiego zostały przebudowane i włączone w nową instalację do studni zbiorczej i zbiorników. Zgromadzona w zbiornikach woda wykorzystywana będzie do zraszania murawy pobliskiego boiska piłkarskiego. Roboty budowlane obejmowały: roboty ziemne, w tym rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej, montaż kanałów instalacji deszczowej i instalacji przelewu z rur PVC-U, PE, studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø1000mm, studzienek systemowych Ø315mm, zbiorników PE o pojemności 25m³, w tym montaż pompy wraz z automatyką sterowania, wykonanie linii zasilającej pompę i jej sterowanie od szafki obwodu wewnętrznego hali do zbiornika.

Na realizację powyższego zadania Gmina Oborniki otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotację 50.000,00 zł w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

- d) wykonano mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa Miejsca Rekreacji Rowerowej (pumtrack,

miasteczko ruchu drogowego) wraz z placem zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Obrzycka 88 w Obornikach. Jej opracowanie zlecono firmie BTProject s.c. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 35.670,00 zł. Wynagrodzenie zostanie opłacone z środków, które z końcem roku budżetowego nie wygasają. Przedmiotem projektu jest:

- rowerowy plac zabaw zawierający 2 wysegregowane tory o różnych długościach i różnym stopniu trudności tzw. pumtruck – dłuższy dla użytkowników zaawansowanych o większym zróżnicowaniu skrętów i poziomów terenu (muldy) oraz dla użytkowników początkujących, o łagodniejszych skrętach i mniejszym zróżnicowaniu poziomów. Nawierzchnia torów asfaltowa,
 - plac zabaw dla dzieci. Plac może stanowić rozbudowę istniejącego placu,
 - miasteczko ruchu drogowego dla rowerów uwzględniające różne rodzaje skrzyżowań, przejazdów, przejścia dla pieszych (w ciągu wkomponowanego chodnika), szeroki wachlarz oznakowania drogowego (pionowego i poziomego). Miasteczko ma być wyposażone w małą architekturę i zieleń (ławki i kosze na śmieci przy chodniku). Nawierzchnie „jezdni” asfaltowe, nawierzchnie chodników: kostka brukowa betonowa,
 - oświetlenie terenu (LED).
- e) wykonano za kwotę 4.693,50 zł dokumentację projektową dot. budowy oświetlenia boiska w miejscowości Rożnowo dz. 193/11. Projekt wykonany został przez Usługi Inżynierskie ELEKTROTECH Michał Bąk.
- f) wykonano utwardzenie powierzchni gruntu przy boisku w msc. Objezierze. W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki betonowej w ilości ok. 70,0 m². Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDRO” Kazimierz Stachowiak z Kiszewa za kwotę 18.209,16 zł.
- g) poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej w kwocie 16.200,00 zł na przebudowę chodnika na kąpielisku miejskim przy ulicy Kowanowskiej w Obornikach. Założenia projektowe przewidują:
- przebudowę chodnika o szerokości 2,50 m i długości ok. 500,0 m o nawierzchni z kostki betonowej,
 - wymianę istniejącego oświetlenia parkowego w ilości 3 szt.,
 - powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.
- h) zakupiono za kwotę 49.918,10 zł 23 rolki wykładziny ochronnej PVC o kolorze niebiesko-czarnym zabezpieczającej nawierzchnię hali sportowej przy ul. Obrzyckiej 88 w Obornikach.

3. **„Utworzenie siłowni zewnętrznej w solectwie Chrustowo – FS”** – planowane nakłady w kwocie 10.000,00 zł, zostały wykonane w 100% planu. W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu pod siłownię zewnętrzną.
4. **„Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki - kompleks sportowo rekreacyjny w solectwie Bąblin – FS”** – planowane nakłady w kwocie 6.000,00 zł, zostały wykonane w 100% planu. Środki przeznaczono na budowę parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym.
5. **„Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki - budowa boiska w solectwie Górka - I etap – FS”** – planowane nakłady w kwocie 22.000,00 zł, wykonano w 100% planu. W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytyami.
6. **„Budowa siłowni zewnętrznej w solectwie Nowołoskoniec – FS”** – planowane nakłady w kwocie 7.503,00 zł, wykonano w 100% planu. W ramach zadania wybudowano siłownię zewnętrzną wyposażoną w wioślarza i narciarza.
7. **„Utworzenie siłowni zewnętrznej w solectwie Świerkówki – FS”** – planowane nakłady w kwocie 7.301,10 zł, zostały zrealizowane w 100% planu. W ramach zadania wybudowano siłownię zewnętrzną wyposażoną w jeźdźca i narciarza.
8. **„Budowa altany na boisku w solectwie Wychowaniec – FS”** – planowane nakłady w kwocie 14.000,00 zł, zostały wykonane w 100% planu. W ramach zadania wybudowano wiatę przy boisku rekreacyjnym.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2021 ROK**Sołectwo Bogdanowo**

budżet sołectwa 47.208,85 zł, wykonanie 44.387,26 zł, tj. 94,02%.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Bogdanowo plan 500,00 zł, wykonanie 203,70 zł.

W ramach zadania zakupiono m.in. paliwo i żyłkę do kosiarki.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo plan 9.769,41 zł, wykonanie 9.762,87 zł.

W ramach zadania zakupiono oprawy liniowe (2 szt.), termowentylator, przedłużacze (2 szt.), 100 szt. krzeseł i 17 szt. stołów za kwotę 9.430,00 zł, których dostawcą była firma MDL EXPO INTERNATIONAL Sp. z o.o. Sp. k.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.983,18 zł.

Zakupiono butlę z gazem oraz artykuły niezbędne do utrzymania pomieszczeń świetlicy. Ponadto wykonano usługę utrzymania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bogdanowie, polegającą na utrzymaniu czystości i porządku w obiekcie.

Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

W ramach zadania pomalowano salę główną świetlicy w Bogdanowie, a zleceniobiorcą był P.H. CERTAP Mariusz Pawlaczyk.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie plan 16.130,00 zł wykonanie, 16.130,00 zł.

W ramach zadania dokonano demontażu i montażu drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Bogdanowie. Zleceniobiorca – P.H. CERTAP Mariusz Pawlaczyk.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bogdanowo plan 2.360,44 zł, wykonanie 2.358,51 zł.

Zorganizowano Dzień Dziecka, dożynki, festyn i spotkanie wigilijne, a w ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup namiotu piknikowego na potrzeby sołectwa Bogdanowo plan 4.449,00 zł, wykonanie 4.449,00 zł.

W ramach zadania zakupiono namiot imprezowy dla sołectwa Bogdanowo, który dostarczała firma TOOLPORT GmbH.

Utrzymanie boiska w sołectwie Bogdanowo plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł.

Realizując zadanie przeprowadzono usługi koszenia trawy, wertykulacji i aeracji boiska, a wykonawcą była firma Gruszczyńska z Bogdanowa.

Sołectwo Bąblin

budżet sołectwa 21.716,07 zł, wykonanie 21.678,11 zł, tj. 99,83%.

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Bąblin plan 6.716,07 zł, wykonanie 6.716,07 zł.

W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe w związku z realizacją umowy z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych dróg gminnych.

Utrzymanie przystanku w sołectwie Bąblin plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.994,70 zł.

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

Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bąblin plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 10 szt. koszulek do ubrania bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąblinie.

Utrzymanie zieleni w sołectwie plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.272,43 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo oraz kosę spalinową w Green Center Tomasz – Rogoźno Wlkp.za 1.800,00 zł.

Utrzymanie kompleksu sportowo–rekreacyjnego w sołectwie Bąblin plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.794,91 zł.

Wykonano usługę pielęgnacji terenów zielonych, tj. koszenie trawy oraz zakupiono 3 lampy solarne.

Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Oborniki – kompleks sportowo-rekreacyjny w sołectwie Bąblin FS plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

W ramach zadania wybudowano parking przy kompleksie sportowo- rekreacyjnym w sołectwie Bąblin, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDRO Kazimierz Stachowiak. Do budowy wykorzystano kostkę brukową zakupioną przez sołectwo w poprzednich latach.

Sołectwo Bąbliniec

budżet sołectwa 14.681,95 zł, wykonanie 14.633,75 zł, tj. 99,67%.

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Bąbliniec plan 2.681,95 zł, wykonanie 2.681,95 zł.

W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe w związku z realizacją umowy z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych dróg gminnych.

Budowa drogi z Bąblińca do Bąblina (etap I) – FS plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę z Panem Januszem Kamińskim Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ERDBAU na opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy drogi na odcinku od Bąblińca do Bąblina na kwotę 11.000,00 zł.

Utrzymanie przystanku w sołectwie Bąbliniec plan 100,00 zł, wykonanie 85,78 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie przystanku z Panią Danutą Iłską.

Utrzymanie zieleni plan 500,00 zł, wykonanie 479,99 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie zieleni z Panią Danutą Iłską oraz zakupiono paliwo.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bąblińcu plan 400,00 zł, wykonanie 386,03 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej z Panią Danutą Iłską.

Sołectwo Bąblinek

budżet sołectwa 16.900,77 zł, wykonanie 7.095,72 zł, tj. 41,98 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe w związku z realizacją umowy z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych dróg gminnych.

Utrzymanie przystanków plan 1.800,77 zł, wykonanie 922,17 zł.

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

Utrzymanie zieleni plan 400,00 zł, wykonanie 95,96 zł.

W ramach zadania zakupiono kwiaty jednoroczne i posadzono je na terenie sołectwa.

Zakup wyposażenia do ogródka rekreacyjnego w sołectwie Bąblinek plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zaplanowanego przedsięwzięcia.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 2.700,00 zł, wykonanie 77,59 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na aktywizację mieszkańców sołectwa Bąblinek.

Sołectwo Chrustowo

budżet sołectwa 25.728,82 zł, wykonanie 25.301,21 zł, tj. 98,34 %.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie plan 1.000,00 zł, wykonanie 899,99 zł.

Na potrzeby szkoły zakupiono 16 kanałowy rejestrator do monitoringu.

Utrzymanie zieleni plan 500,00 zł, wykonanie 203,29 zł.

W ramach zadania zakupiono żyłkę do kosi, olej.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.994,70 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Michałem Chudzikim.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.992,05 zł.

W ramach zadania zakupiono zlew (2 szt.) w Leroy Merlin, tusz do drukarki, stoły rozkładane za kwotę 4.857,27 zł – zleceniobiorca Mextra Group sp. c. Małgorzata Jareńko, Piotr Domiański. Ponadto zakupiono nagrzewnicę, panel LED oraz lustro.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 4.228,82 zł, wykonanie 4.211,18 zł.

W ramach zadania zorganizowano festyn rodzinny i spotkanie gwiazdkowe. Zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze.

Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrustowo – FS plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Wykonano ogrodzenie terenu pod siłownię zewnętrzną, a wykonawcą była Firma Wielobranżowa Jacek Tyma.

Sołectwo Dąbrówka Leśna

budżet sołectwa 45.178,87 zł, wykonanie 41.746,34 zł, tj. 92,40%.

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

W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe w związku z realizacją umowy z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych dróg gminnych.

Utrzymanie wiat przystankowych w sołectwie Dąbrówka Leśna plan 469,43 zł, wykonanie 445,26 zł.

W ramach zadania dokonano wymiany uszkodzonej szyby w wiacie przystankowej przy ul. Gajowej w Dąbrówce Leśnej.

Prace remontowe w OSP plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zaplanowanego przedsięwzięcia.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Leśna plan 1.878,20 zł, wykonanie 1.078,20 zł.

W ramach zadania zakupiono wycieraczki gumowe azurowe (zamontowane pod huśtawkami na placu zabaw w Dąbrówce Leśnej) oraz ślizg do platformy – zjeżdżalnia na plac zabaw.

Oczyszczanie ulic w sołectwie Dąbrówka Leśna plan 534,60 zł, wykonanie 534,60 zł.

Usługę zmiatania ulic wykonało PGKiM.

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dąbrówka Leśna plan 4.329,81 zł, wykonanie 4.110,30 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Patrycją Zawal. Ponadto zakupiono artykuły niezbędne do utrzymania zieleni w sołectwie (m.in. wkręty, grabie, łopatę, szczotkę ulicówkę, motykę z trzonkiem). Zakupiono również tabliczki trawnikowe, środek chwastobójczy, worki, rękawice, sekator spalinowy, dmuchawę do liści oraz paliwo.

Zakup traktorka kosiarki wraz z przyczepą i pługiem do odśnieżania na potrzeby sołectwa Dąbrówka Leśna – FS plan 14.050,00 zł, wykonanie 13.682,19 zł.

Na potrzeby utrzymania zieleni oraz boiska zakupiono traktorek (kosiarkę) wraz z przyczepą oraz pługiem do odśnieżania. Zleceniobiorcą był Jacek Dmochowski Hurt Detal Agro – Metal.

Budowa oświetlenia ul. Św. Huberta w Dąbrówce Leśnej plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

Cała kwota przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka Leśna ul. św. Huberta dz. 128. Autorem projektu jest Pan Leszek Trzybiński.

Zakup środków czystości do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy.

Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna plan 3.313,55 zł, wykonanie 3.309,91 zł.

W celu doposażenia świetlicy zakupiono głowicę termostatyczną Goshe (3 szt.), automat zmierzchowy, taśmę izolacyjną, artykuły do naprawy oświetlenia zewnętrznego, drabinę, taczkę, linkę stalową wraz z mocowaniem (do montażu flagi na maszcie świetlicy), 2 szt. flag, wyłącznik nadmiaroprądowy, 2 szt. stojaków do rowerów. Ponadto przeznaczono środki na zakup zmywarki z dozownikiem płynu nablyszczającego i myjącego – Zleceniobiorca Technica Group sp. z o.o. sp.k.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbrówka Leśna plan 555,90 zł, wykonanie 555,90 zł.

Dokonano naprawy dachu na budynku świetlicy oraz naprawiono taboret gazowy.

Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej – FS plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

Wkład własny sołectwa na potrzeby wniosku o dofinansowania w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym ANMAK Paweł Wojtusik na przebudowę nawierzchni przy świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 4.547,38 zł, wykonanie 4.529,98 zł.

W ramach zadania wynajęto „dmuchańce” na Dzień Dziecka. Zakupiono artykuły na Dzień Dziecka i festyn (kubki i ręczniki jednorazowe).

Zagospodarowanie boiska w sołectwie Dąbrówka Leśna plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono bramę wjazdową na boisko do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Dąbrówce Leśnej.

Sołectwo Gołaszyn

budżet sołectwa 25.445,57 zł, wykonanie 24.432,07 zł, tj. 96,02 %.

Zakup tablic ogłoszeniowych w sołectwie Gołaszyn plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.670,00 zł.

W ramach zadania zakupiono dwie tablice ogłoszeniowe. Zleceniobiorca - Seblina Sebastian Pięta.

Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Gołaszyn – FS plan 14.750,00 zł, wykonanie 14.750,00 zł.

W ramach zadania doposażono plac zabaw w bujak sprężynowy, linarium, czworobok, ławki z oparciem i kosze na śmieci. Wykonawcą robót była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Gołaszyn plan 5.445,00 zł, wykonanie 4.768,58 zł.

Realizując zadanie wykonano usługę koszenia trawy oraz zakupiono krzewy.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 1.250,57 zł, wykonanie 1.243,49 zł.

W ramach zadania zorganizowano spotkanie świąteczne, na które zakupiono artykuły spożywcze.

Sołectwo Gołębowo

budżet sołectwa 14.115,45 zł, wykonanie 14.115,44 zł, tj. 100 %.

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

W ramach zadania zakupiono paliwo, żyłkę, szelki do kosi spalinowej.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 1.493,10 zł, wykonanie 1.493,10 zł.

W ramach doposażenia świetlicy zakupiono meble kuchenne w kwocie 500,00 zł, oraz zmywarkę za 993,10 zł.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 356,90 zł, wykonanie 356,90 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gołębowie (m.in. środki czystości).

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo plan 10.701,00 zł, wykonanie 10.701,00 zł.

Realizując przedsięwzięcie przeprowadzono remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Gołębowie, którego wykonawcą była firma ROB-BUD z Gołęczewa.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 1.464,45 zł, wykonanie 1.464,44 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze na Dzień Dziecka oraz wieczór piernikowy.

Sołectwo Górk

budżet sołectwa 24.643,02 zł, wykonanie 24.333,41 zł, tj. 98,74%.

Utrzymanie zieleni plan 800,00 zł, wykonanie 698,39 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły niezbędne do utrzymania zieleni m.in. paliwo, olej.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 643,02 zł, wykonanie 635,02 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły niezbędne do utrzymania pomieszczeń świetlicy.

Wykonano usługę wymiany zabezpieczeń klimatyzacji oraz podgrzewaczy.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania zorganizowano piknik wiejski. Wynajęto zamki dmuchane.

Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Oborniki – budowa boiska w sołectwie Górk I etap – FS plan 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację I etapu budowy boiska w sołectwie. Wykonano ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytnymi, a wykonawcą inwestycji była firma Betoniarstwo Ireneusz Domitrz z Kokoszczyzna. Całkowita wartość inwestycji to 39.298,50 zł, w tym 22.000 zł sfinansowano z FS.

Sołectwo Kowanówko

budżet sołectwa 47.208,85 zł, wykonanie 46.865,08 zł, tj. 99,27%.

Budowa oświetlenia ulicy Harcerskiej w Kowanówku – FS plan 45.708,85 zł, wykonanie 45.382,78 zł.

Sołectwo prawie cały FS przeznaczyło na budowę oświetlenia. W ramach zadania 2 047,50 zł wydano na wypis z rejestru gruntów, mapy zasadnicze oraz mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowy oświetlenia w Kowanówku ul. Harcerska, Bluszczowa, Różana. Wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Złożono wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w sprawie wydania pozwolenia na prace archeologiczne dla budowy oświetlenia. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej wybudowano oświetlenie drogowe – umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym RAGAMA Zakład

Elektroinstalacyjny Usługi Ogólnobudowlane Leszek Przybyłek, a udział FS w tym zadaniu wyniósł 39.035,28 zł.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.482,30 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z Panią Kariną Wojdanowicz na utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kowanówku na kwotę 1.482,30 zł.

Sołectwo Kowanowo

budżet sołectwa 21.432,82 zł, wykonanie 14.467,15 zł, tj. 67,50 %/

Zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Kowanowo plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zaplanowanego zamierzenia.

Zakup ławek w sołectwie Kowanowo plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.717,50 zł.

W ramach zadania zakupiono ławki, a Zleceniobiorcą był Zakład Spawalniczy Stanisław Pankowski.

Zakup koszy w sołectwie Kowanowo 3.200,00 zł, wykonanie 3.120,00 zł.

Zakupiono kosze uliczne w firmie Zakład Spawalniczy Stanisław Pankowski.

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

W ramach zadania wykonano usługę zmiatania mechanicznego, którą zrealizował PGKiM

Utrzymanie zieleni w sołectwie Kowanowo plan 6.882,82 zł, wykonanie 4.996,01 zł.

W ramach zamierzenia zakupiono kwiaty, krzewy ozdobne, trawę, ziemię. Zakupiono także kosiarkę spalinową za kwotę 1.929,00 zł. Zleceniobiorca – Przedsiębiorstwo Handlowe i Usługowe SEZAM sp. c. Barbara Woźniak i Beata Woźniak.

Zakupy do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Kowanowo plan 1.450,00 zł, wykonanie 86,98 zł.

W ramach zadania zakupiono grill rusztowy.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.046,66 zł.

Zorganizowano dla mieszkańców sołectwa Dzień Dziecka, piknik rodzinny, mikołajki. Na powyższe imprezy zakupiono artykuły spożywcze oraz artykuły przemysłowe. Ponadto wynajęto zamki dmuchane na Dzień Dziecka oraz usługę animacji na Mikołajki.

Sołectwo Kiszewo

budżet sołectwa 27.522,76 zł, wykonanie 27.136,80 zł, tj. 98,60 %.

Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kiszewo plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono dwie gabloty informacyjne, które dostarczyła firma SEBLINE Sebastian Pięta.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Kiszewo plan 200,00 zł, wykonanie 189,00 zł.

Zakupiono drobne materiały niezbędne do utrzymania zieleni.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo plan 9.881,28 zł, wykonanie 9.865,34 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały do remontu świetlicy m.in. siatkę do styropianu, szpachel fasadowy nierdzewny, folię okienną, taśmy, płytę meblową, zakupiono także materiały do bieżącego utrzymania pomieszczeń świetlicy. Ponadto w sklepie PHU SEZAM zakupiono zmywarkę za kwotę 1.990,00 zł. Zakupiono rolety wewnętrzne i zewnętrzne, płytki, półmiski i kieliszki. Dokonano również montażu turbiny za kwotę 1.500,00 zł, a zleceniobiorcą była firma Usługi Stolarsko – Ciesielskie Łukasz Chudziak.

Zakup kostki brukowej na potrzeby sołectwa Kiszewo – FS plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.444,41 zł.

W ramach zadania zakupiono kostkę brukową. Zleceniobiorca – RAJBUD Bednarz sp.j.

Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.976,57 zł.

W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej. Zleceniobiorca Piotr-Instal Piotr Świtoń.

Organizacja imprez kulturalno–oświatowych plan 2.941,48 zł, wykonanie 2.661,48 zł.

W ramach zadania zorganizowano festyn wiejski. Zakupiono artykuły spożywcze oraz zorganizowano usługi animacji na festyn oraz wynajęto zamki dmuchane.

Sołectwo Kiszewko

budżet sołectwa 17.278,44 zł, wykonanie 17.110,60 zł, tj. 99,03 %.

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

W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe w związku z realizacją umowy z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych dróg gminnych.

Utrzymanie zieleni plan 1.768,44 zł, wykonanie 1.713,95 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Sylwią Kniat. Zakupiono kwiaty do nasadzeń, paliwo, podkaszarkę wraz z akumulatorem i ładowarką.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 4.151,00 zł, wykonanie 4.068,50 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Sylwią Kniat za 788,19 zł. Ponadto zakupiono artykuły do świetlicy, dekoracje świąteczne, granulat na mrówki oraz wykonano serwis drukarki.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 1.699,00 zł, wykonanie 1.687,00 zł.

Zakupiono nową drukarkę za kwotę 999,00 zł, maszynę do waty cukrowej oraz grzejnik elektryczny.

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.300,00 zł.

W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kiszewku.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 860,00 zł, wykonanie 841,15 zł.

W ramach zadania zorganizowano festyn i mikołajki. Zakupiono artykuły spożywcze na wskazane imprezy.

Sołectwo Kowalewko

budżet sołectwa 17.136,81 zł, wykonanie 16.275,61 zł, tj. 94,97 %.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Kowalewko plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.490,75 zł.

W ramach zadania zakupiono piasek na plac zabaw. Zleceniobiorca Michał Łabuziński Firma Handlowo – Usługowa.

Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowalewko – FS plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały do budowy wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowalewko, które dostarczył Zakład Remontowy Łukasz Sobczak.

Utrzymanie zieleni plan 3.296,00 zł, wykonanie 2.976,41 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Adamem Florczakiem za 1.586,98 zł, zakupiono paliwo, części do traktorka (kosiarki).

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy plan 1.596,00 zł, wykonanie 1.308,45 zł.

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

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowalewko plan 4.744,81 zł, wykonanie 4.500,00 zł.

Doposażono świetlice w meble kuchenne, a zleceniobiorcą była firma Rozprowadzanie mebli Handel Wielobranżowy Grażyna Rejak.

Sołectwo Lulin

budżet sołectwa 27.758,80 zł, wykonanie 24.321,61 zł, tj. 87,62 %.

Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł.

Zakupiono hełm strażacki dla OSP Nieczajna zgodnie ze zleceniem, zleceniobiorcą było PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna.

Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Lulin- FS plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.890,52 zł.

Z zaplanowanej kwoty 16 000,00 zł, wykorzystano 15 890,52 zł. Cała dokumentacja projektowa kosztowała 4 342,30 zł. W ramach powyższej kwoty Pan Leszek Trzybiński sporządził projekt wykonawczy za 3 500,00 zł, zlecono mapy do celów projektowych, których wykonawcą był J.L.K. Sz. Walczak, mapy zasadnicze oraz wypisy z rejestru – 92,30 zł. Kwota 11 548,22 zł to udział środków FS i obejmuje budowę oświetlenia, której wykonawcą była firma Ragama Leszka Przybyłka z Rogoźna. Całkowita wartość inwestycji to 52.679,58 zł.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 4.358,80 zł, wykonanie 2.871,71 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Weroniką Muchą na kwotę 2.013,00 zł, zakupiono środki czystości do świetlicy.

Remont instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Lulinie plan 4.700,00 zł, wykonanie 2.970,00 zł.

Z uwagi na awarię systemu CO, przeprowadzono remont instalacji grzewczej, której wykonawcą był Krystian Winiarski ALEX.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 1.000,00 zł, wykonanie 889,38 zł.

W ramach zadania zorganizowano Dzień Lulina. Zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze.

Sołectwo Maniewo

budżet sołectwa 33.612,70 zł, wykonanie 32.616,33 zł, tj. 97,04 %

Remont sali dydaktycznej przy remizie OSP w sołectwie Maniewo plan 25.112,70 zł, wykonanie 24.951,00 zł.

Za kwotę 24.951,00 zł wykonano remont sali dydaktycznej w remizie OSP w sołectwie Maniewo. Zleceniobiorca – MONT-MAR Rafał Moliński Usługi Remontowo – Montażowe.

Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Maniewo plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.999,94 zł.

Wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej terenu rekreacyjnego w sołectwie Maniewo. Zleceniobiorca – Firma Wielobranżowa Jacek Tyma.

Utrzymanie zieleni plan 1.000,00 zł, wykonanie 965,88 zł.

W ramach zadania zakupiono m.in. paliwo, pasek klinowy, żyłkę do kosiarki, nóż do kosiarki oraz artykuły do kosi spalinowej.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 1.500,00 zł, wykonanie 699,51 zł.

W ramach zadania zorganizowano piknik dożynkowy. Zakupiono artykuły spożywcze.

Sołectwo Łukowo

budżet sołectwa 33.471,07 zł, wykonanie 31.972,21 zł, tj. 95,52 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Łukowo plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe w związku z realizacją umowy z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych dróg gminnych.

Odśnieżanie dróg plan 500,00 zł, wykonanie 216,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę odśnieżania dróg gminnych w sołectwie Łukowo.

Utrzymanie zieleni plan 5.500,00 zł, wykonane 5.474,37 zł,

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

Budowa oświetlenia placu zabaw i terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo – FS plan 22.971,07 zł, wykonanie 21.887,47 zł.

Za mapy zasadnicze oraz wypis z rejestru gruntów zapłacono 92,30 zł. Wykonanie projektu, który obejmował oświetlenie boiska oraz terenu rekreacyjnego został sporządzony przez Pana Leszka Trzybińskiego za 3.000,00 zł, mapy zasadnicze, do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów to kwota 792,30 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na budowę oświetlenia zrealizowaną przez firmę RAGAMA z Rogoźna.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.394,37 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Anną Bardzik za 1994,70 zł. Zakupiono worki oraz artykuły do świetlicy. W lipcu 2021 r. wykonano przegląd gwarancyjny kotła gazowego.

Utrzymanie boiska w sołectwie Łukowo plan 100,00, wykonanie 0,00.

Sołectwo nie zrealizowało zaplanowanego przedsięwzięcia.

Sołectwo Nowołoskoniec

budżet sołectwa 21.763,28 zł, wykonanie 21.668,72 zł, tj. 99,57 %.

Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Nowołoskoniec plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

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

Utrzymanie zieleni plan 2.620,00 zł, wykonanie 2.620,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kosę spalinową Stihl. Zleceniobiorca – JKK Studio sp. z o.o.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 175,24 zł, wykonanie 175,24 zł.

W ramach zadania zakupiono impregnat do świetlicy wiejskiej w Nowołoskońcu.

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowołoskoniec plan 9.052,43 zł, wykonanie 8.957,87 zł.

W ramach zadania zakupiono patelnię elektryczną poj. 40L oraz chłodziarkę wys. 186 cm łącznie za 5.880,00 zł. Zakupiono również artykuły do świetlicy m.in. obrusy do świetlicy wiejskiej, żarówki (22 szt.), gaśnicę proszkową (2 szt.), czajnik (2 szt.).

Utrzymanie klimatyzacji-serwisowanie plan 369,00 zł, wykonanie 369,00 zł.

W ramach zadania wykonano przegląd i czyszczenie klimatyzacji w świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 543,61 zł, wykonanie 543,61 zł.

W ramach zadania zorganizowano Piknik. Zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze.

Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Nowołoskoniec – FS plan 7.503,00 zł, wykonanie 7.503,00 zł.

W ramach zadania wybudowano siłownię zewnętrzną wyposażoną w wioślarza i narciarza. Wykonawcą robót była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny.

Sołectwo Niemieczkowo

budżet sołectwa 12.132,67 zł, wykonanie 9.206,44 zł, tj. 75,88 %.

Zakup tłucznia na utwardzenie drogi w sołectwie Niemieczkowo plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Niemieczkowo plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Sołectwo nie zrealizowało zaplanowanego przedsięwzięcia.

Utrzymanie zieleni w sołectwie plan 526,07 zł, wykonanie 206,44 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 606,60 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zaplanowanego przedsięwzięcia.

Sołectwo Nieczajna

budżet sołectwa 24.454,18 zł, wykonanie 24.442,65 zł, tj. 99,95 %.

Utrzymanie przystanków autobusowych plan 677,10 zł, wykonanie 677,10 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Markiem Majchrzakiem.

Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna plan 960,00 zł, wykonanie 960,00 zł.

Za kwotę 960,00 zł zakupiono (4 szt.) ubrań koszarowych.

Utrzymanie zieleni plan 6.554,01 zł, wykonanie 6.549,23 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Jackiem Desperakiem za 4.553,96 zł. Zakupiono ponadto paliwo i artykuły do utrzymania zieleni.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 3.543,80 zł, wykonanie 3.538,20 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z Panem Markiem Majchrzakiem za 2.269,20 zł. Zakupiono ponadto ogrzewacz do wody, miotły do świetlicy.

Wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej w sołectwie Nieczajna plan 11.499,27 zł, wykonanie 11.499,27 zł.

W świetlicy zamontowano 3 urządzenia klimatyzacyjne. Zleceniobiorca Chłodnictwo i klimatyzacja Łukasz Macniak.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 1.220,00 zł, wykonanie 1.218,85 zł.

W ramach zadania zorganizowano Dzień Seniora i spotkanie świąteczne. Zakupiono artykuły na zorganizowanie spotkania świątecznego oraz artykuły spożywcze na Dzień Seniora. Wykonano usługę oprawy muzycznej na Dzień Seniora.

Sołectwo Objezierze

budżet sołectwa 44.895,61 zł, wykonanie 40.906,97 zł, tj. 91,12 %.

Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Objezierze plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.869,22 zł.

Podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Grzegorzem Chudzińskim na 1.994,70 zł, wykonano prace polegające na utrzymaniu porządku i drobnych prac poprawiających bezpieczeństwo na drogach.

Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Objezierze plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla OSP Objezierze (prądownica, kasetony na węże – 2 szt.). Zleceniobiorcą był PHU SYSTEM PLUS Teresa Sawiczna.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Objezierze plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.395,90 zł.

W ramach zadania zakupiono 3 szt. ławek na plac zabaw w sołectwie Objezierze za kwotę 1.467,00 zł. Zleceniobiorca PRIMARIO GRANDE sp. z o.o. Zakupiono również piasek na plac zabaw za kwotę 400,00 zł oraz kosz betonowy za kwotę 528,90 zł.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Objezierze (zamiatanie) plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.994,70 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Grzegorzem Chudzińskim.

Zakup koszy plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł.

Zakupiono 2 szt. koszy betonowych i ustawiono je na terenie wsi.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Objezierze plan 11.100,83 zł, wykonanie 9.773,74 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Grzegorzem Chudzińskim na kwotę 4.117,50 zł. Zakupiono kwiaty (bratki), ziemię ogrodową, żyłkę, paliwo, artykuły do utrzymania zieleni a także kosę spalinową Stihl za 2.450,00 zł. Zakupiono również paliwo i artykuły do nasadzeń.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Objezierze 5.300,00 zł, wykonanie 5.212,53 zł. Za kwotę 3.934,77 zł zakupiono zmywarko – wyparzynkę z firmy Hendi Polska sp. z o.o. Zakupiono również artykuły do świetlicy m.in. szklanki, serwetki, czajnik elektryczny, łyżeczki i lampki.

Organizacja imprez kulturalno–oświatowych plan 14.094,78 zł, wykonanie 11.685,38 zł. W ramach zadania zorganizowano piknik, Dzień Seniora i mikołajki. Zakupiono artykuły przemysłowe oraz artykuły spożywcze na ww. imprezy.

Zakup serduszka na nakrętki plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.275,50 zł.

W ramach zadania zakupiono metalowe serduszko na nakrętki. Zleceniobiorca Firma Wielobranżowa DOMINIK Marek Dominik.

Sołectwo Osowo

budżet sołectwa 15.673,34 zł, wykonanie 14.860,72 zł, tj. 94,82 %.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Osowo plan 1.000,00 zł, wykonanie 998,50 zł.

W ramach zadania zakupiono tuje i agrowłókninę.

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo plan 300,00 zł, wykonanie 299,38 zł.

Zakupiono regał magazynowy i artykuły do utrzymania świetlicy.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo – FS plan 13.673,34 zł, wykonanie 13.315,39 zł.

Na wykonanie tego zadania zawarto w dniu 17 marca 2021 r. umowę z Zakładem Usług Budowlanych Ireneusz Paluszkiewicz z Sycyna na kwotę 62.910,00 zł, z czego 13.673,34 zł płatne było z funduszu sołectkiego. Zakres prac obejmował rozbudowę budynku świetlicy o pomieszczenia przeznaczone do obsługi techniczno-gospodarczej, w tym do okazjonalnego usytuowania mobilnej nagrzewnicy olejowej (powierzchnia: ok. 20m²).

Organizacja imprez kulturalno–oświatowych plan 700,00 zł, wykonanie 247,45 zł.

Środki przeznaczono na zorganizowanie pikniku rodzinnego. Zakupiono artykuły spożywcze.

Sołectwo Ocieszyn

budżet sołectwa 27.097,88 zł, wykonanie 27.025,06 zł, tj. 99,73 %.

Utrzymanie zieleni plan 5.798,40 zł, wykonanie 5.775,59 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Zygmuntem Frankowskim na kwotę 3.916,20 zł. Zakupiono paliwo i artykuły do kosiarki.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej plan 21.299,48 zł, wykonanie 21.249,47 zł.

Środki przeznaczone na zakup artykułów do utrzymania świetlicy (m.in. szczotkę, zgarniacz, spust wody do zmywarki, zmiękcacz półautomatyczny do wody, drabinę oraz szafę magazynową) za kwotę 2.080,42 zł. Zakupiono zastawę stołową za 9.304,53 zł w SYSTEM SERWIS sp. z o.o. ponadto doposażono świetlicę w statyw mikrofonowy i uchwyt do mikrofonu bezprzewodowego, warnik do wody (9l.), taboret gazowy za kwotę 1.594,08 zł- zleceniobiorca SYSTEM SERWIS sp. z o.o.- oraz inne drobne elementy wyposażenia (np. łyżki drewniane, łopatkę drewnianą, tłuczek, reduktor – zawór, wąż gumowy, butlę gazową, kolanko, opaski, czajnik, zamek do drzwi wejściowych)

Sołectwo Pacholewo

budżet sołectwa 19.119,58 zł, wykonanie 18.191,51 zł, tj. 95,15 %.

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

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla OSP Pacholewo m.in. bluzy polarowe, pacholki drogowe, lizaki, koszulki, czapki, koszule i taśmę ostrzegawczą.

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Pacholewo plan 8.219,58 zł, wykonanie 8.219,57 zł.

W ramach zadania doposażono plac zabaw w bujak sprężynowy i wieżę z daszkiem i schodami. Wykonawcą robót była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. K. z Mosiny.

Utrzymanie zieleni plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.644,10 zł.

W ramach zadania zakupiono m.in. paliwo, nawóz, środek chwastobójczy, listwę tnącą, olej, oprysk. Wykonano koszenie trawy na terenie sołectwa – kontrahent Firma Ogólnobudowlana Anna Leszek Wróblewski.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.578,55 zł.

W ramach zadania zakupiono środki czystości do świetlicy oraz oprawę solarną. Podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Agnieszką Zydorczyk na kwotę 585,60 zł.

Utrzymanie budynku gospodarczego w sołectwie Pacholewo plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł.

W ramach zadania wykonano serwis monitoringu oraz zainstalowano nową kamerę. Wykonano także usługę malowania przejścia w budynku gospodarczym przy świetlicy w Pacholewie.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.449,29 zł.

W ramach zadania zorganizowano Dzień Dziecka, festyn i mikołajki, na które zakupiono artykuły przemysłowe oraz artykuły spożywcze. Wykonano usługę oprawy muzycznej na festyn.

Sołectwo Podlesie

Budżet sołectwa 12.935,22 zł, wykonanie 2.316,90 zł, tj. 17,90 %.

Budowa ujęcia wody w Podlesiu plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie nie mogło zostać zrealizowane z budżetu sołectwa. Działania w tej sprawie podejmuje PWiK.

Utrzymanie zieleni plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową.

Utrzymanie świetlicy wiejskiej plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zaplanowanego przedsięwzięcia.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w podlesiu plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.746,42 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania świetlicy oraz zmywarkę do świetlicy wiejskiej w Podlesiu. Zleceniobiorca Przedsiębiorstwo Handlowe i Usługowe SEZAM S.C. Barbara Woźniak i Beata Woźniak.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 775,22 zł, wykonanie 510,48 zł.

W ramach zadania zorganizowano imprezę pt. Zakończenie Wakacji. Zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze.

Sołectwo Popowo

budżet sołectwa 14.021,03 zł, wykonanie 5.110,68 zł, tj. 36,45%.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Popowo plan 500,00 zł, wykonanie 498,96 zł.

W ramach zadania wykonano usługę koszenia placu zabaw przez Gospodarstwo Rolne Mariusz Nowak.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Popowo plan 321,03 zł, wykonanie 165,00 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły niezbędne do utrzymania zieleni.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.448,96 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy oraz dokonano zakupu kuchni gazowej za 2.088,99 zł. Zleceniobiorca ME M01 sp. z o.o.

Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo plan 8.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Odstąpiono od realizacji z uwagi na planowany kompleksowy remont świetlicy w roku 2022.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo plan 500,00 zł, wykonanie 498,76 zł.

W ramach zadania wykonano usługę utrzymania pomieszczeń świetlicy wiejskiej przez Gospodarstwo Rolne Mariusz Nowak.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.499,00 zł.

W ramach zadania zorganizowano piknik rodzinny. Zakupiono artykuły spożywcze oraz wykonano usługę wynajmu zamków dmuchanych.

Sołectwo Popówko

budżet sołectwa 31.299,47 zł, wykonanie 31.128,53 zł, tj. 99,45 %.

Utrzymanie przystanków autobusowych plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.479,78 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Ireną Czechowską.

Utrzymanie zieleni 2.900,00 zł, wykonanie 2.792,30 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo. Podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Mariuszem Rychlewskim.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.083,18 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Piotrem Czechowskim na kwotę 1.683,60 zł. Zakupiono środki czystości do utrzymania pomieszczeń świetlicy.

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.499,27 zł.

W ramach zadania zamontowano 2 szt. klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Popówku za kwotę 11.499,27 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Popówku plan 11.799,47 zł, wykonanie 11.790,00 zł.

W ramach zadania wykonano remont elewacji świetlicy wiejskiej w Popówku. Zleceniobiorca Firma Ogólnobudowlana Grzegorz Michałek.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.484,00 zł.

W ramach zadania zorganizowano Dzień Dziecka i warsztaty mikołajkowe, a na potrzeby organizacji zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze.

Sołectwo Przeciwnica

budżet sołectwa 11.896,63 zł, wykonanie 11.896,62 zł, tj. 100 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Przeciwnica plan 11.303,14 zł, wykonanie 11.303,13 zł.

W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe w związku z realizacją umowy z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych dróg gminnych.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 593,49 zł, wykonanie 593,49 zł.

W ramach zadania zorganizowano warsztaty mikołajkowe. Zakupiono artykuły przemysłowe.

Sołectwo Roźnowo

budżet sołectwa 47.208,85 zł, wykonanie 47.083.85 zł, tj. 99,74 %.

Zakup wiaty na ul. Cmentarnej w Roźnowie plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.999,94 zł.

W ramach zadania zlecono zakup wiaty przystankowej za 5.412,00 zł. Zleceniobiorca Zakład Wielobranżowy Sopol Sławomir Sobczyk. Zakupiono również żwir i kruszywo pod wiatę.

Utrzymanie zieleni plan 486,70 zł, wykonanie 367,04 zł.

W ramach zadania zakupiono noże do gałęzi oraz paliwo.

Budowa oświetlenia w Roźnowie ul. W. Krzyżanowskiego plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł.

Podpisano i zrealizowano umowę z Panem Leszkiem Trzybińskim na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 3.500,00 zł, przeznaczono na projekt budowy oświetlenia przy ul. Krzyżanowskiego, który został ukończony.

Budowa oświetlenia w Roźnowie ul. Moniuszki i Paderewskiego plan 24.108,00 zł, wykonanie 24.108,00 zł.

Powyższa kwota to udział FS w realizacji oświetlenia drogowego, którego wykonawcą była firma K Power Karol Ignasiak z Rogoźna. Całkowita wartość inwestycji to 104.759,50 zł.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 7.860,20 zł, wykonanie 7.854,92 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z Panią Edytą Teclaw za 4.510,18 zł. Ponadto zakupiono farbę potrzebną do pomalowania sceny, lampy do świetlicy wiejskiej, garnki, krzesła, termosy, kubki i patelnie.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 5.253,95 zł, wykonanie 5.253,95 zł.

W ramach zadania zorganizowano festyn rodzinny, na który zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze. Wykonano usługi najmu zamków dmuchanych, usługę malowania twarzy, usługę muzyczną.

Sołectwo Świerkówki

budżet sołectwa 20.347,01 zł, wykonanie 19.430,39 zł, tj. 95,50%.

Utrzymanie przystanków w sołectwie Świerkówki plan 600,00 zł, wykonanie 457,50 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Pawłem Bonkiem.

Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Świerkówki plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.499,99 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 wiaty przystankowe, a zleceniobiorcą był Zakład Wielobranżowy Sopol Sławomir Sobczyk.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Świerkówki plan 500,00 zł, wykonanie 439,20 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Pawłem Bonkiem.

Utrzymanie zieleni plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.477,03 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Pawłem Bonkiem.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 1.520,00 zł, wykonanie 1.351,97 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Ciesiołką.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 2.318,90 zł, wykonanie 2.318,00 zł.

W ramach zadania zakupiono czajniki, blendery, żelazko. Zakupiono także chłodziarko – zamrażarkę za 1.418,01 zł. Zleceniobiorca Przedsiębiorstwo Handlowe i Usługowe SEZAM Barbara Woźniak i Beata Woźniak.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 307,01 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zaplanowanego przedsięwzięcia.

Utrzymanie boiska w sołectwie Świerkówki plan 700,00 zł, wykonanie 585,60 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Pawłem Bonkiem.

Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Świerkówki plan 7.301,10 zł, wykonanie 7.301,10 zł.

W ramach zadania zapłacono za mapy zasadnicze – budowa siłowni zewnętrznej oraz wybudowano siłownię zewnętrzną wyposażoną w jeźdźca i narciarza. Wykonawcą robót była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. K. z Mosiny

Sołectwo Sławienko

budżet sołectwa 15.248,46 zł, wykonanie 15.240,80 zł, tj. 99,95 %.

Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie sołectwa Sławienko – FS plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł.

W ramach zadania wybudowano wiatę rekreacyjną na terenie sołectwa Sławienko. Zleceniobiorca Jacek Pawlaczyk Usługi Ogólnobudowlane JAC – POL.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 1.248,46 zł, wykonanie 1.240,80 zł.

W ramach zadania zorganizowano piknik, na który zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze.

Sołectwo Słonawy

budżet sołectwa 26.578,58 zł, wykonanie 22.995,50 zł, tj. 86,52 %.

Z uwagi na zmianę Sołtysa w trakcie trwania roku budżetowego, nie wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Słonawy plan 5.800,00 zł, wykonanie 5.658,00 zł.

W ramach zadania zakupiono wiatę przystankową, którą dostarczył i zamontował na terenie sołectwa Zakład Wielobranżowy Sopol Sławomir Sobczyk.

Budowa wiaty drewnianej w sołectwie Słonawy etap II – FS plan 15.600,00 zł, wykonanie 15.599,00 zł.

W ramach zadania wybudowano wiatę drewnianą za 13.899,00 zł. Jest to II etap realizacji zamierzenia, które rozpoczęto w 2020 roku. Zleceniobiorca CE Design Marcin Objalski. Wbudowane także, na potrzeby montażu wiaty, stopy betonowe pod wiatę za 1.700,00 zł, które wykonała firma Usługi Stolarsko – Ciesielskie Łukasz Chudziak.

Zakup koszy na śmieci w sołectwie Słonawy plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zaplanowanego przedsięwzięcia.

Utrzymanie zieleni plan 2.778,58 zł, wykonanie 1.738,50 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Krzysztofem Borzymowskim.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zaplanowanego przedsięwzięcia.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 1.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zaplanowanego przedsięwzięcia.

Sołectwo Sycyn

budżet sołectwa 16.806,35 zł, wykonanie 16.717,16 zł, tj. 99,47 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 6.706,35 zł, wykonanie 6.669,92 zł.

W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe w związku z realizacją umowy z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych dróg gminnych.

Utrzymanie poboczy dróg gminnych w sołectwie Sycyn plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.499,99 zł.

W ramach zadania wykonano usługę pielęgnacji drzew przy drodze gminnej.

Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sycynie plan 500,00 zł, wykonanie 499,85 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Sycynie oraz zakupiono materiały do budowy daszku wejściowego do Szkoły Podstawowej w Sycynie.

Utrzymanie zieleni plan 300,00 zł, wykonanie 287,65 zł.

Zakupiono paliwo na potrzeby utrzymania zieleni.

Zakup oświetlenia do wiaty w sołectwie Sycyn plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,74 zł.

W ramach zadania zakupiono elementy oświetlenia do wiaty wiejskiej w sołectwie Sycyn.

Zakup materiałów do wiaty w sołectwie Sycyn plan 965,00 zł, wykonanie 964,88 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały do zabudowy wiaty w sołectwie Sycyn.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.494,16 zł.

W ramach zadania zorganizowano mikołajki i spotkanie opłatkowe. Zakupiono artykuły przemysłowe.

Utrzymanie boiska w sołectwie Sycyn plan 4.335,00 zł, wykonanie 4.300,97 zł.

Zakupiono cement na zbudowanie słupków do płotu przy powstającej siłowni zewnętrznej.

Ponadto dokonano zakupu materiałów na opłotowanie siłowni zewnętrznej oraz siatkę na bramkę.

Sołectwo Stobnica

budżet sołectwa 14.870,79 zł, wykonanie 9.354,21 zł, tj. 62,90 %.

Zakup kostki brukowej na potrzeby sołectwa Stobnica plan 4.620,79 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zostało zaangażowane zlecenia na zakup kostki brukowej, jednak realizacja nie nastąpiła w roku 2021.

Utrzymanie przystanku w sołectwie Stobnica plan 500,00 zł, wykonanie 493,24 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Sahan.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Stobnica plan 500,00 zł, wykonanie 493,26 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Sahan.

Doposażenie placu zabaw plan 3.550,00 zł, wykonanie 3.550,00 zł.

W ramach zadania doposażono plac zabaw w element siłowni zewnętrznej - rower oraz zmieniono lokalizację bujaka. Wykonawcą robót była firma Grupa Hydro sp. z o.o. sp. k. z Mosiny.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Stobnica plan 1.350,00 zł, wykonanie 1.304,94 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Sahan. Ponadto zakupiono kwiaty, ziemię i paliwo.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.279,68 zł

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Sahan.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 1.200,00 zł, wykonanie 883,09 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy m.in. popielnicę stojącą i widło-grabie.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 750,00 zł, wykonanie 350,00 zł.

W ramach zadania zorganizowano Dzień Seniora. Zakupiono artykuły spożywcze.

Sołectwo Ślepuchowo

budżet sołectwa 13.737,77 zł, wykonanie 11.757,55 zł, tj. 85,59 %.

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa plan 1.300,00 zł, wykonanie 962,75 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo i tuje.

Ustawienie pamiątkowego kamienia z okazji 600-lecia wsi w sołectwie Ślepuchowo plan

1.000,00 zł, wykonanie 746,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kamień – obelisk pamiątkowy.

Zakupy do organizacji imprez kulturalno – oświatowych (namiot, ławki, stoły) w sołectwie Ślepuchowo plan 8.937,77 zł, wykonanie 8.784,00 zł

W ramach zadania zakupiono namiot imprezowy za 6.500,00 zł. Zleceniobiorca Profinamiot Toolport GmbH oraz również 4 zestawy mebli ogrodowych za 2.284,00 zł. Zleceniobiorca GMM GROUP sp. z o.o. sp. k.

Organizacja imprez kulturalno–oświatowych plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.264,80 zł.

W ramach zadania zorganizowano spotkanie integracyjne, gdzie na potrzeby organizacji imprezy zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze.

Sołectwo Uścikowo

budżet sołectwa 47.208,85 zł, wykonanie 44.114,53 zł, tj. 93,45%.

Projekt budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 187 w sołectwie Uścikowo – FS plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – techniczną na potrzeby połączenia drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 187, którą wykonała MKP Pracownia Drogowa Marek Pancierz.

Zakup tablic informacyjnych plan 1.860,00 zł, wykonanie 1.860,00 zł.

W ramach zadania zakupiono tablice informacyjne - zleceniobiorca Seblina Sebastian Pięta.

Zakup sprzętu dla OSP Uścikowo plan 8.140,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł.

Za środki przeznaczone w FS zakupiono pompę hydrauliczną na potrzeby doposażenia OSP Uścikowo. Zleceniobiorca Spółdzielnia Socjalna SOLIDUM.

Utrzymanie zieleni plan 983,85 zł, wykonanie 736,27 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do kosi spalinowej, linę tnącą oraz paliwo.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.754,37 zł.

Z uwagi na konieczne kompleksowe przeprowadzenie sprzątnięcia obiektu po przeprowadzonych remontach oraz utrzymaniem bieżącym świetlicy, podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Justyną Kaczmarek za 5.013,77 zł oraz zakupiono drobne artykuły do utrzymania świetlicy.

Remont świetlicy wiejskiej plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł.

W ramach zadania pomalowano salę w świetlicy wiejskiej w Uścikowie oraz naprawiono piekarnik w świetlicy.

Ogrodzenie pojemników do segregacji plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie pojemników do segregacji śmieci przy świetlicy, które wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Robert Gradzik.

Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Uścikowie plan 12.925,00 zł, wykonanie 12.586,64 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Uścikowie, polegającą na wymianie grzejników oraz rur zasilających instalację centralnego ogrzewania. Prace wykonała firma W- INSTAL Przemysław Wolski.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.077,25 zł.

W ramach zadania zorganizowano Dzień Dziecka i mikołajki. Zakupiono artykuły spożywcze oraz na Dzień Dziecka wykonano usługę najmu zamków dmuchanych.

Sołectwo Urbanie

budżet sołectwa 21.621,65 zł, wykonanie 21.583,09 zł, tj. 99,82 %.

Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Urbanie plan 15.621,00 zł, wykonanie 15.621,00 zł.

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy i piaskownicę. Wykonawcą robót była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. K. z Mosiny.

Utrzymanie zieleni plan 1.179,00 zł, wykonanie 1.147,70 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo. Wykonano usługę serwisową kosi spalinowej.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.593,32 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marzeną Myszowskią. Zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy. Wykonano przegląd klimatyzacji.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej plan 1.221,65 zł, wykonanie 1.221,07 zł.

W ramach zadania zakupiono m.in. łyżki, widelczyki, łyżeczki, noże, widelce, tace aluminiowe oraz garnki.

Sołectwo Uścikówiec

budżet sołectwa 18.317,03 zł, wykonanie 17.603,86 zł, tj. 96,11 %.

Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Uścikówiec plan 1.500,00 zł, wykonanie 934,31 zł.

W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe w związku z realizacją umowy z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych dróg gminnych.

Utrzymanie zieleni plan 1.000,00 zł, wykonanie 879,71 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, nóż do kosiarki i artykuły do utrzymania zieleni.

Zakup zabudowy kuchennej do świetlicy wiejskiej w Uścikówcu plan 13.417,03 zł, wykonanie 13.416,84 zł.

Za środki przewidziane w FS wykonano zabudowę kuchenną w świetlicy wiejskiej w Uścikówcu, którą zrealizował Rafał Zmudziński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZMUDA.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 900,00 zł, wykonanie 897,00 zł.

W ramach zadania zorganizowano warsztaty bożonarodzeniowe.

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości w sołectwie Uścikówiec plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł.

W ramach zadania opracowano sołecką strategię rozwoju wsi konieczną m.in. do aplikacji o środki zewnętrzne.

Sołectwo Wymysłowo

budżet sołectwa 16.475,89 zł, wykonanie 16.436,57 zł, tj. 99,76 %.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 13.023,22 zł, wykonanie 13.022,15 zł.

W ramach zadania zakupiono 10 szt. stołów i 60 szt. krzeseł za kwotę 11.700,00 zł -zleceniobiorca Handel Wielobranżowy Grażyna Rejak. Zakupiono ponadto artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy (m.in. drzwi, klamki).

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 3.452,67 zł, wykonanie 3.414,42 zł.

W ramach zadania zorganizowano piknik i warsztaty mikołajkowe i zakupiono w tym celu artykuły spożywcze.

Sołectwo Wargowo

budżet sołectwa 32.290,85 zł, wykonanie 31.998,52 zł, tj. 99,09 %.

Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Wargowo plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.999,99 zł.

W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe w związku z realizacją umowy z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych dróg gminnych.

Utrzymanie przystanku w sołectwie Wargowo plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.769,26 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowy zlecenia z Panią Dorotą Marzec i Panią Wiesławą Kolasą.

Utrzymanie zieleni plan 6.861,74 zł, wykonanie 6.633,52 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Wiesławą Kolasą na kwotę 2.812,25 zł. Ponadto zakupiono kwiaty, ziemię, pilnik, łańcuch do ostrzenia, osłonę na twarz (pleksa i nauszniaki). Zakupiono kosę spalinową za 2.390,00 zł zleceniobiorca DELTA Czartoszewski i Czarnek sp. z o.o.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 10.807,43 zł, wykonanie 10.788,46 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Nowaczyk na kwotę 4.337,10 zł. Ponadto zakupiono artykuły potrzebne do utrzymania świetlicy.

Podpisano

i zrealizowano umowę na ochronę obiektu świetlicy z firmą Joker o wartości rocznej 885,60 zł.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wargowo plan 849,00 zł, wykonanie 849,00 zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Epson L3150.

Utrzymanie strony internetowej plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.992,36 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na prowadzenie strony internetowej w sołectwie Wargowo z Panią Elizavetą Strelsową.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Wargowo plan 972,68 zł, wykonanie 965,93 zł.

W ramach zadania zorganizowano festyn rodzinny i spotkanie gwiazdkowe. Zakupiono artykuły spożywcze.

Sołectwo Wychowaniec

budżet sołectwa 14.870,79 zł, wykonanie 14.786,75 zł, tj. 99,43 %.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Wychowaniec plan 200,00 zł, wykonanie 187,67 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo.

Utrzymanie boiska w sołectwie Wychowaniec plan 670,79 zł, wykonanie 599,08 zł.

W ramach zadania poniesiono opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji terenu rekreacyjnego. Zakupiono artykuły do zamontowania w altanie turystycznej na boisku w sołectwie Wychowaniec.

Budowa altany na boisku w sołectwie Wychowaniec – FS plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł.

W ramach zadania wybudowano wiatę przy boisku rekreacyjnym, którą wykonała firma WOOD HOUSE Tomasz Gaj.

Sołectwo Żerniki

budżet sołectwa 22.565,83 zł, wykonanie 22.453,09 zł, tj. 99,50 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Żerniki - FS plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe w związku z realizacją umowy z firmą Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych dróg gminnych.

Zakup lustro drogowego w sołectwie Żerniki plan 1.000,00 zł, wykonanie 972,32 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze gminnej zakupiono i zamontowano lustro drogowe.

Utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Żerniki plan 8.743,19 zł, wykonanie 8.722,47 zł.

W ramach zadania zakupiono trawy celem obsadzenia placu zabaw w sołectwie Żerniki, zakupiono krzewy za 1.769,04 zł. Zleceniobiorca Zakład Usługowo – Handlowy CEDRUS Andrzej Kujawa. Na potrzeby zasilania terenu rekreacyjnego, wykonano przyłącze energetyczne za 5.815,83 zł, które zrealizował Leszek Przybyłek Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe RAGAMA. Wykonano także usługę opróżniania toalety przenośnej przy terenie rekreacyjnym.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Żerniki plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.476,57 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, żyłkę do kosiarki, olej, ochronniki oczu i głowicę koszącą do kosi spalinowej. Podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Pawłem Buszkiewiczem za 1.793,40 zł.

Budowa oświetlenia w Żernikach – nowopowstałe osiedle (projekt) – FS plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.965,00 zł.

Za wypis z rejestru gruntów oraz mapy zasadnicze wydano 74,00 zł. Wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 1.100,00 zł. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową

dotyczącą budowy oświetlenia w miejscowości Żerniki za kwotę 2.800,00 zł, którą wykonał Zakład Usług Elektrycznych Leszek Trzybiński.

Kultywowanie tradycji mieszkańców sołectwa Żerniki plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł.
W ramach zadania zakupiono 2 szt. flag, zdjęcia do kroniki wiejskiej, kartę MIC –SD do aparatu fotograficznego.

Organizacja imprez kulturalno–oświatowych w sołectwie Żerniki plan 672,64 zł, wykonanie 672,64 zł.

W ramach zadania zorganizowano festyn rodzinny - dożynki. Zakupiono artykuły spożywcze.

Utrzymanie boiska sportowego plan 400,00 zł, wykonanie 394,09 zł.

W ramach zadania podpisano zrealizowano umowę z Panem Tomaszem Szacikiem.

Sołectwo Żukowo

budżet sołectwa 13.407,31 zł, wykonanie 13.393,66 zł, tj. 99,90 %.

Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Żukowo plan 10.307,31 zł, wykonanie 10.307,31 zł.
W ramach zadania odtworzono rów przydrożny oraz wykonano nowe przepusty w sołectwie Żukowo. Zleceniobiorca Przedsiębiorstwo Budowy, Naprawy i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych Jerzy Nowak.

Renowacja gabloty informacyjnej w sołectwie Żukowo plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,97 zł.

Zakupiono artykuły i wykonano usługę naprawy gabloty w sołectwie Żukowo.

Utrzymanie zieleni plan 600,00 zł, wykonanie 587,38 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową, żyłkę tnącą , głowicę do kosiarki.

Zakup sprzętu audiofonicznego w sołectwie Żukowo plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.499,00 zł.

W ramach zadania zakupiono głośnik + 2 mikrofony. Zleceniobiorca DSS SYSTEM Przemysław Golach.

Sołectwo Marszewiec

budżet sołectwa 14.209,86 zł, wykonanie 13.955,15 zł, tj. 98,21 %.

Zakup barierek drogowych w sołectwie Marszewiec plan 1.000,00 zł, wykonanie 991,13 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 bariery drogowe w celu zabezpieczenia pieszych.

Zagospodarowanie terenu działki 447/9 plan 10.259,86 zł, wykonanie 10.027,27 zł.

W celu zagospodarowania terenu będącego pod opieką sołectwa zakupiono kruszywo za 2.999,99 zł, kostkę POZ-BRUK za 2.797,08 zł, 6 szt. stołów piknikowo – ogrodowych za 2.3771,20 zł oraz huśtawkę drewnianą za 1.859,00 zł.

Utrzymanie zieleni plan 2.250,00 zł, wykonanie 2.236,75 zł.

W ramach zadania zakupiono kosę spalinową zgodnie ze zleceniem IN.3050.5.2021. Zleceniobiorca Green Center Tomasz Gajewski. Zakupiono również paliwo.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł.

W ramach zadania zorganizowano dożynki.

Sołectwo Wypalanki

budżet sołectwa 12.085,46 zł, wykonanie 11.960,48 zł ,tj. 98,97 %.

Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki (etap I) – FS plan 12.085,46 zł, wykonanie 11.960,48 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku gospodarczego za 1.200,00 zł. Kontrahent Zakład Usług Remontowych Leszek Trzybiński.. Zakupiono również materiały budowlane (m.in. bloczki M-6, papę, pustaki) na poczet przyszłej realizacji budynku gospodarczego. Materiały dostarczyła firma Rajbud Bednarz sp.j.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA RELIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki bieżące

1. 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 296.485,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok wynosił 90.996,88 zł i został zrealizowany w kwocie 66.585,72 zł tj. 73,17%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 41,91%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2022 rok to kwota 113.078,50 zł,
- limit na 2023 rok to kwota 29.160,50 zł.

2. 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. Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2020 – 2023 zaplanowano w kwocie 484.910,97 zł. W 2021 roku planowany limit wydatków w kwocie 234.686,19 zł, został zrealizowany w kwocie 62.737,25 zł tj. 26,73%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 22,38%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2022 rok to kwota 161.912,39 zł,
- limit na 2023 rok to kwota 31.116,40 zł.

3. Program ERASMUS+ „smak 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 75.652,31 zł, a realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2022.

4. 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 2021 roku w kwocie 978,00 zł, został zrealizowany w 97,10%, co stanowi kwotę 949,60 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 95,63%, co stanowi kwotę 7.102,66 zł.

5. 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 2021 rok wynosił 369,00 zł i został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 77,78%, co stanowi kwotę 2.583,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022 – 2023 - limit wydatków na każdy rok wynosi 369,00 zł.

6. 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 1.177.408,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 15.808,00 zł, został zrealizowany w kwocie 10.400,00 zł, tj. w 65,79%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 3,43%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2040 - limit wydatków w roku 2022 wynosi 51.600,00 zł, natomiast w latach 2023-2040 na każdy rok wynosi 60.000,00 zł.

7. 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 10.786.828,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku wynosił 0 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- 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.

8. 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 2021 roku wynosił 35.000,00 zł - środki zostały wykorzystane w 97,90%, co stanowi kwotę 34.264,78 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 93,83 %, co stanowi kwotę 1.120.355,52 zł.

9. Dzierżawa drukarki P7040

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja zadań niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Zgodnie z umową łączne nakłady finansowe na lata 2018 - 2024 nie mogą przekroczyć 9.057,71 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. w kwocie 1.477,23 zł, został zrealizowany w kwocie 1.432,06 zł, tj. w 96,94 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 74,01% .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następujących:

- limit na 2022 rok to kwota 988,92 zł,
- limit na 2023 rok to kwota 988,92 zł.
- limit na 2024 rok to kwota 329,64 zł.

10. 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 2021r. w kwocie 23.273,00 zł, został zrealizowany w kwocie 23.272,36 zł, tj. w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 95,18%.

11. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Oborniki

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Obornik w latach 2018–2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 10.500.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku wynosił 1.750.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.528.960,61 zł tj. w 87,37 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 22,43% .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- 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.

12. 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 1.541.428,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok w kwocie 711.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 710.774,83 zł, tj. w 99,97 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 86,24% .

13. 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.

14. Kontrakt obsługi technicznej urządzeń wielofunkcyjnych (ksero)

Celem realizacji zadania jest używanie urządzeń 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 2021 rok zaplanowano 7.000,00 zł, a wykonano 5.517,98 zł, tj. 78,83 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 51,96% .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023 - limit wydatków na każdy rok wynosi 7.000,00 zł.

15. 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 400.000,00 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano 185.000,00 zł, a wykonano w wysokości 128.283,60 zł, tj. 69,34%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 71,01% .

16. 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 2021r. w wysokości 1.771,20 zł, został zrealizowany w kwocie 1.771,20zł, tj. w 100%.

Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 94,01% .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022 roku - limit wydatków wynosi 295,20 zł.

17. Dzierżawa czujnika smogu

Celem realizacji zadania jest ocena powietrza i zwiększenie świadomości mieszkańców o stanie jakości powietrza. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2023 zostały zaplanowane w kwocie 17.712,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. w wysokości 4.428,00 zł, został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 64,58%. Czujnik smogu został zamontowany na budynku Obornickiego Centrum Sportu.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2022 roku zaplanowano kwotę 4.428,00 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 1.107,00 zł.

18. 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 - 2024 zostały zaplanowane w kwocie 116.163,90 zł.

Planowany limit wydatków na 2021r. w wysokości 30.147,30 zł, został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 77,86%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2022 roku zaplanowano kwotę 9.722,00 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 8.000,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

19. 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 3.977.074,02 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok w kwocie 806.361,44 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 20,27%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2022 roku zaplanowano kwotę 792.428,12 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 792.428,16 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 792.428,15 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 792.428,15 zł.

20. Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Oborniki na terenie Miasta i Gminy Oborniki 2019/2021

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 8.870.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok w kwocie 2.745.000,00 zł, został zrealizowany w 98,76% co stanowi kwotę 2.711.058,57 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 98,30%.

21. 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 73.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku wynosił 0,00 zł - połączenie było zawieszono ze względu na bardzo małą liczbę pasażerów, spowodowaną COVID-19. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 99,73%.

22. 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 - 2024 zaplanowano w kwocie 1.220.277,66 zł. Limit wydatków w 2021 roku wynosił 215.314,19 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 34,90%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2022 roku zaplanowano kwotę 255.923,87 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 264.377,31 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 274.076,86 zł.

23. 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 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 nie mogą przekroczyć 880.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wynosi 500.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 440.240,63 zł, tj. w 88,05%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 89,25%.

24. 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 2021 roku w kwocie 30.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie w 99,67 % to jest w kwocie 29.900,00 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 99,83%.

25. 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 790.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 260.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 259.583,95 zł, tj. w 99,84 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 65,60%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022 roku - limit wydatków wynosi 270.000,00 zł.

26. 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 2021r. w wysokości 15.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 10.455,00 zł, tj. w 69,70 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 81,18%.

27. Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Oborniki na terenie Miasta i Gminy Oborniki 2020/2029

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 29.993.705,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. w wysokości 1.193.705,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.051.166,46 zł, tj. w 88,06 %.

Zadanie będzie realizowane w latach:

- w 2022 roku zaplanowano kwotę 3.600.000,00 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 3.700.000,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 3.800.000,00 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 3.900.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 4.000.000,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 4.100.000,00 zł,
- w 2028 roku zaplanowano kwotę 4.200.000,00 zł,
- w 2029 roku zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł.

28. 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 2021 roku w kwocie 1.771,20 zł, został zrealizowany w kwocie 1.771,20zł, tj. w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 60,68% .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022 roku - limit wydatków wynosi 1.033,20 zł.

29. 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. . Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 350.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 328.599,79 zł, tj. w 93,89 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- 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.

30. 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 2021r. w wysokości 2.892,96 zł został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 22,47%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- 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.

31. Kontrakt obsługi technicznej urządzeń wielofunkcyjnych (ksera-KC Consulting)

Celem realizacji zadania jest używanie urządzeń wielofunkcyjnych (ksera) oraz korzystanie z usług serwisowo-materialnych niezbędnych do funkcjonowania pracy w Szkole Podstawowej nr 4. Okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023, łącznie

nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 29.000,00 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano 8.000,00 zł, a wykonano 3.316,21 zł, tj. 41,45 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023 - limit wydatków na każdy rok wynosi 8.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 22,39%.

32. 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 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 nie mogą przekroczyć 1.535.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wynosił 635.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 595.939,36 zł, tj. w 93,84%.

Zadanie będzie realizowane w 2022r., planowany limit wydatków to kwota 900.000,00 zł.

33. 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 - 2022 zostały zaplanowane w kwocie 2.834.115,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. wynosił 1.677.115,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.629.909,07 zł, tj. w 97,16%.

Zadanie będzie realizowane w 2022r., planowany limit wydatków to kwota 1.157.000,00 zł.

34. 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 - 2022 zaplanowano w kwocie 434.380,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. wynosił 244.380,00 zł, został zrealizowany w kwocie 234.308,00 zł, tj. w 95,88%.

Zadanie będzie realizowane w 2022r., planowany limit wydatków to kwota 190.000,00 zł.

35. 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 2021 - 2022 zaplanowano w kwocie 35.500,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. w wysokości 15.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.827,70 zł, tj. w 65,52 %. Zadanie będzie realizowane w 2022r., planowany limit wydatków to kwota 20.500,00 zł.

36. Składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Celem realizacji zadania jest budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2023 zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. wynosił 37.500,00 zł, został zrealizowany w 100%.

Zadanie będzie realizowane w latach następujących:

- w 2022 roku zaplanowano kwotę 37.500,00 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

37. Dostęp do Internetu

Celem realizacji przedsięwzięcia przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” jest używanie Internetu do prawidłowego funkcjonowania pracy. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2024 zaplanowano w kwocie 11.070,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. wynosił 2.460,00 zł, nie został zrealizowany ponieważ wydłużył się proces podłączenia do sieci światłowodowej.

Zadanie będzie realizowane w latach następujących:

- w 2022 roku zaplanowano kwotę 3.690,00 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 3.690,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.230,00 zł.

38. Dzierżawa drukarek Kyocera ECOSYS M3655idn wraz z licencją Government edition do kontroli wydruków

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest użytkowanie urządzeń w celu realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2024 zostały zaplanowane

w kwocie 22.051,44 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. w wysokości 5.512,86 zł został zrealizowany w kwocie 3.774,03 zł, tj. w 68,46%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2022 roku zaplanowano kwotę 7.350,48 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 7.350,48 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.837,62 zł.

39. Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obornik

Celem realizacji zadania jest sporządzenie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2022 zaplanowano w kwocie 17.404,50 zł, a realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2022.

40. Dzierżawa urządzeń drukujących oraz systemu kontroli wydruków

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest użytkowanie urządzeń w celu realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2024 zostały zaplanowane w kwocie 95.777,64 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. w wysokości 18.623,43 zł został zrealizowany w kwocie 15.785,61 zł, tj. w 84,76%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2022 roku zaplanowano kwotę 31.925,88 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 31.925,88 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 13.302,45 zł.

41. Dzierżawa drukarek ECOSYS P3155dn

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest używanie drukarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2024 zostały zaplanowane w kwocie 11.335,68 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. w wysokości 1.889,28 zł został zrealizowany w kwocie 1.503,31 zł, tj. w 79,57%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2022 roku zaplanowano kwotę 3.778,56 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 3.778,56 zł,

➤ w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.889,28 zł.

42. Przyjazne deklaracje

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Oborniki składanie internetowo deklaracji podatkowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2022 zaplanowano w kwocie 81.426,80 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. wynosił 53.678,00 zł, został zrealizowany w kwocie 51.603,40 zł, tj. w 96,14%. Zadanie będzie realizowane w 2022r., planowany limit wydatków to kwota 27.748,80 zł.

43. Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Oborniki poprzez zaspokojenie ich potrzeb żywieniowych, głównie w formie przekazania produktów żywnościowych. Okres realizacji to lata 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 nie mogły przekroczyć 38.000,00 zł a realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2022.

44. Porozumienie międzygminne- powierzenie Miastu Poznań zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych w kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2041 zaplanowano w kwocie 47.813.175,00 zł a realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2041 na kwotę w każdym roku w wysokości 2.390.658,75 zł.

45. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Celem realizacji zadania jest wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania niezbędnych do realizacji zadań tut. Urzędu. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2022 zaplanowano w kwocie 16.113,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. w wysokości 1.722,00 zł, został zrealizowany w 100%. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 14.391,00 zł.

46. Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Oborniki na lata 2016-2026

Celem realizacji zadania jest zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji niezbędna do realizacji zadań w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2022 zaplanowano w kwocie 19.680,00 zł, a realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2022.

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 15.500,00 zł. Limit wydatków został wykonany w 2020 roku w kwocie 11.538,75 zł, tj. 74,44 %.

48. Rewitalizacja części parku przy ul. Chłopskiej w Obornikach

Celem przedsięwzięcia jest poprawa atrakcyjności parku w obrębie rzeki Welny. Łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2021 zaplanowano w kwocie 500,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku wynosił 0,00 zł. Limit nie został zrealizowany, ponieważ partner - podmiot prywatny, z którym gmina miała przeprowadzić wspólną inwestycję wycofał się z realizacji przedsięwzięcia.

49. Kompleksowa modernizacja monitoringu na terenie miasta

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa publicznego. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 nie mogą przekroczyć 2.320.020,79zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok w kwocie 800.020,79 zł, został zrealizowany w 97,07 % co stanowiło kwotę 776.556,35 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 35,27%.

Limit wydatków na 2022 rok to kwota 1.220.000,00 zł.

50. 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. W 2021 roku planowany limit wydatków w kwocie 160.000,00 zł został wykonany w kwocie 150.060,00 zł tj. w 93,79 % w ramach wydatków niewygasających. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 91,20%.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie do 7.705.089,00 zł.

51. 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 użytkownika oraz podniesienia bezpieczeństwa użytkowników drogi. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2021 zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku wynosił 250.000,00 zł, został zrealizowany w 100 %.

52. 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 - 2023 zostały zaplanowane w kwocie 12.001.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. w wysokości 200.000,00 zł został wykonany w kwocie 157.440,00 zł tj. w 78,72 % w ramach wydatków niewygasających. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 91,20%.

Zadanie będzie realizowane w latach następujących:

- w 2022 roku zaplanowano kwotę 7.000.000,00 zł,
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 4.800.000,00 zł.

53. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych

Celem realizacji zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2022 zaplanowano w kwocie 990.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021r. wynosił 50.000,00 zł, został zrealizowany w 82,24 % co stanowi kwotę 41.121,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok to kwota 940.000,00 zł.

54. Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Chłopska/Piłsudskiego w Obornikach

Celem przedsięwzięcia jest poprawa atrakcyjności parku. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 zaplanowano w kwocie 529.777,00. Limit wydatków w 2021 roku wynosił 29.777,00 zł, został zrealizowany w 100 %.

Limit wydatków na 2022 rok to kwota 500.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

DOCHODY - WYKONANIE ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	8	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 032,96	1 716 602,86	97,59
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	224 125,00	182 125,00	81,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 125,00	182 125,00	81,26
	01095		Pozostała działalność	1 534 907,96	1 534 477,86	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 098,00	285 881,38	100,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	1 246,52	117,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140 349,96	1 140 349,96	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
020			Leśnictwo	25 962,00	24 995,98	96,28
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 632,80	81,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 632,80	81,64
	02095		Pozostała działalność	23 962,00	23 363,18	97,50
		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	23 962,00	23 363,18	97,50
500			Handel	128 320,00	123 892,49	96,55
	50095		Pozostała działalność	128 320,00	123 892,49	96,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	257,66	80,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	123 634,83	96,59
600			Transport i łączność	660 558,10	620 761,15	93,98
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	147,41	147,41	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147,41	147,41	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	469 825,69	462 268,53	98,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 370,00	8 932,50	95,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	402 880,34	98,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 455,69	38 455,69	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	185 000,00	150 887,46	81,56
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	150 887,46	81,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	399,75	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	399,75	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822,00	5 295,00	138,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148,00	148,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 492,00	4 965,46	142,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	181,54	99,75
	60095		Pozostała działalność	1 763,00	1 763,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 763,00	1 763,00	100,00
630			Turystyka	143 378,00	143 378,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	143 378,00	143 378,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	121 871,30	121 871,30	100,00
		6259	Dotacja celowa 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	21 506,70	21 506,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 387 731,24	12 267 868,78	99,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 162 349,50	2 042 033,88	94,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 931,47	99,66
		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	1 330 561,61	96,42
		0830	Wpływy z usług	682 834,00	626 638,65	91,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 400,00	59 595,06	79,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 115,50	5 307,09	128,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 225 381,74	7 225 834,90	100,01
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 000,00	27 061,77	93,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 887,11	282 009,78	100,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 800,00	17 845,35	94,92
		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	1 094 600,00	1 094 822,98	100,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	79 600,14	77 434,66	97,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 649 187,00	5 649 186,55	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 244,47	112,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2,49	2,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 305,00	66 226,85	104,62
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	21 500,00	21 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	21 500,00	21 500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	714 594,08	715 006,53	100,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 824,00	532 813,60	98,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 764,00	532 764,00	98,89
		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)	112 991,08	119 386,94	105,66
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 126,00	1 125,20	99,93
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	585,33	585,33	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	461,46	92,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	22,72	45,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 010,08	17 010,08	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 275,67	7 861,72	345,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	71 628,93	102,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 444,00	20 691,50	96,49
	75056		Spis powszechny i inne	55 814,00	55 814,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 814,00	55 814,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 965,00	6 991,99	100,39
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 965,00	6 991,99	100,39
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 538,00	6 538,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 538,00	6 538,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 538,00	6 538,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 507,80	5 586,64	101,43
	75416		Straż gminna (miejska)	5 507,80	5 586,64	101,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 247,80	5 447,80	103,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	138,84	53,40
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 476 632,16	77 944 886,94	103,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 117,00	204 992,60	99,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	205 117,00	204 436,64	99,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	555,96	55,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 926 751,54	19 384 430,57	102,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 658 939,00	18 012 657,00	102,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	387 832,00	390 390,15	100,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	397 835,00	394 055,66	99,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 574,00	396 066,54	111,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	100 315,00	143,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	621,20	62,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 571,54	90 325,02	159,67
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 512 612,00	11 614 108,98	100,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 471 665,00	6 534 567,29	100,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	931 964,00	938 038,02	100,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 909,00	18 310,93	96,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	857 240,00	885 766,88	103,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	197 479,03	103,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 134,00	75,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	-3,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 955 804,00	2 948 409,28	99,75
		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	2 880,00	2 880,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 250,00	29 295,47	107,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 400,00	58 231,08	105,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 163 549,69	3 364 701,30	106,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	438 351,72	101,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	221 500,00	221 406,60	99,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	799 812,69	799 829,96	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 593 330,00	1 787 101,34	112,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 150,00	9 564,19	104,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 001,40	66,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 689,09	109,84
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 857,00	95 857,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	82 593,13	82 593,13	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 593,13	82 593,13	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 585 008,80	43 294 060,36	104,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 137 966,00	39 853 400,00	104,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 447 042,80	3 440 660,36	99,81
	758		Różne rozliczenia	41 310 587,95	41 310 989,07	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 224 355,00	32 224 355,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 224 355,00	32 224 355,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 702 889,00	5 702 889,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 702 889,00	5 702 889,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 215 637,00	2 215 637,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 215 637,00	2 215 637,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	854 444,33	854 713,87	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536 258,31	536 597,85	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 286,26	13 286,26	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 279,90	167 279,90	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 480,82	43 480,82	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 044,04	94 044,04	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 130,62	200 262,20	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,62	262,20	200,73
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 132,00	113 132,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 132,00	113 132,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 716 650,40	5 575 297,58	97,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 071 830,19	1 065 265,94	99,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	2 133,27	36,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 235,55	1 186,66	96,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 194,64	13 331,82	82,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 600,00	999 600,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 182,00	113 171,90	96,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	238,50	47,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 385,00	102 636,40	96,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	10 297,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 099 800,47	2 991 733,90	96,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 100,00	185 064,76	93,89
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 111 700,00	1 006 867,85	90,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	396,00	56,57
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	157 428,66	108,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	6 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 745,47	1 421,63	29,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 634 455,00	1 634 455,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120,00	120,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	7	12
	80115		Technika	351 332,95	351 336,25	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,30	-
		2007	Dotacja celowa 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	351 332,95	221 332,95	63,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	122 993,00	-
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	7 007,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 619,00	32 619,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 619,00	32 619,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 103,00	476 275,60	98,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	442 682,00	439 390,10	99,26
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	35 139,00	94,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 421,00	1 746,50	72,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	441 159,14	434 270,94	98,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 159,14	434 270,94	98,44
	80195		Pozostała działalność	120 503,65	110 504,05	91,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 100,50	47 739,45	95,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	6,85	685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 519,00	7 518,60	99,99
		2007	Dotacja celowa 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	20 969,37	20 969,37	100,00
		2009	Dotacja celowa 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	2 209,78	2 209,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 704,00	32 060,00	80,75
851			Ochrona zdrowia	194 234,00	193 781,00	99,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 596,68	146 591,68	100,00
		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	326,00	326,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 286,00	60 286,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 979,68	85 979,68	100,00
	85195		Pozostała działalność	47 637,32	47 189,32	99,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 194,32	746,32	62,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 443,00	46 443,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 949 089,01	1 901 701,81	97,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 200,00	38 908,81	96,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	37 357,85	97,03
		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	1 700,00	1 550,96	91,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	242 956,95	96,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	242 538,95	97,02
		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	418,00	41,80
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	3 121,12	78,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 121,12	78,03
	85216		Zasiłki stałe	445 670,00	435 332,77	97,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 670,00	429 174,43	98,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		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	9 000,00	6 158,34	68,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 715,26	292 240,34	88,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	62 280,00	62,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 535,26	229 960,34	99,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 223,75	614 806,29	103,12
		0830	Wpływy z usług	281 823,00	309 420,26	109,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 000,00	255 861,00	96,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 770,36	1 894,64	107,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 630,39	47 630,39	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	148 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	148 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	132 280,00	126 335,53	95,51
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	41 510,69	115,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 120,00	84 664,84	88,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,00	160,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 026,00	50 504,00	52,05
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1,00	1,00	100,00
		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	1,00	1,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 025,00	50 503,00	52,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 635,00	45 040,00	51,99
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 390,00	5 463,00	52,58
855			Rodzina	58 221 570,60	57 808 806,25	99,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 836 200,00	42 697 841,78	99,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	2 255,53	45,11
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	42 820 000,00	42 686 067,16	99,69
		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	11 000,00	9 519,09	86,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 723 726,60	14 466 899,42	98,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		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	2 091,63	29,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400 000,00	14 195 022,72	98,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 526,60	226 486,57	84,98
		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	50 000,00	43 298,50	86,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 725,00	1 698,18	98,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	8,18	23,37
	85504		Wspieranie rodziny	75 400,00	75 270,90	99,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		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	300,00	170,90	56,97
		2007	Dotacja celowa 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	62 791,25	62 791,25	100,00
		2009	Dotacja celowa 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	7 208,75	7 208,75	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
		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	3 300,00	3 300,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	5 333,32	88,89
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	5 333,32	88,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 179,00	244 179,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 179,00	244 179,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 340,00	317 583,65	94,99
		0830	Wpływy z usług	279 000,00	280 971,20	100,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 081,73	108,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 340,00	35 530,00	65,38
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 198,94	665 411,29	96,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	3 449,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 449,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 850,00	14 557,94	47,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 850,00	14 557,94	47,19
	90013		Schroniska dla zwierząt	592 600,00	589 220,26	99,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	26,22	13,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 794,04	67,94
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 400,00	582 400,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152,00	151,45	99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00	151,45	99,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 590,00	57 525,70	86,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 590,00	57 525,70	86,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	506,94	506,94	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	506,94	506,94	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 511,42	122 998,75	101,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 085,42	51 573,43	102,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	943,04	94,30
		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	45 010,00	46 352,13	102,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	171,56	98,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 900,42	4 106,70	105,29
	92116		Biblioteki	71 426,00	71 425,32	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 426,00	26 425,32	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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	301 204,95	312 363,80	103,70
	92601		Obiekty sportowe	127 971,70	139 149,45	108,73
		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	38 000,00	44 785,20	117,86
		0830	Wpływy z usług	15 438,00	20 592,08	133,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	847,00	846,05	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	565,00	563,05	99,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 704,70	2 704,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 617,00	66 858,37	98,88
	92604		Institucje kultury fizycznej	94 429,00	94 448,98	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	115,81	115,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 129,00	94 128,17	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	205,00	102,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 804,25	78 765,37	99,95
		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	3,00	3,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 900,00	69 861,12	99,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 901,25	8 901,25	100,00
			OGÓLEM:	199 932 827,61	201 532 870,92	100,80

Załącznik Nr 1 A

Dochody na zadania zlecone - wykonanie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 140 349,96	1 140 349,96	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 140 349,96	1 140 349,96	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140 349,96	1 140 349,96	100,00%
750	Administracja publiczna		594 578,00	588 578,00	98,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	538 764,00	532 764,00	98,89%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 764,00	532 764,00	98,89%
	75056	Spis powszechny i inne	55 814,00	55 814,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 814,00	55 814,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 538,00	6 538,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 538,00	6 538,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 538,00	6 538,00	100,00%
758	Różne rozliczenia		13 286,26	13 286,26	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 286,26	13 286,26	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 286,26	13 286,26	100,00%
801	Oświata i wychowanie		441 159,14	434 270,94	98,44%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	441 159,14	434 270,94	98,44%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 159,14	434 270,94	98,44%
852	Pomoc społeczna		369 000,00	321 262,12	87,06%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 121,12	78,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 121,12	78,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	62 280,00	62,28%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	62 280,00	62,28%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		265 000,00	255 861,00	96,55%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 000,00	255 861,00	96,55%
855	Rodzina		57 467 669,00	57 128 758,88	99,41%
85501	Świadczenie wychowawcze		42 820 000,00	42 686 067,16	99,69%
2060		Dotacja celowa otrzymana 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	42 820 000,00	42 686 067,16	99,69%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 400 000,00	14 195 022,72	98,58%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400 000,00	14 195 022,72	98,58%
85503	Karta Dużej Rodziny		1 690,00	1 690,00	100,00%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny		1 800,00	1 800,00	100,00%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		244 179,00	244 179,00	100,00%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 179,00	244 179,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			60 032 580,36	59 633 044,16	99,33%

Załącznik Nr 1 B

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność		410 000,00	402 880,34	98,26%
60004	Lokalny transport zbiorowy		410 000,00	402 880,34	98,26%
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	402 880,34	98,26%
851	Ochrona zdrowia		60 286,00	60 286,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 286,00	60 286,00	100,00%
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 286,00	60 286,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		582 400,00	582 400,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt		582 400,00	582 400,00	100,00%
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 400,00	582 400,00	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		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			1 097 686,00	1 090 566,34	99,35%

Załącznik Nr 1 C

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -
wykonanie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa		21 500,00	21 500,00	100,00%
71035	Cmentarze		21 500,00	21 500,00	100,00%
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		72 323,00	64 679,00	89,43%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 619,00	32 619,00	100,00%
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 619,00	32 619,00	100,00%
80195	Pozostała działalność		39 704,00	32 060,00	80,75%
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 704,00	32 060,00	80,75%
RAZEM DOCHODY			93 823,00	86 179,00	91,85%

Załącznik Nr 2

WYDATKI - WYKONANIE ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 252 359,96	1 239 663,29	98,99
	01008	Melioracje wodne, z tego:	10 000,00	9 977,76	99,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	9 977,76	99,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	9 977,76	99,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	9 977,76	99,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	71 500,00	60 221,50	84,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 421,50	94,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 421,50	94,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 421,50	94,77
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	58 800,00	84,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	58 800,00	84,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, z tego:	3 800,00	2 494,80	65,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 800,00	2 494,80	65,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800,00	2 494,80	65,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 800,00	2 494,80	65,65
	01030	Izby rolnicze, z tego:	26 710,00	26 619,27	99,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 710,00	26 619,27	99,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 710,00	26 619,27	99,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 710,00	26 619,27	99,66
	01095	Pozostała działalność, z tego:	1 140 349,96	1 140 349,96	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 140 349,96	1 140 349,96	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 140 349,96	1 140 349,96	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 866,33	14 866,33	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 125 483,63	1 125 483,63	100,00
020		LEŚNICTWO	3 500,00	2 644,78	75,57
	02095	Pozostała działalność, z tego:	3 500,00	2 644,78	75,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	2 644,78	75,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	2 644,78	75,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	2 644,78	75,57
500		HANDEL	129 400,00	129 009,37	99,70
	50095	Pozostała działalność, z tego:	129 400,00	129 009,37	99,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	129 400,00	129 009,37	99,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 400,00	129 009,37	99,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 400,00	129 009,37	99,70
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 590 859,70	13 078 566,75	96,23
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	215 314,19	215 314,19	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	215 314,19	215 314,19	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	215 314,19	215 314,19	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	3 998 680,00	3 822 168,63	95,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 998 680,00	3 822 168,63	95,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 993 680,00	3 817 168,63	95,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 993 680,00	3 817 168,63	95,58
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe, z tego:	185 000,00	128 283,60	69,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	185 000,00	128 283,60	69,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 000,00	128 283,60	69,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 000,00	128 283,60	69,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	250 000,00	250 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	8 883 540,25	8 614 545,34	96,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 967 902,13	1 810 248,65	91,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 967 902,13	1 810 248,65	91,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	3 312,30	58,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 962 202,13	1 806 936,35	92,09
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 915 638,12	6 804 296,69	98,39
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 915 638,12	6 804 296,69	98,39
	60095	Pozostała działalność, z tego:	58 325,26	48 254,99	82,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	58 325,26	48 254,99	82,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 325,26	48 254,99	82,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 676,83	8 879,53	76,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 648,43	39 375,46	84,41
630		TURYSTYKA	178 745,00	119 637,62	66,93
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	178 745,00	119 637,62	66,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	128 745,00	103 155,62	80,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 245,00	89 655,62	77,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 745,00	26 418,62	98,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 500,00	63 237,00	71,45
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00
		III. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	16 482,00	32,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	16 482,00	32,96
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 970 701,55	6 120 294,64	87,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	2 448 220,67	2 181 769,73	89,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 448 220,67	2 181 769,73	89,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 448 220,67	2 181 769,73	89,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 448 220,67	2 181 769,73	89,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 522 480,88	938 524,91	61,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	707 480,88	469 889,57	66,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	707 480,88	469 889,57	66,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	707 480,88	469 889,57	66,42
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	815 000,00	468 635,34	57,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 000,00	468 635,34	57,50
	70095	Pozostała działalność, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	372 410,00	276 041,57	74,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	171 882,00	101 249,70	58,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	171 882,00	101 249,70	58,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 078,00	90 445,70	56,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 578,00	90 445,70	59,28
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 804,00	10 804,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	67 000,00	43 758,20	65,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	67 000,00	43 758,20	65,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 000,00	43 758,20	65,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 000,00	43 758,20	65,31
	71035	Cmentarze, z tego:	42 350,00	41 930,27	99,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	42 350,00	41 930,27	99,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 350,00	41 930,27	99,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00	940,00	98,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 400,00	40 990,27	99,01
	71095	Pozostała działalność, z tego:	91 178,00	89 103,40	97,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	91 178,00	89 103,40	97,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 178,00	89 103,40	97,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 178,00	89 103,40	97,72
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 577 231,09	14 588 800,61	93,85
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	677 632,79	655 085,07	96,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	677 632,79	655 085,07	96,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	672 832,79	650 731,74	96,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 530,45	627 381,08	96,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 302,34	23 350,66	92,29
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 353,33	90,69
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	381 700,00	342 565,86	89,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	381 700,00	342 565,86	89,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 700,00	36 915,22	88,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 700,00	36 915,22	88,53
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	305 650,64	89,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	11 202 154,30	10 475 417,36	93,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 033 110,30	10 307 940,02	93,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 986 610,30	10 265 565,40	93,44
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463 392,84	8 036 446,28	94,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 523 217,46	2 229 119,12	88,34
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	42 374,62	91,13
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	169 044,00	167 477,34	99,07
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 044,00	167 477,34	99,07
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	55 814,00	55 814,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 814,00	55 814,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 814,00	55 814,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 249,00	55 249,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	273 500,00	265 945,34	97,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	273 500,00	265 945,34	97,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	273 500,00	265 945,34	97,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	273 500,00	265 945,34	97,24
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	2 291 940,00	2 212 130,76	96,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 291 940,00	2 212 130,76	96,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 289 940,00	2 210 145,10	96,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 740,00	2 053 211,55	96,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 200,00	156 933,55	99,83

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 985,66	99,28
	75095	Pozostała działalność, z tego:	694 490,00	581 842,22	83,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	694 490,00	581 842,22	83,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 865,00	273 268,82	70,82
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 337,00	29 543,11	86,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	351 528,00	243 725,71	69,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 625,00	308 573,40	99,98
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	6 538,00	6 538,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	6 538,00	6 538,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 538,00	6 538,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 538,00	6 538,00	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	538,00	538,00	100,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 979 850,34	1 854 161,20	93,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	475 736,70	444 701,95	93,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	432 236,70	407 726,45	94,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	308 936,70	284 444,40	92,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 474,00	23 521,08	96,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284 462,70	260 923,32	91,72
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 300,00	93 282,05	99,98
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	43 500,00	36 975,50	85,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500,00	36 975,50	85,00
	75414	Obrona cywilna, z tego:	6 730,00	6 658,76	98,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 730,00	6 658,76	98,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 730,00	6 658,76	98,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 730,00	6 658,76	98,94
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	687 992,85	621 882,11	90,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	687 992,85	621 882,11	90,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	659 992,85	600 236,38	90,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 943,42	534 474,53	95,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 049,43	65 761,85	67,07
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	21 645,73	77,31
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	2 370,00	2 362,03	99,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 370,00	2 362,03	99,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 370,00	2 362,03	99,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 370,00	2 362,03	99,66
	75495	Pozostała działalność, z tego:	807 020,79	776 556,35	96,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	2 000,00	28,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	800 020,79	776 556,35	97,07
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 020,79	776 556,35	97,07
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 601,00	47 601,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego:	47 601,00	47 601,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	47 601,00	47 601,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 601,00	47 601,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 601,00	47 601,00	100,00
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	618 026,97	322 003,87	52,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	383 026,97	322 003,87	84,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	383 026,97	322 003,87	84,07
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	383 026,97	322 003,87	84,07
	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	1 162 554,00	1 242,19	0,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	2 200,00	1 242,19	56,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	1 242,19	56,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	1 242,19	56,46

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00	1 242,19	56,46
75818		Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	1 160 354,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	760 354,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	760 354,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	760 354,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	66 456 201,27	65 105 753,69	97,97
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	34 365 331,28	33 595 462,99	97,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	33 215 331,28	32 571 103,97	98,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 663 947,28	31 027 250,01	97,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 539 859,14	27 337 506,75	99,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 124 088,14	3 689 743,26	89,47
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 073 700,00	1 057 819,84	99,45
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 684,00	476 034,12	99,65
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 150 000,00	1 024 359,02	89,07
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	1 024 359,02	89,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	991 368,50	979 892,49	98,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	991 368,50	979 892,49	98,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	989 260,50	977 785,49	98,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 497,00	839 468,45	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 763,50	138 317,04	92,36
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108,00	2 107,00	99,95
	80104	Przedszkola, z tego:	17 039 974,47	16 760 941,03	98,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 039 974,47	16 760 941,03	98,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 029 622,47	11 766 309,26	97,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 536 660,00	9 450 249,01	99,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 492 962,47	2 316 060,25	92,90
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 914 980,00	4 900 260,74	99,70
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 372,00	94 371,03	98,95
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	4 000,00	3 628,16	90,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	3 628,16	90,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	3 628,16	90,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	3 628,16	90,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	1 714 600,00	1 562 304,22	91,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 714 600,00	1 562 304,22	91,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 714 600,00	1 562 304,22	91,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 300,00	170 738,68	86,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 517 300,00	1 391 565,54	91,71
	80115	Technika, z tego:	2 366 864,88	2 342 379,54	98,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 366 864,88	2 342 379,54	98,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 176 844,00	2 176 770,59	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 265,00	1 860 261,16	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	316 579,00	316 509,43	99,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 024,00	99 023,23	100,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 996,88	66 585,72	73,17
	80145	Komisje egzaminacyjne, z tego:	5 630,00	5 514,82	97,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 630,00	5 514,82	97,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 630,00	5 514,82	97,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630,00	5 514,82	97,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	127 043,00	118 768,31	93,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	127 043,00	118 768,31	93,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 043,00	118 768,31	93,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 338,00	51 331,81	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 705,00	67 436,50	89,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	2 126 522,00	2 065 958,15	97,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 126 522,00	2 065 958,15	97,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 116 758,00	2 056 362,61	97,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 065,00	1 343 811,74	99,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	766 693,00	712 550,87	92,94
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 764,00	9 595,54	98,27
	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:	2 572 199,00	2 562 442,13	99,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 572 199,00	2 562 442,13	99,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 364 709,00	1 362 369,81	99,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 515,00	909 430,13	99,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	453 194,00	452 939,68	99,94
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 205 110,00	1 198 541,19	99,45
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380,00	1 531,13	64,33
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	2 975 296,00	2 971 135,28	99,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 975 296,00	2 971 135,28	99,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 817 573,00	2 814 043,21	99,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 262,00	2 703 021,31	99,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 311,00	111 021,90	98,85
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	150 250,00	150 123,03	99,92
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 473,00	6 969,04	93,26
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego:	47 576,00	47 573,57	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	47 576,00	47 573,57	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 270,00	45 267,82	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 204,00	34 202,19	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 066,00	11 065,63	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 306,00	2 305,75	99,99
	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, technikach, 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:	1 057 367,00	1 057 363,24	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 057 367,00	1 057 363,24	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 003 710,00	1 003 706,47	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 940,00	955 937,55	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 770,00	47 768,92	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 657,00	53 656,77	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	441 159,14	434 270,94	98,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	441 159,14	434 270,94	98,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 449,33	413 561,13	98,36
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420 449,33	413 561,13	98,36
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 709,81	20 709,81	100,00
	80195	Pozostała działalność, z tego:	621 270,00	598 118,82	96,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	501 270,00	484 115,32	96,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	443 962,00	430 049,12	96,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102,00	2 101,94	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	441 860,00	427 947,18	96,85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 308,00	54 066,20	94,34
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	114 003,50	95,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	114 003,50	95,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 071 374,55	1 002 282,92	48,39
	85111	Szpitala ogólne, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:	215 275,26	164 293,89	76,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	196 150,26	148 734,49	75,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 050,26	148 734,49	75,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 050,26	130 734,49	73,43
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	19 125,00	15 559,40	81,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 125,00	15 559,40	81,36
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	30 000,00	25 034,97	83,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	25 034,97	83,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	25 034,97	83,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	25 034,97	83,45
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	4 000,00	439,00	10,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	439,00	10,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	439,00	10,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	439,00	10,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	1 585 853,29	587 547,26	37,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 485 853,29	583 980,26	39,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 094 253,29	211 966,49	19,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 301,00	94 866,34	75,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	968 952,29	117 100,15	12,09
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	391 000,00	371 455,77	95,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	558,00	93,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	3 567,00	3,57
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	3 567,00	3,57
	85195	Pozostała działalność, z tego:	166 246,00	154 967,80	93,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	166 246,00	154 967,80	93,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 146,00	47 233,80	81,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 277,71	26 277,71	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 868,29	20 956,09	65,76
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	108 100,00	107 734,00	99,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
	852	POMOC SPOŁECZNA	7 905 592,26	7 804 854,37	98,18
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 148 514,00	1 143 551,00	99,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 148 514,00	1 143 551,00	99,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 148 114,00	1 143 236,00	99,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 190,00	71 998,77	99,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 075 924,00	1 071 237,23	99,56
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	315,00	78,75
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	133 500,00	122 725,80	91,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	133 500,00	122 725,80	91,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 500,00	122 725,80	91,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 500,00	122 725,80	91,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	38 700,00	37 244,78	96,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	38 700,00	37 244,78	96,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 700,00	37 244,78	96,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 700,00	37 244,78	96,24
	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:	53 800,00	48 248,28	89,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	53 800,00	48 248,28	89,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 800,00	48 248,28	89,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 800,00	48 248,28	89,68
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	571 500,00	555 747,04	97,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	571 500,00	555 747,04	97,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	418,00	41,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	418,00	41,80
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 500,00	555 329,04	97,34
	85215	Dotatki mieszkaniowe, z tego:	391 500,00	390 562,16	99,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	391 500,00	390 562,16	99,76
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 500,00	390 562,16	99,76
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	553 670,00	542 626,38	98,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	553 670,00	542 626,38	98,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	6 158,34	68,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00	6 158,34	68,43
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 670,00	536 468,04	98,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	2 197 882,26	2 122 218,49	96,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 170 882,26	2 095 588,99	96,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 060 382,26	2 022 976,49	98,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 582,26	1 878 613,47	98,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	154 800,00	144 363,02	93,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 500,00	72 612,50	65,71
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	27 000,00	26 629,50	98,63
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 629,50	98,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	1 677 115,00	1 607 723,75	95,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 677 115,00	1 607 723,75	95,86
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 677 115,00	1 607 723,75	95,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	308 996,00	302 283,99	97,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	308 996,00	302 283,99	97,83
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	37 996,00	37 986,39	99,97
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 000,00	264 297,60	97,53
	85295	Pozostała działalność, z tego:	831 415,00	731 922,70	88,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	831 415,00	731 922,70	88,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	574 996,00	487 584,70	84,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 645,00	309 556,61	82,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 350,00	178 028,09	88,86
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	255 380,00	243 308,00	95,27
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	1 030,00	99,04
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 515 570,83	3 199 677,19	91,01
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	1 795 278,00	1 769 202,32	98,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 795 278,00	1 769 202,32	98,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 780 440,00	1 755 353,68	98,59
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 516,00	1 625 920,19	98,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 924,00	129 433,49	98,86
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 838,00	13 848,64	93,33
	85410	Internaty i bursy szkolne, z tego:	313 926,00	313 492,67	99,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	313 926,00	313 492,67	99,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 192,00	303 759,02	99,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 702,00	239 699,11	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 490,00	64 059,91	99,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 734,00	9 733,65	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	20 240,00	19 689,01	97,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 240,00	19 689,01	97,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 240,00	4 237,73	99,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240,00	4 237,73	99,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	16 000,00	15 451,28	96,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	179 025,00	61 763,00	34,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	179 025,00	61 763,00	34,50
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 025,00	61 763,00	34,50
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	56 780,00	53 618,56	94,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	56 780,00	53 618,56	94,43
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 780,00	53 618,56	94,43
	85495	Pozostała działalność, z tego:	1 150 321,83	981 911,63	85,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	72 431,25	67 709,66	93,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 431,25	67 709,66	93,48
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	932,46	93,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 431,25	66 777,20	93,48
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 077 890,58	914 201,97	84,81
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 077 890,58	914 201,97	84,81
	855	RODZINA	59 640 025,19	59 083 514,73	99,07
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	42 836 000,00	42 697 841,78	99,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	42 836 000,00	42 697 841,78	99,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 396,00	339 444,68	90,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 341,00	272 989,90	92,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 055,00	66 454,78	84,06
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 460 604,00	42 358 397,10	99,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	14 609 985,00	14 379 805,40	98,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 609 985,00	14 379 805,40	98,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 524 847,48	1 458 024,41	95,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 880,00	1 324 797,92	97,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 967,48	133 226,49	81,75
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 085 137,52	12 921 780,99	98,75
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	1 690,00	1 690,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 690,00	1 690,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 690,00	1 690,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490,00	1 490,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	422 791,19	235 923,06	55,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	422 791,19	235 923,06	55,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 705,00	170 056,41	92,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 530,00	149 528,11	94,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 175,00	20 528,30	81,54
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	3 493,40	79,40
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 686,19	62 373,25	26,58
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	312 000,00	311 592,14	99,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	312 000,00	311 592,14	99,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 000,00	311 592,14	99,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	312 000,00	311 592,14	99,87
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	244 179,00	244 179,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	244 179,00	244 179,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 179,00	244 179,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 179,00	244 179,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	1 213 380,00	1 212 483,35	99,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 212 380,00	1 211 969,81	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 208 240,00	1 207 829,81	99,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 010,00	963 735,63	99,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 230,00	244 094,18	99,94
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140,00	4 140,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00	513,54	51,35
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	513,54	51,35
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 686 777,95	8 076 327,97	92,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	1 535 800,00	1 525 257,13	99,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 800,00	25 257,13	70,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 800,00	25 257,13	70,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 800,00	25 257,13	70,55
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	11 590,00	8 751,24	75,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 590,00	8 751,24	75,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 590,00	8 751,24	75,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 590,00	8 751,24	75,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	1 633 821,41	1 525 810,83	93,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 133 821,41	1 025 810,83	90,47

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 126 621,41	1 021 606,77	90,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 323,81	305 987,73	83,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	761 297,60	715 719,04	94,01
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	4 204,06	58,39
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	494 476,72	474 931,91	96,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	475 426,72	456 249,72	95,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	474 426,72	456 081,72	96,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 399,36	88 441,10	94,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	381 027,36	367 640,62	96,49
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	168,00	16,80
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	19 050,00	18 682,19	98,07
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 050,00	18 682,19	98,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	61 778,00	56 094,99	90,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	61 778,00	56 094,99	90,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 778,00	56 094,99	90,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	22 295,01	92,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 778,00	33 799,98	89,47
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	936 050,00	929 591,26	99,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	936 050,00	929 591,26	99,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	929 550,00	923 621,86	99,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 840,00	675 670,81	99,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	251 710,00	247 951,05	98,51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 969,40	91,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	3 428 337,92	3 037 603,35	88,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 528 050,00	2 324 642,97	91,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 480 530,80	2 277 346,15	91,81
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 480 530,80	2 277 346,15	91,81
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	47 519,20	47 496,82	99,95
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	900 287,92	712 760,38	79,17
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 287,92	712 760,38	79,17
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	399 937,90	367 808,31	91,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	399 937,90	367 808,31	91,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	369 937,90	347 997,00	94,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	369 937,90	347 997,00	94,07
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	19 811,31	66,04
	90095	Pozostała działalność, z tego:	184 986,00	150 478,95	81,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	155 209,00	120 701,95	77,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 329,00	112 821,95	76,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100,00	9 100,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 229,00	103 721,95	75,04
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 880,00	7 880,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	29 777,00	29 777,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 777,00	29 777,00	100,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 244 492,06	3 882 961,05	91,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	29 580,00	29 580,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	29 580,00	29 580,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	29 580,00	29 580,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 544 972,04	2 223 000,71	87,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 628 158,24	1 508 524,64	92,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	536 758,24	417 124,64	77,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 518,20	35 575,53	92,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	498 240,04	381 549,11	76,58
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 091 400,00	1 091 400,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	916 813,80	714 476,07	77,93
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	916 813,80	714 476,07	77,93
	92116	Biblioteki, z tego:	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność, z tego:	384 940,02	345 380,34	89,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	207 340,02	168 171,53	81,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 340,02	168 171,53	81,11
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 187,40	83,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	202 340,02	163 984,13	81,04
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	177 600,00	177 208,81	99,78
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 600,00	177 208,81	99,78
	926	KULTURA FIZYCZNA	5 919 015,89	5 743 982,19	97,04
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	2 286 698,89	2 149 258,13	93,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	798 494,79	761 771,01	95,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	798 494,79	761 771,01	95,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	9 879,69	94,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	787 994,79	751 891,32	95,42

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 488 204,10	1 387 487,12	93,23
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488 204,10	1 387 487,12	93,23
	92604	Inwestycje w kulturę fizyczną, z tego:	1 302 067,00	1 289 732,81	99,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 302 067,00	1 289 732,81	99,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 295 863,00	1 283 564,44	99,05
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 381,00	1 133 715,73	99,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	151 482,00	149 848,71	98,92
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 204,00	6 168,37	99,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	2 323 432,00	2 299 074,23	98,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 323 432,00	2 299 074,23	98,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 418 432,00	1 395 677,83	98,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170,00	7 169,47	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 411 262,00	1 388 508,36	98,39
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	885 000,00	883 396,40	99,82
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	6 818,00	5 917,02	86,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 818,00	5 917,02	86,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 818,00	5 917,02	86,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 818,00	5 917,02	86,79
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	179 722 876,30	172 700 110,28	96,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 894 154,54	100 021 868,17	94,45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 557 679,35	66 358 385,37	98,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 336 475,19	33 663 482,80	87,81
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 448 015,00	13 306 995,70	98,95
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 389 477,52	58 872 786,75	99,13
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 683,07	128 958,97	39,60
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	235 000,00	0,00	0,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	430 546,17	369 500,69	85,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	20 609 951,31	18 788 448,72	91,16
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 609 951,31	13 788 448,72	88,33
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		WYDATKI OGÓLEM:	200 332 827,61	191 488 559,00	95,59

Załącznik Nr 2 A

Wydatki na zadania zlecone - wykonanie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 140 349,96	1 140 349,96	100,00%
01095	Pozostała działalność		1 140 349,96	1 140 349,96	100,00%
		Wydatki bieżące	1 140 349,96	1 140 349,96	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 140 349,96	1 140 349,96	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 866,33	14 866,33	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 483,63	1 125 483,63	100,00%
750	Administracja publiczna		594 578,00	588 578,00	98,99%
75011	Urzędy wojewódzkie		538 764,00	532 764,00	98,89%
		Wydatki bieżące	538 764,00	532 764,00	98,89%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	538 764,00	532 764,00	98,89%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 764,00	532 764,00	98,89%
75056	Spis powszechny i inne		55 814,00	55 814,00	100,00%
		Wydatki bieżące	55 814,00	55 814,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	55 814,00	55 814,00	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 249,00	55 249,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 538,00	6 538,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 538,00	6 538,00	100,00%
		Wydatki bieżące	6 538,00	6 538,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 538,00	6 538,00	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	538,00	538,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie		441 159,14	434 270,94	98,44%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		441 159,14	434 270,94	98,44%
		Wydatki bieżące	441 159,14	434 270,94	98,44%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	420 449,33	413 561,13	98,36%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 449,33	413 561,13	98,36%
		Dotacje na zadania bieżące	20 709,81	20 709,81	100,00%
852	Pomoc społeczna		369 000,00	321 262,12	87,06%
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 000,00	3 121,12	78,03%
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 121,12	78,03%
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 121,12	78,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		100 000,00	62 280,00	62,28%
		Wydatki bieżące	100 000,00	62 280,00	62,28%
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	62 280,00	62,28%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		265 000,00	255 861,00	96,55%
		Wydatki bieżące	265 000,00	255 861,00	96,55%
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	255 861,00	96,55%
855	Rodzina		57 467 669,00	57 128 758,88	99,41%
85501	Świadczenie wychowawcze		42 820 000,00	42 686 067,16	99,69%
		Wydatki bieżące	42 820 000,00	42 686 067,16	99,69%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	359 396,00	327 670,06	91,17%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 341,00	272 989,90	92,12%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 055,00	54 680,16	86,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 460 604,00	42 358 397,10	99,76%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 400 000,00	14 195 022,72	98,58%
		Wydatki bieżące	14 400 000,00	14 195 022,72	98,58%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 331 662,48	1 277 641,73	95,94%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 095,00	1 207 012,92	97,02%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 567,48	70 628,81	80,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 068 337,52	12 917 380,99	98,84%
85503	Karta Dużej Rodziny		1 690,00	1 690,00	100,00%
		Wydutki bieżące	1 690,00	1 690,00	100,00%
		w tym:			
		Wydutki jednostek budżetowych	1 690,00	1 690,00	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490,00	1 490,00	100,00%
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny		1 800,00	1 800,00	100,00%
		Wydutki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00%
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		244 179,00	244 179,00	100,00%
		Wydutki bieżące	244 179,00	244 179,00	100,00%
		w tym:			
		Wydutki jednostek budżetowych	244 179,00	244 179,00	100,00%
		w tym:			
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 179,00	244 179,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			60 019 294,10	59 619 757,90	99,33%

Załącznik Nr 2 B

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2021 rok**

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność		410 000,00	402 880,34	98,26%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	402 880,34	98,26%
		Wydatki bieżące, w tym:	410 000,00	402 880,34	98,26%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 000,00	402 880,34	98,26%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	402 880,34	98,26%
851	Ochrona zdrowia		60 286,00	60 286,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 286,00	60 286,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 286,00	60 286,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 286,00	60 286,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 486,00	49 486,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		582 400,00	582 400,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	582 400,00	582 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	582 400,00	582 400,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 400,00	580 400,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 923,00	549 923,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 477,00	30 477,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	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%
		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:	1 097 686,00	1 090 566,34	99,35%

Załącznik Nr 2 C

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej - wykonanie za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa		21 500,00	21 500,00	100,00%
	71035	Cmentarze	21 500,00	21 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 500,00	21 500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00	21 500,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	21 500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		72 323,00	64 679,00	89,43%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 619,00	32 619,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	32 619,00	32 619,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 619,00	32 619,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 619,00	32 619,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	39 704,00	32 060,00	80,75%
		Wydatki bieżące, w tym:	39 704,00	32 060,00	80,75%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 704,00	32 060,00	80,75%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 704,00	32 060,00	80,75%
		RAZEM WYDATKI	93 823,00	86 179,00	91,85%

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody - wykonanie za 2021 rok

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	6 904 883,09	9 734 764,40	140,98%
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 847 401,59	1 847 401,59	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	30 598,36	30 598,36	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 748 883,19	7 711 081,45	280,52%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 000,00	145 683,00	36,42%
	ROZCHODY	4 626 883,14	4 626 883,14	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 626 883,14	4 626 883,14	100,00%

Załącznik Nr 4

Zestawienie zadań majątkowych - wykonanie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykończenie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		70 000,00	58 800,00	84,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	58 800,00	84,00%
		<i>Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 800,00</i>	<i>98,00%</i>
		<i>Budowa ujęcia wody i wodociągu w Podlesiu - FS</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600	Transport i łączność		7 165 638,12	7 054 296,69	98,45%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 915 638,12	6 804 296,69	98,39%
		<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych - WPF</i>	<i>50 000,00</i>	<i>41 121,00</i>	<i>82,24%</i>
		<i>Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>6 684 638,12</i>	<i>6 592 115,69</i>	<i>98,62%</i>
		<i>Przebudowa ul. Polnej w Obornikach - WPF</i>	<i>160 000,00</i>	<i>150 060,00</i>	<i>93,79%</i>
		<i>Budowa drogi z Bąblińca do Bąbli (etap I) - FS</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Projekt budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 187 w sołectwie Uścikowo - FS</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
630	Turystyka		50 000,00	16 482,00	32,96%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	16 482,00	32,96%
		<i>Budowa przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Szamotulskiej w Obornikach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 482,00</i>	<i>32,96%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 815 000,00	3 468 635,34	90,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 000,00	468 635,34	57,50%
		<i>Zagospodarowanie terenu w obrębie placówki SENIOR+ przy ul. Jagiellońskiej w Obornikach</i>	<i>240 000,00</i>	<i>228 058,00</i>	<i>95,02%</i>
		<i>Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Obornikach</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 706,31</i>	<i>99,65%</i>
		<i>Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 613,23</i>	<i>99,61%</i>
		<i>Zakup gruntów i budynków pod aktywizację gospodarczą</i>	<i>390 000,00</i>	<i>56 257,80</i>	<i>14,43%</i>
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		<i>Objęcie przez Gminę Oborniki udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
750	Administracja publiczna		169 044,00	167 477,34	99,07%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 044,00	167 477,34	99,07%
		<i>Modernizacja sieci LAN niezbędnej do funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Obornikach</i>	<i>54 600,00</i>	<i>54 592,60</i>	<i>99,99%</i>
		<i>Zakup systemu zarządzania i przechowywania logów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach</i>	<i>90 830,00</i>	<i>89 592,79</i>	<i>98,64%</i>
		<i>Zakup systemu kontroli dostępu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach</i>	<i>23 614,00</i>	<i>23 291,95</i>	<i>98,64%</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		843 520,79	813 531,85	96,44%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 500,00	36 975,50	85,00%
		<i>Rozbudowa remizy OSP w Nieczajnie - I etap</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 475,50</i>	<i>78,25%</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<i>Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych z przeznaczeniem dla OSP w Nieczajnie</i>	13 500,00	13 500,00	100,00%
75495	Pozostała działalność		800 020,79	776 556,35	97,07%
		<i>Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta - WPF</i>	800 020,79	776 556,35	97,07%
758	Różne rozliczenia		400 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		400 000,00	0,00	0,00%
		<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe</i>	400 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		1 270 000,00	1 138 362,52	89,63%
80101	Szkoły podstawowe		1 150 000,00	1 024 359,02	89,07%
		<i>Budowa i modernizacja obiektów oświatowych</i>	1 150 000,00	1 024 359,02	89,07%
80195	Pozostała działalność		120 000,00	114 003,50	95,00%
		<i>Budowa wiat rowerowych przy obiektach oświatowych</i>	120 000,00	114 003,50	95,00%
851	Ochrona zdrowia		189 125,00	89 126,40	47,13%
85111	Szpitale ogólne		70 000,00	70 000,00	100,00%
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		19 125,00	15 559,40	81,36%
		<i>Adaptacja pomieszczeń budynku w Popówku na potrzeby przychodni lekarza rodzinnego</i>	19 125,00	15 559,40	81,36%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00	3 567,00	3,57%
		<i>Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Oborniki</i>	100 000,00	3 567,00	3,57%
852	Pomoc społeczna		27 000,00	26 629,50	98,63%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		27 000,00	26 629,50	98,63%
		<i>Zakup serwera na potrzeby Opieki Pomocy Społecznej w Obornikach</i>	27 000,00	26 629,50	98,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 077 890,58	914 201,97	84,81%
85495	Pozostała działalność		1 077 890,58	914 201,97	84,81%
		<i>Budowa wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Oborniki</i>	8 000,00	7 525,00	94,06%
		<i>Płace zabaw na terenie Gminy Oborniki</i>	985 000,00	828 299,97	84,09%
		<i>Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Oborniki</i>	11 700,00	5 187,43	44,34%
		<i>Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Golaszyn - FS</i>	14 750,00	14 750,00	100,00%
		<i>Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowalewko - FS</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Doposażenie placu zabaw w sołectwie Pacholewo - FS</i>	8 219,58	8 219,57	100,00%
		<i>Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie sołectwa Sławienko - FS</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
		<i>Budowa wiaty drewnianej w sołectwie Słonawy etap II - FS</i>	15 600,00	15 599,00	99,99%
		<i>Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Urbanie</i>	15 621,00	15 621,00	100,00%
855	Rodzina		1 000,00	513,54	51,35%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 000,00	513,54	51,35%
		<i>Rozbudowa i modernizacja Żłobka w Obornikach</i>	1 000,00	513,54	51,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 949 114,92	2 761 219,57	93,63%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		<i>Wniesienie wkładu finansowego do PWiK w Obornikach</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		500 000,00	500 000,00	100,00%
		<i>Wniesienie wkładu finansowego dla PGKiM w Obornikach</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 050,00	18 682,19	98,07%
		<i>Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej" realizowanych przez obornickie rodzinne ogrody działkowe</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Zakup traktorka kosiarki wraz z przyczepą i plugiem do odśnieżania na potrzeby sołectwa Dąbrówka Leśna - FS</i>	14 050,00	13 682,19	97,38%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		900 287,92	712 760,38	79,17%
		<i>Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki</i>	780 000,00	594 026,61	76,16%
		<i>Budowa oświetlenia ul. Św. Huberta w Dąbrówce Leśnej (projekt) - FS</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicy Harcerskiej w Kowanówku - FS</i>	45 708,85	45 382,78	99,29%
		<i>Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Lulin - FS</i>	16 000,00	15 890,52	99,32%
		<i>Budowa oświetlenia placu zabaw i terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo - FS</i>	22 971,07	21 887,47	95,28%
		<i>Budowa oświetlenia w Roznowie ul.: Moniuszki i Paderewskiego - FS</i>	24 108,00	24 108,00	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia w Roznowie ul. Wł. Krzyżanowskiego (projekt) - FS</i>	3 500,00	3 500,00	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia w Żernikach - nowopowstałe osiedle (projekt) - FS</i>	4 000,00	3 965,00	99,13%
90095	Pozostała działalność		29 777,00	29 777,00	100,00%
		<i>Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Chłopska/Piłsudskiego w Obornikach - WPF</i>	29 777,00	29 777,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 094 413,80	891 684,88	81,48%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		916 813,80	714 476,07	77,93%
		<i>Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury - WPF</i>	200 000,00	157 440,00	78,72%
		<i>Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w Gminie Oborniki</i>	660 000,00	501 043,56	75,92%
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie - FS</i>	16 130,00	16 130,00	100,00%
		<i>Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej - FS</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo - FS</i>	13 673,34	13 315,39	97,38%
		<i>Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścikowo - FS</i>	12 925,00	12 586,64	97,38%
		<i>Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki (etap I) - FS</i>	12 085,46	11 960,48	98,97%
92195	Pozostała działalność		177 600,00	177 208,81	99,78%
		<i>Rewitalizacja płyty Rynku w Obornikach (I etap)</i>	177 600,00	177 208,81	99,78%
926	Kultura fizyczna		1 488 204,10	1 387 487,12	93,23%
92601	Obiekty sportowe		1 488 204,10	1 387 487,12	93,23%
		<i>Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrzyckiej w Obornikach</i>	940 000,00	909 571,80	96,76%
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki</i>	481 400,00	411 111,22	85,40%
		<i>Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrustowo - FS</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki - kompleks sportowo rekreacyjny w sołectwie Bąblin - FS</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki - budowa boiska w sołectwie Górka - I etap - FS</i>	22 000,00	22 000,00	100,00%
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Nowołoskoniec - FS</i>	7 503,00	7 503,00	100,00%
		<i>Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Świerkówki - FS</i>	7 301,10	7 301,10	100,00%
		<i>Budowa altany na boisku w sołectwie Wychowaniec - FS</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			20 609 951,31	18 788 448,72	91,16%

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY - wykonanie za 2021 rok

		plan	wykonanie	%
1.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 941 714,19	2 931 525,50	99,65%
	w tym: DOTACJE CELOWE	565 314,19	555 125,50	98,20%
	dla:			
	Powiatu Obornickiego	350 000,00	339 811,31	97,09%
	Województwa Wielkopolskiego	215 314,19	215 314,19	100,00%
	DOTACJE PODMIOTOWE	2 376 400,00	2 376 400,00	100,00%
	dla			
	Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, OOK)	2 376 400,00	2 376 400,00	100,00%
2.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 899 800,81	10 767 770,20	98,79%
	w tym: DOTACJE CELOWE	3 555 760,81	3 451 025,40	97,05%
	dla			
	Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	43 500,00	43 500,00	100,00%
	Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	2 961 551,00	2 858 015,59	96,50%
	Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie	465 000,00	465 000,00	100,00%
	Pozostałych jednostek	85 709,81	84 509,81	98,60%
	DOTACJE PODMIOTOWE	7 344 040,00	7 316 744,80	99,63%
	dla			
	Niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 510 360,00	2 502 489,68	99,69%
	Publicznej jednostki systemu oświaty	4 833 680,00	4 814 255,12	99,60%
3.	WPLATY NA RZECZ ZWIĄZKU POWIATOWO - GMINNEGO "WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY"	5 000,00	5 000,00	100,00%
	DOTACJE OGÓLEM	13 846 515,00	13 704 295,70	98,97%

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 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 590,00	57 525,00	86,39%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 590,00	57 525,70	86,39%
0690		Wpływy z różnych opłat	66 590,00	57 525,70	86,39%
RAZEM DOCHODY			66 590,00	57 525,70	86,39%

Załącznik Nr 6 B

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie za 2021 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:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 800,00	98,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 590,00	3 761,64	57,08%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 590,00	3 761,64	57,08%
		Wydatki bieżące	6 590,00	3 761,64	57,08%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 590,00	3 761,64	57,08%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 590,00	3 761,64	57,08%
RAZEM WYDATKI			66 590,00	62 561,64	93,95%

Załącznik Nr 7

Fundusz sołecki - wykonania za 2021 rok

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Solectwo Bogdanowo	47 208,85	44 387,26	94,02
Zakup namiotu piknikowego na potrzeby solectwa Bogdanowo	4 449,00	4 449,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 449,00	4 449,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	4 449,00	4 449,00	100,00
Wydutki bieżące	4 449,00	4 449,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	4 449,00	4 449,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 449,00	4 449,00	100,00
Wydutki bieżące	4 449,00	4 449,00	100,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie - FS	16 130,00	16 130,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 130,00	16 130,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 130,00	16 130,00	100,00
Wydutki majątkowe	16 130,00	16 130,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	16 130,00	16 130,00	100,00
wydutki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	16 130,00	16 130,00	100,00
Wydutki majątkowe	16 130,00	16 130,00	100,00
Utrzymanie zieleni w solectwie Bogdanowo	500,00	203,70	40,74
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	203,70	40,74
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	203,70	40,74
Wydutki bieżące	500,00	203,70	40,74
Wydutki jednostek budżetowych	500,00	203,70	40,74
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	203,70	40,74
Wydutki bieżące	500,00	203,70	40,74
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Bogdanowo	2 360,44	2 358,51	99,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 360,44	2 358,51	99,92
92195 - Pozostała działalność	2 360,44	2 358,51	99,92
Wydutki bieżące	2 360,44	2 358,51	99,92
Wydutki jednostek budżetowych	2 360,44	2 358,51	99,92
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 360,44	2 358,51	99,92
Wydutki bieżące	2 360,44	2 358,51	99,92
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Bogdanowo	1 000,00	983,18	98,32
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	983,18	98,32
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	983,18	98,32

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	3	4	
Wydutki bieżące	1 000,00	983,18	983,18	98,32	
Wydutki jednostek budżetowych	1 000,00	983,18	983,18	98,32	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	983,18	983,18	98,32	
Wydutki bieżące	1 000,00	983,18	983,18	98,32	
Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
Wydutki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
Wydutki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
Wydutki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
Utrzymanie boiska w sołectwie Bogdanowo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
926 - Kultura fizyczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
92601 - Obiekty sportowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
Wydutki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
Wydutki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
Wydutki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo	9 769,41	9 762,87	9 762,87	99,93	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 769,41	9 762,87	9 762,87	99,93	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 769,41	9 762,87	9 762,87	99,93	
Wydutki bieżące	9 769,41	9 762,87	9 762,87	99,93	
Wydutki jednostek budżetowych	9 769,41	9 762,87	9 762,87	99,93	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 769,41	9 762,87	9 762,87	99,93	
Wydutki bieżące	9 769,41	9 762,87	9 762,87	99,93	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo	4 500,00	2 000,00	2 000,00	44,44	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	2 000,00	2 000,00	44,44	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	2 000,00	2 000,00	44,44	
Wydutki bieżące	4 500,00	2 000,00	2 000,00	44,44	
Wydutki jednostek budżetowych	4 500,00	2 000,00	2 000,00	44,44	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 000,00	2 000,00	44,44	
Wydutki bieżące	4 500,00	2 000,00	2 000,00	44,44	
Sołectwo Babilin	21 716,07	21 878,11	21 878,11	99,83	
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Babilin	6 716,07	6 716,07	6 716,07	100,00	
800 - Transport i łączność	6 716,07	6 716,07	6 716,07	100,00	
60016 - Drogi publiczne gminne	6 716,07	6 716,07	6 716,07	100,00	
Wydutki bieżące	6 716,07	6 716,07	6 716,07	100,00	
Wydutki jednostek budżetowych	6 716,07	6 716,07	6 716,07	100,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 716,07	6 716,07	6 716,07	100,00	
Wydutki bieżące	6 716,07	6 716,07	6 716,07	100,00	

	Plan		Wykonanie	%
	1	2		
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki - kompleks sportowo rekreacyjny w sołectwie Babilin - FS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydaki majątkowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydaki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydaki majątkowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Utrzymanie przystanku w sołectwie Babilin	2 000,00	1 994,70	1 994,70	99,74
600 - Transport i łączność	2 000,00	1 994,70	1 994,70	99,74
60095 - Pozostała działalność	2 000,00	1 994,70	1 994,70	99,74
Wydaki bieżące	2 000,00	1 994,70	1 994,70	99,74
Wydaki jednostek budżetowych	2 000,00	1 994,70	1 994,70	99,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 994,70	1 994,70	99,74
Wydaki bieżące	2 000,00	1 994,70	1 994,70	99,74
wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 994,70	1 994,70	99,74
Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w sołectwie Babilin	3 800,00	3 794,91	3 794,91	99,87
926 - Kultura fizyczna	3 800,00	3 794,91	3 794,91	99,87
92601 - Obiekty sportowe	3 800,00	3 794,91	3 794,91	99,87
Wydaki bieżące	3 800,00	3 794,91	3 794,91	99,87
Wydaki jednostek budżetowych	3 800,00	3 794,91	3 794,91	99,87
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 794,91	3 794,91	99,87
Wydaki bieżące	3 800,00	3 794,91	3 794,91	99,87
Utrzymanie zieleni w sołectwie Babilin	2 300,00	2 272,43	2 272,43	98,80
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	2 272,43	2 272,43	98,80
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00	2 272,43	2 272,43	98,80
Wydaki bieżące	2 300,00	2 272,43	2 272,43	98,80
Wydaki jednostek budżetowych	2 300,00	2 272,43	2 272,43	98,80
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 272,43	2 272,43	98,80
Wydaki bieżące	2 300,00	2 272,43	2 272,43	98,80
Zakup umundurowania bojowego dla OSP Babilin	900,00	900,00	900,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	900,00	100,00
75412 - Ochotnicze stráže pozarne	900,00	900,00	900,00	100,00
Wydaki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	900,00	900,00	900,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	900,00	100,00
Wydaki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,00
Sołectwo Babiliniec	14 681,95	14 633,75	14 633,75	99,67
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Babiliniec	400,00	386,03	386,03	96,51
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	386,03	386,03	96,51
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	386,03	386,03	96,51
Wydaki bieżące	400,00	386,03	386,03	96,51
Wydaki jednostek budżetowych	400,00	386,03	386,03	96,51

	Plan		Wykonanie		%	
	1		2			3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	386,03	400,00	386,03	96,51	
Wydutki bieżące	400,00	386,03	400,00	386,03	96,51	
wynagrodzenia i pochodne	400,00	386,03	400,00	386,03	96,51	
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Bąbliniec	2 681,95	2 681,95	2 681,95	2 681,95	100,00	
600 - Transport i łączność	2 681,95	2 681,95	2 681,95	2 681,95	100,00	
60016 - Drogi publiczne gminne	2 681,95	2 681,95	2 681,95	2 681,95	100,00	
Wydutki bieżące	2 681,95	2 681,95	2 681,95	2 681,95	100,00	
Wydutki jednostek budżetowych	2 681,95	2 681,95	2 681,95	2 681,95	100,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 681,95	2 681,95	2 681,95	2 681,95	100,00	
Wydutki bieżące	2 681,95	2 681,95	2 681,95	2 681,95	100,00	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Bąbliniec	500,00	479,99	500,00	479,99	96,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	479,99	500,00	479,99	96,00	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	479,99	500,00	479,99	96,00	
Wydutki bieżące	500,00	479,99	500,00	479,99	96,00	
Wydutki jednostek budżetowych	500,00	479,99	500,00	479,99	96,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	479,99	500,00	479,99	96,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	479,99	500,00	479,99	96,00	
Wydutki bieżące	500,00	479,99	500,00	479,99	96,00	
wynagrodzenia i pochodne	500,00	479,99	500,00	479,99	96,00	
Wydutki bieżące	500,00	479,99	500,00	479,99	96,00	
Utrzymanie przystanku w sołectwie Bąbliniec	100,00	85,78	100,00	85,78	85,78	
600 - Transport i łączność	100,00	85,78	100,00	85,78	85,78	
60095 - Pozostała działalność	100,00	85,78	100,00	85,78	85,78	
Wydutki bieżące	100,00	85,78	100,00	85,78	85,78	
Wydutki jednostek budżetowych	100,00	85,78	100,00	85,78	85,78	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	85,78	100,00	85,78	85,78	
Wydutki bieżące	100,00	85,78	100,00	85,78	85,78	
wynagrodzenia i pochodne	100,00	85,78	100,00	85,78	85,78	
Budowa drogi z Bąblinca do Bąblina (etap I) - FS	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
600 - Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
60016 - Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
Wydutki majątkowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
wydutki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
Wydutki majątkowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
Sołectwo Bąbliniec	16 900,77	7 095,72	16 900,77	7 095,72	41,98	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Bąbliniec	400,00	95,96	400,00	95,96	23,99	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	95,96	400,00	95,96	23,99	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	95,96	400,00	95,96	23,99	
Wydutki bieżące	400,00	95,96	400,00	95,96	23,99	
Wydutki jednostek budżetowych	400,00	95,96	400,00	95,96	23,99	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	95,96	400,00	95,96	23,99	
Wydutki bieżące	400,00	95,96	400,00	95,96	23,99	
Utrzymanie przystanków w sołectwie Bąbliniec	1 800,77	922,17	1 800,77	922,17	51,21	

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	3	4	
600 - Transport i łączność	1 800,77	922,17	51,21		
60095 - Pozostała działalność	1 800,77	922,17	51,21		
Wydutki bieżące	1 800,77	922,17	51,21		
Wydutki jednostek budżetowych	1 800,77	922,17	51,21		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,77	922,17	51,21		
Wydutki bieżące	1 800,77	922,17	51,21		
wynagrodzenia i pochodne	1 800,77	922,17	51,21		
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Bablinek	6 000,00	6 000,00	100,00		
600 - Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00		
60016 - Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	100,00		
Wydutki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00		
Wydutki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00		
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00		
Wydutki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00		
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Bablinek	2 700,00	77,59	2,87		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,00	77,59	2,87		
92195 - Pozostała działalność	2 700,00	77,59	2,87		
Wydutki bieżące	2 700,00	77,59	2,87		
Wydutki jednostek budżetowych	2 700,00	77,59	2,87		
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	77,59	2,87		
Wydutki bieżące	2 700,00	77,59	2,87		
Zakup wyposażenia do ogrodu rekreacyjnego w sołectwie Bablinek	6 000,00	0,00	0,00		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00		
92195 - Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00		
Wydutki bieżące	6 000,00	0,00	0,00		
Wydutki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00		
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00		
Wydutki bieżące	6 000,00	0,00	0,00		
Sołectwo Chrustowo	25 728,82	25 301,21	98,34		
Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrustowo - FS	10 000,00	10 000,00	100,00		
926 - Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00		
92601 - Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00		
Wydutki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00		
Investycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00		
Wydutki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	10 000,00	10 000,00	100,00		
Wydutki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00		
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Chrustowo	8 000,00	7 992,05	99,90		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 992,05	99,90		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 992,05	99,90		
Wydutki bieżące	8 000,00	7 992,05	99,90		
Wydutki jednostek budżetowych	8 000,00	7 992,05	99,90		
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 992,05	99,90		
Wydutki bieżące	8 000,00	7 992,05	99,90		

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	3	4	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Chrustowo	500,00	203,29	40,66		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	203,29	40,66		40,66
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	203,29	40,66		40,66
Wydaki bieżące	500,00	203,29	40,66		40,66
Wydaki jednostek budżetowych	500,00	203,29	40,66		40,66
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	203,29	40,66		40,66
Wydaki bieżące	500,00	203,29	40,66		40,66
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Chrustowo	2 000,00	1 994,70	99,74		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 994,70	99,74		99,74
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 994,70	99,74		99,74
Wydaki bieżące	2 000,00	1 994,70	99,74		99,74
Wydaki jednostek budżetowych	2 000,00	1 994,70	99,74		99,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 994,70	99,74		99,74
Wydaki bieżące	2 000,00	1 994,70	99,74		99,74
wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 994,70	99,74		99,74
Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie	1 000,00	899,99	90,00		
801 - Oświata i wychowanie	1 000,00	899,99	90,00		90,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00	899,99	90,00		90,00
Wydaki bieżące	1 000,00	899,99	90,00		90,00
Wydaki jednostek budżetowych	1 000,00	899,99	90,00		90,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	899,99	90,00		90,00
Wydaki bieżące	1 000,00	899,99	90,00		90,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Chrustowo	4 228,82	4 211,18	99,58		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 228,82	4 211,18	99,58		99,58
92195 - Pozostała działalność	4 228,82	4 211,18	99,58		99,58
Wydaki bieżące	4 228,82	4 211,18	99,58		99,58
Wydaki jednostek budżetowych	4 228,82	4 211,18	99,58		99,58
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 228,82	4 211,18	99,58		99,58
Wydaki bieżące	4 228,82	4 211,18	99,58		99,58
Sołectwo Dąbrówka Leśna	45 178,87	41 745,34	92,40		
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbrówka Leśna	555,90	555,90	100,00		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555,90	555,90	100,00		100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555,90	555,90	100,00		100,00
Wydaki bieżące	555,90	555,90	100,00		100,00
Wydaki jednostek budżetowych	555,90	555,90	100,00		100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00		0,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	555,90	555,90	100,00		100,00
Wydaki bieżące	555,90	555,90	100,00		100,00
wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00		0,00
Oczyszczanie ulic w sołectwie Dąbrówka Leśna	534,60	534,60	100,00		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534,60	534,60	100,00		100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	534,60	534,60	100,00		100,00
Wydaki bieżące	534,60	534,60	100,00		100,00

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	3	3	
Wydatki jednostek budżetowych	534,60	534,60	100,00	100,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534,60	534,60	100,00	100,00	
Wydatki bieżące	534,60	534,60	100,00	100,00	
Prace remontowe w OSP	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup środków czystości do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna	100,00	100,00	100,00	100,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	100,00	100,00	100,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00	
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa w sołectwie Dąbrówka Leśna	4 329,81	4 110,30	94,93	94,93	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329,81	4 110,30	94,93	94,93	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 329,81	4 110,30	94,93	94,93	
Wydatki bieżące	4 329,81	4 110,30	94,93	94,93	
Wydatki jednostek budżetowych	4 329,81	4 110,30	94,93	94,93	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831,97	831,97	100,00	100,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 497,84	3 278,33	93,72	93,72	
Wydatki bieżące	4 329,81	4 110,30	94,93	94,93	
wynagrodzenia i pochodne	831,97	831,97	100,00	100,00	
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej - FS	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	
Wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	
wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	
Wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	
Utrzymanie wiat przystankowych w sołectwie Dąbrówka Leśna	469,43	445,26	94,85	94,85	
600 - Transport i łączność	469,43	445,26	94,85	94,85	
60095 - Pozostała działalność	469,43	445,26	94,85	94,85	

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	2	3	
Wydatki bieżące	469,43	445,26	445,26	94,85	
Wydatki jednostek budżetowych	469,43	445,26	445,26	94,85	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469,43	445,26	445,26	94,85	
Wydatki bieżące	469,43	445,26	445,26	94,85	
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Leśna	1 878,20	1 078,20	1 078,20	57,41	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 878,20	1 078,20	1 078,20	57,41	
85495 - Pozostała działalność	1 878,20	1 078,20	1 078,20	57,41	
Wydatki bieżące	1 878,20	1 078,20	1 078,20	57,41	
Wydatki jednostek budżetowych	1 878,20	1 078,20	1 078,20	57,41	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878,20	1 078,20	1 078,20	57,41	
Wydatki bieżące	1 878,20	1 078,20	1 078,20	57,41	
Zakup traktorka kosiarzki wraz z przyczepą i plugiem do odśnieżania na potrzeby sołectwa Dąbrówka Leśna - FS	14 050,00	13 682,19	13 682,19	97,38	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 050,00	13 682,19	13 682,19	97,38	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 050,00	13 682,19	13 682,19	97,38	
Wydatki majątkowe	14 050,00	13 682,19	13 682,19	97,38	
Wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	14 050,00	13 682,19	13 682,19	97,38	
Wydatki majątkowe	14 050,00	13 682,19	13 682,19	97,38	
Budowa oświetlenia ul. Sw. Huberta w Dąbrówce Leśnej (projekt) - FS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
Wydatki inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
Wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna	3 313,55	3 309,91	3 309,91	99,89	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 313,55	3 309,91	3 309,91	99,89	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 313,55	3 309,91	3 309,91	99,89	
Wydatki bieżące	3 313,55	3 309,91	3 309,91	99,89	
Wydatki jednostek budżetowych	3 313,55	3 309,91	3 309,91	99,89	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 313,55	3 309,91	3 309,91	99,89	
Wydatki bieżące	3 313,55	3 309,91	3 309,91	99,89	
Zagospodarowanie boiska w sołectwie Dąbrówka Leśna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
926 - Kultura fizyczna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
92601 - Obiekty sportowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	

	Plan			Wykonanie			%		
	1			2			3		
Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Dąbrówka Leśna	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62
92195 - Pozostała działalność	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62
Wydatki bieżące	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62
Wydatki jednostek budżetowych	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62
Wydatki bieżące	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62	4 547,38	4 529,98	99,62
Zakup kruszywa na drogi gminną w sołectwie Dąbrówka Leśna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Sołectwo Golaszyn	25 445,57	24 432,07	96,02	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Golaszyn - FS	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00
Wydatki majątkowe	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00
wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00
Wydatki majątkowe	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00	14 750,00	14 750,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Golaszyn	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58
Wydatki bieżące	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58
Wydatki jednostek budżetowych	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58
Wydatki bieżące	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58	5 445,00	4 768,58	87,58
Zakup tablic ogłoszeniowych w sołectwie Golaszyn	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75
750 - Administracja publiczna	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75
75095 - Pozostała działalność	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75
Wydatki bieżące	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75
Wydatki bieżące	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75	4 000,00	3 670,00	91,75
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Golaszyn	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43
92195 - Pozostała działalność	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43
Wydatki bieżące	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43
Wydatki jednostek budżetowych	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43
Wydatki bieżące	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43	1 250,57	1 243,49	99,43
Sołectwo Gołębowo	14 115,44	14 115,44	100,00	14 115,44	14 115,44	100,00	14 115,44	14 115,44	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo	356,90	356,90	100,00	356,90	356,90	100,00	356,90	356,90	100,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356,90	356,90	356,90	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356,90	356,90	356,90	100,00
Wydutki bieżące	356,90	356,90	356,90	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	356,90	356,90	356,90	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	356,90	356,90	356,90	100,00
Wydutki bieżące	356,90	356,90	356,90	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Golebowo	100,00	100,00	100,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	100,00	100,00	100,00
900004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	100,00	100,00	100,00
Wydutki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	100,00	100,00	100,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,00	100,00
Wydutki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Golebowo	1 493,10	1 493,10	1 493,10	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493,10	1 493,10	1 493,10	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 493,10	1 493,10	1 493,10	100,00
Wydutki bieżące	1 493,10	1 493,10	1 493,10	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	1 493,10	1 493,10	1 493,10	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493,10	1 493,10	1 493,10	100,00
Wydutki bieżące	1 493,10	1 493,10	1 493,10	100,00
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Golebowo	10 701,00	10 701,00	10 701,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 701,00	10 701,00	10 701,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 701,00	10 701,00	10 701,00	100,00
Wydutki bieżące	10 701,00	10 701,00	10 701,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	10 701,00	10 701,00	10 701,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 701,00	10 701,00	10 701,00	100,00
Wydutki bieżące	10 701,00	10 701,00	10 701,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Golebowo	1 464,45	1 464,45	1 464,44	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464,45	1 464,45	1 464,44	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 464,45	1 464,45	1 464,44	100,00
Wydutki bieżące	1 464,45	1 464,45	1 464,44	100,00

	Plan			Wykonanie			%		
	1			2			3		
Wydutki jednostek budżetowych	1 464,45	1 464,44	100,00	1 464,45	1 464,44	100,00	1 464,45	1 464,44	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464,45	1 464,44	100,00	1 464,45	1 464,44	100,00	1 464,45	1 464,44	100,00
Wydutki bieżące	1 464,45	1 464,44	100,00	1 464,45	1 464,44	100,00	1 464,45	1 464,44	100,00
Sołectwo Górka	24 643,02	24 333,41	98,74	24 643,02	24 333,41	98,74	24 643,02	24 333,41	98,74
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki - budowa boiska w solectwie Górka - I etap - FS	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00
Wydutki majątkowe	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00
wydutki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00
Wydutki majątkowe	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00
Utrzymanie zieleni w solectwie Górka	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30
Wydutki bieżące	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30
Wydutki jednostek budżetowych	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30
Wydutki bieżące	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30	800,00	698,39	87,30
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Górka	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76
Wydutki bieżące	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76
Wydutki jednostek budżetowych	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76
Wydutki bieżące	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76	643,02	635,02	98,76
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Górka	1 200,00	1 000,00	83,33	1 200,00	1 000,00	83,33	1 200,00	1 000,00	83,33
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	1 000,00	83,33	1 200,00	1 000,00	83,33	1 200,00	1 000,00	83,33
92195 - Pozostała działalność	1 200,00	1 000,00	83,33	1 200,00	1 000,00	83,33	1 200,00	1 000,00	83,33

	Plan			Wykonanie			% 3
	1	2	3	1	2	3	
Wydatki bieżące	1 200,00	1 000,00	83,33	1 200,00	1 000,00	83,33	
Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 000,00	83,33	1 200,00	1 000,00	83,33	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 000,00	83,33	1 200,00	1 000,00	83,33	
Wydatki bieżące	1 200,00	1 000,00	83,33	1 200,00	1 000,00	83,33	
Sołectwo Kowanowko	47 208,85	46 885,08	99,27	47 208,85	46 885,08	99,27	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowanowko	1 500,00	1 482,30	98,82	1 500,00	1 482,30	98,82	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 482,30	98,82	1 500,00	1 482,30	98,82	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 482,30	98,82	1 500,00	1 482,30	98,82	
Wydatki bieżące	1 500,00	1 482,30	98,82	1 500,00	1 482,30	98,82	
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 482,30	98,82	1 500,00	1 482,30	98,82	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 482,30	98,82	1 500,00	1 482,30	98,82	
Wydatki bieżące	1 500,00	1 482,30	98,82	1 500,00	1 482,30	98,82	
wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 482,30	98,82	1 500,00	1 482,30	98,82	
Budowa oświetlenia ulicy Harcerskiej w Kowanowku - FS	45 708,85	45 382,78	99,29	45 708,85	45 382,78	99,29	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 708,85	45 382,78	99,29	45 708,85	45 382,78	99,29	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 708,85	45 382,78	99,29	45 708,85	45 382,78	99,29	
Wydatki majątkowe	45 708,85	45 382,78	99,29	45 708,85	45 382,78	99,29	
Investycje i zakupy inwestycyjne	45 708,85	45 382,78	99,29	45 708,85	45 382,78	99,29	
wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	45 708,85	45 382,78	99,29	45 708,85	45 382,78	99,29	
Wydatki majątkowe	45 708,85	45 382,78	99,29	45 708,85	45 382,78	99,29	
Sołectwo Kowanowo	21 432,82	14 467,15	67,50	21 432,82	14 467,15	67,50	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Kowanowo	6 882,82	4 996,01	72,59	6 882,82	4 996,01	72,59	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 882,82	4 996,01	72,59	6 882,82	4 996,01	72,59	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 882,82	4 996,01	72,59	6 882,82	4 996,01	72,59	
Wydatki bieżące	6 882,82	4 996,01	72,59	6 882,82	4 996,01	72,59	
Wydatki jednostek budżetowych	6 882,82	4 996,01	72,59	6 882,82	4 996,01	72,59	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 882,82	4 996,01	72,59	6 882,82	4 996,01	72,59	
Wydatki bieżące	6 882,82	4 996,01	72,59	6 882,82	4 996,01	72,59	
Zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Kowanowo	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
750 - Administracja publiczna	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
75095 - Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
Zakup ławek w sołectwie Kowanowo	3 100,00	2 717,50	87,66	3 100,00	2 717,50	87,66	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100,00	2 717,50	87,66	3 100,00	2 717,50	87,66	
85495 - Pozostała działalność	3 100,00	2 717,50	87,66	3 100,00	2 717,50	87,66	
Wydatki bieżące	3 100,00	2 717,50	87,66	3 100,00	2 717,50	87,66	
Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	2 717,50	87,66	3 100,00	2 717,50	87,66	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	2 717,50	87,66	3 100,00	2 717,50	87,66	
Wydatki bieżące	3 100,00	2 717,50	87,66	3 100,00	2 717,50	87,66	
Zakup koszy w sołectwie Kowanowo	3 200,00	3 120,00	97,50	3 200,00	3 120,00	97,50	

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	3	4	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00	3 120,00	3 120,00	97,50	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00	3 120,00	3 120,00	97,50	
Wydutki bieżące	3 200,00	3 120,00	3 120,00	97,50	
Wydutki jednostek budżetowych	3 200,00	3 120,00	3 120,00	97,50	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 120,00	3 120,00	97,50	
Wydutki bieżące	3 200,00	3 120,00	3 120,00	97,50	
Oczyszczanie dróg na terenie sołectwa Kowanowo	500,00	500,00	500,00	100,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	500,00	100,00	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	500,00	100,00	
Wydutki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00	
Wydutki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	100,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100,00	
Wydutki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00	
Zakupy do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Kowanowo	1 450,00	86,98	86,98	6,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450,00	86,98	86,98	6,00	
92195 - Pozostała działalność	1 450,00	86,98	86,98	6,00	
Wydutki bieżące	1 450,00	86,98	86,98	6,00	
Wydutki jednostek budżetowych	1 450,00	86,98	86,98	6,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450,00	86,98	86,98	6,00	
Wydutki bieżące	1 450,00	86,98	86,98	6,00	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kowanowo	3 800,00	3 046,66	3 046,66	80,18	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	3 046,66	3 046,66	80,18	
92195 - Pozostała działalność	3 800,00	3 046,66	3 046,66	80,18	
Wydutki bieżące	3 800,00	3 046,66	3 046,66	80,18	
Wydutki jednostek budżetowych	3 800,00	3 046,66	3 046,66	80,18	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 046,66	3 046,66	80,18	
Wydutki bieżące	3 800,00	3 046,66	3 046,66	80,18	
Sołectwo Kiszewo	27 522,76	27 136,80	27 136,80	98,60	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo	9 881,28	9 865,34	9 865,34	99,84	

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 881,28	9 865,34	99,84
Wydutki bieżące	9 881,28	9 865,34	99,84
Wydutki jednostek budżetowych	9 881,28	9 865,34	99,84
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 881,28	9 865,34	99,84
Wydutki bieżące	9 881,28	9 865,34	99,84
Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kiszewo	4 000,00	4 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydutki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydutki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kiszewo	2 941,48	2 661,48	90,48
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 941,48	2 661,48	90,48
92195 - Pozostała działalność	2 941,48	2 661,48	90,48
Wydutki bieżące	2 941,48	2 661,48	90,48
Wydutki jednostek budżetowych	2 941,48	2 661,48	90,48
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 941,48	2 661,48	90,48
Wydutki bieżące	2 941,48	2 661,48	90,48
Utrzymanie zieleni w sołectwie Kiszewo	200,00	189,00	94,50
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	189,00	94,50
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	189,00	94,50
Wydutki bieżące	200,00	189,00	94,50
Wydutki jednostek budżetowych	200,00	189,00	94,50
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	189,00	94,50
Wydutki bieżące	200,00	189,00	94,50
Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo	6 000,00	5 976,57	99,61
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 976,57	99,61

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	3	4	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 976,57	5 976,57	99,61	
Wydutki bieżące	6 000,00	5 976,57	5 976,57	99,61	
Wydutki jednostek budżetowych	6 000,00	5 976,57	5 976,57	99,61	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 976,57	5 976,57	99,61	
Wydutki bieżące	6 000,00	5 976,57	5 976,57	99,61	
Zakup koszki brukowej na potrzeby sołectwa Kiszewo - FS	4 500,00	4 444,41	4 444,41	98,76	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 444,41	4 444,41	98,76	
921109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 444,41	4 444,41	98,76	
Wydutki bieżące	4 500,00	4 444,41	4 444,41	98,76	
Wydutki jednostek budżetowych	4 500,00	4 444,41	4 444,41	98,76	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 444,41	4 444,41	98,76	
Wydutki bieżące	4 500,00	4 444,41	4 444,41	98,76	
Sołectwo Kiszewo	17 278,44	17 110,60	17 110,60	99,03	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kiszewo	860,00	841,15	841,15	97,81	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860,00	841,15	841,15	97,81	
92195 - Pozostała działalność	860,00	841,15	841,15	97,81	
Wydutki bieżące	860,00	841,15	841,15	97,81	
Wydutki jednostek budżetowych	860,00	841,15	841,15	97,81	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,00	841,15	841,15	97,81	
Wydutki bieżące	860,00	841,15	841,15	97,81	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Kiszewo	1 768,44	1 713,95	1 713,95	96,92	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768,44	1 713,95	1 713,95	96,92	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 768,44	1 713,95	1 713,95	96,92	
Wydutki bieżące	1 768,44	1 713,95	1 713,95	96,92	
Wydutki jednostek budżetowych	1 768,44	1 713,95	1 713,95	96,92	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912,00	908,92	908,92	99,66	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	856,44	805,03	805,03	94,00	
Wydutki bieżące	1 768,44	1 713,95	1 713,95	96,92	
Wynagrodzenia i pochodne	912,00	908,92	908,92	99,66	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo	4 151,00	4 068,50	4 068,50	98,01	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 151,00	4 068,50	4 068,50	98,01	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 151,00	4 068,50	4 068,50	98,01	
Wydutki bieżące	4 151,00	4 068,50	4 068,50	98,01	
Wydutki jednostek budżetowych	800,00	798,07	798,07	99,76	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351,00	3 270,43	3 270,43	97,60	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 151,00	4 068,50	4 068,50	98,01	
Wydutki bieżące	800,00	798,07	798,07	99,76	
wynagrodzenia i pochodne	3 351,00	3 270,43	3 270,43	97,60	
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo	1 695,00	1 687,00	1 687,00	99,29	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695,00	1 687,00	1 687,00	99,29	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695,00	1 687,00	1 687,00	99,29	
Wydutki bieżące	1 695,00	1 687,00	1 687,00	99,29	
Wydutki jednostek budżetowych	1 695,00	1 687,00	1 687,00	99,29	

	Plan			Wykonanie			%		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 695,00	1 687,00	99,29	1 695,00	1 687,00	99,29	1 695,00	1 687,00	99,29
Wydatki bieżące	1 695,00	1 687,00	99,29	1 695,00	1 687,00	99,29	1 695,00	1 687,00	99,29
Utworzenie tonemu przy świetlicy wiejskiej	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00
Wydatki bieżące	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00
Wydatki bieżące	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Kiszewko	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
600 - Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Sołectwo Kowalewko	17 135,81	16 275,61	94,97	17 135,81	16 275,61	94,97	17 135,81	16 275,61	94,97
Utrzymanie zieleni w sołectwie Kowalewko	3 295,00	2 976,41	90,30	3 295,00	2 976,41	90,30	3 295,00	2 976,41	90,30
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 295,00	2 976,41	90,30	3 295,00	2 976,41	90,30	3 295,00	2 976,41	90,30
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 295,00	2 976,41	90,30	3 295,00	2 976,41	90,30	3 295,00	2 976,41	90,30
Wydatki bieżące	3 295,00	2 976,41	90,30	3 295,00	2 976,41	90,30	3 295,00	2 976,41	90,30
Wydatki jednostek budżetowych	3 295,00	2 976,41	90,30	3 295,00	2 976,41	90,30	3 295,00	2 976,41	90,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596,00	1 586,98	99,43	1 596,00	1 586,98	99,43	1 596,00	1 586,98	99,43
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 389,43	81,73	1 700,00	1 389,43	81,73	1 700,00	1 389,43	81,73
Wydatki bieżące	3 295,00	2 976,41	90,30	3 295,00	2 976,41	90,30	3 295,00	2 976,41	90,30
wynagrodzenia i pochodne	1 596,00	1 586,98	99,43	1 596,00	1 586,98	99,43	1 596,00	1 586,98	99,43
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowalewko	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98
Wydatki bieżące	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98
Wydatki jednostek budżetowych	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98
Wydatki bieżące	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98
wynagrodzenia i pochodne	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98	1 596,00	1 308,45	81,98
Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowalewko - FS	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	3	4	
85495 - Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	
Wydanki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	
wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	
Wydanki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowalewko	4 744,81	4 500,00	94,84	94,84	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 744,81	4 500,00	94,84	94,84	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 744,81	4 500,00	94,84	94,84	
Wydanki bieżące	4 744,81	4 500,00	94,84	94,84	
Wydanki jednostek budżetowych	4 744,81	4 500,00	94,84	94,84	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 744,81	4 500,00	94,84	94,84	
Wydanki bieżące	4 744,81	4 500,00	94,84	94,84	
Utrzymanie placu zabaw w Sołectwie Kowalewko - FS	2 500,00	2 490,75	99,63	99,63	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	2 490,75	99,63	99,63	
85495 - Pozostała działalność	2 500,00	2 490,75	99,63	99,63	
Wydanki bieżące	2 500,00	2 490,75	99,63	99,63	
Wydanki jednostek budżetowych	2 500,00	2 490,75	99,63	99,63	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 490,75	99,63	99,63	
Wydanki bieżące	2 500,00	2 490,75	99,63	99,63	
Sołectwo Lulin	27 758,80	24 321,61	87,62	87,62	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Lulin	4 358,80	2 871,71	65,88	65,88	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 358,80	2 871,71	65,88	65,88	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 358,80	2 871,71	65,88	65,88	
Wydanki bieżące	4 358,80	2 871,71	65,88	65,88	
Wydanki jednostek budżetowych	4 358,80	2 871,71	65,88	65,88	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 013,00	57,51	57,51	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	858,80	858,71	99,99	99,99	
Wydanki bieżące	4 358,80	2 871,71	65,88	65,88	
wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	2 013,00	57,51	57,51	

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Lulin	1 000,00	889,38	88,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	889,38	88,94
92105 - Pozostała działalność	1 000,00	889,38	88,94
Wydutki bieżące	1 000,00	889,38	88,94
Wydutki jednostek budżetowych	1 000,00	889,38	88,94
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	889,38	88,94
Wydutki bieżące	1 000,00	889,38	88,94
Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna	1 700,00	1 700,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	1 700,00	1 700,00	100,00
Wydutki bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 700,00	100,00
Wydutki bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00
Remont instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Lulinie	4 700,00	2 970,00	63,19
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00	2 970,00	63,19
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00	2 970,00	63,19
Wydutki bieżące	4 700,00	2 970,00	63,19
Wydutki jednostek budżetowych	4 700,00	2 970,00	63,19
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	2 970,00	63,19
Wydutki bieżące	4 700,00	2 970,00	63,19
Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Lulin - FS	16 000,00	15 890,52	99,32
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	15 890,52	99,32
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	15 890,52	99,32
Wydutki majątkowe	16 000,00	15 890,52	99,32
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 890,52	99,32
wydutki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	16 000,00	15 890,52	99,32
Wydutki majątkowe	16 000,00	15 890,52	99,32
Sołectwo Maniewo	33 612,70	32 616,33	97,04

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	2	3	
Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Maniewo - FS	6 000,00	5 999,94	5 999,94	100,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	5 999,94	5 999,94	100,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	6 000,00	5 999,94	5 999,94	100,00	100,00
Wydutki bieżące	6 000,00	5 999,94	5 999,94	100,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	5 999,94	100,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 999,94	5 999,94	100,00	100,00
Wydutki bieżące	6 000,00	5 999,94	5 999,94	100,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Maniewo	1 000,00	965,88	965,88	96,59	96,59
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	965,88	965,88	96,59	96,59
900004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	965,88	965,88	96,59	96,59
Wydutki bieżące	1 000,00	965,88	965,88	96,59	96,59
Wydutki jednostek budżetowych	1 000,00	965,88	965,88	96,59	96,59
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	965,88	965,88	96,59	96,59
Wydutki bieżące	1 000,00	965,88	965,88	96,59	96,59
Remont sali dydaktycznej przy remizie OSP w sołectwie Maniewo	25 112,70	24 951,00	24 951,00	99,36	99,36
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 112,70	24 951,00	24 951,00	99,36	99,36
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	25 112,70	24 951,00	24 951,00	99,36	99,36
Wydutki bieżące	25 112,70	24 951,00	24 951,00	99,36	99,36
Wydutki jednostek budżetowych	25 112,70	24 951,00	24 951,00	99,36	99,36
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 112,70	24 951,00	24 951,00	99,36	99,36
Wydutki bieżące	25 112,70	24 951,00	24 951,00	99,36	99,36
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Maniewo	1 500,00	699,51	699,51	46,63	46,63
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	699,51	699,51	46,63	46,63
92195 - Pozostała działalność	1 500,00	699,51	699,51	46,63	46,63
Wydutki bieżące	1 500,00	699,51	699,51	46,63	46,63
Wydutki jednostek budżetowych	1 500,00	699,51	699,51	46,63	46,63
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	699,51	699,51	46,63	46,63
Wydutki bieżące	1 500,00	699,51	699,51	46,63	46,63
Sołectwo Łukowo	33 471,07	31 972,21	31 972,21	95,52	95,52
Odśnieżanie dróg w sołectwie Łukowo	500,00	216,00	216,00	43,20	43,20
600 - Transport i łączność	500,00	216,00	216,00	43,20	43,20
60016 - Drogi publiczne gminne	500,00	216,00	216,00	43,20	43,20
Wydutki bieżące	500,00	216,00	216,00	43,20	43,20
Wydutki jednostek budżetowych	500,00	216,00	216,00	43,20	43,20
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	216,00	216,00	43,20	43,20
Wydutki bieżące	500,00	216,00	216,00	43,20	43,20

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Budowa oświetlenia placu zabaw i terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo - FS			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 971,07	21 887,47	95,28
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 971,07	21 887,47	95,28
Wydutki majątkowe	22 971,07	21 887,47	95,28
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 971,07	21 887,47	95,28
wydutki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	22 971,07	21 887,47	95,28
Wydutki majątkowe	22 971,07	21 887,47	95,28
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Łukowo	2 400,00	2 394,37	99,77
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00	2 394,37	99,77
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	2 394,37	99,77
Wydutki bieżące	2 400,00	2 394,37	99,77
Wydutki jednostek budżetowych	2 400,00	2 394,37	99,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 994,70	99,74
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	399,67	99,92
Wydutki bieżące	2 400,00	1 994,70	83,11
wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 994,70	99,74
Utrzymanie zieleni w sołectwie Łukowo	5 500,00	5 474,37	99,53
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 474,37	99,53
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 474,37	99,53
Wydutki bieżące	5 500,00	5 474,37	99,53
Wydutki jednostek budżetowych	4 000,00	3 989,40	99,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 484,97	99,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 474,37	99,53
Wydutki bieżące	4 000,00	3 989,40	99,74
wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup kruszywa na drogi gminną w sołectwie Łukowo	2 000,00	2 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydutki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydutki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Utrzymanie boiska w sołectwie Łukowo	100,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	100,00	0,00	0,00
92601 - Obiekty sportowe	100,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	100,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	100,00	0,00	0,00
Sołectwo Nowolosciniec	21 763,28	21 688,72	99,87
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowolosciniec	9 052,43	8 957,87	98,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 052,43	8 957,87	98,96
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 052,43	8 957,87	98,96
Wydutki bieżące	9 052,43	8 957,87	98,96
Wydutki jednostek budżetowych	9 052,43	8 957,87	98,96
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 052,43	8 957,87	98,96
Wydutki bieżące	9 052,43	8 957,87	98,96
Utrzymanie zieleni w sołectwie Nowolosciniec	2 620,00	2 620,00	100,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620,00	2 620,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 620,00	2 620,00	100,00
Wydanki bieżące	2 620,00	2 620,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 620,00	2 620,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620,00	2 620,00	100,00
Wydanki bieżące	2 620,00	2 620,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowołoskonic	175,24	175,24	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175,24	175,24	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175,24	175,24	100,00
Wydanki bieżące	175,24	175,24	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	175,24	175,24	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	175,24	175,24	100,00
Wydanki bieżące	175,24	175,24	100,00
Utrzymanie klimatyzacji - serwisowanie w sołectwie Nowołoskonic	369,00	369,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369,00	369,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369,00	369,00	100,00
Wydanki bieżące	369,00	369,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	369,00	369,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	369,00	369,00	100,00
Wydanki bieżące	369,00	369,00	100,00
Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Nowołoskonic	1 500,00	1 500,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	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
Wydanki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Nowołoskonic - FS	7 503,00	7 503,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	7 503,00	7 503,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	7 503,00	7 503,00	100,00
Wydanki majątkowe	7 503,00	7 503,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 503,00	7 503,00	100,00
Wydanki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	7 503,00	7 503,00	100,00
Wydanki majątkowe	7 503,00	7 503,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Nowołoskonic	543,61	543,61	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543,61	543,61	100,00
92195 - Pozostała działalność	543,61	543,61	100,00
Wydanki bieżące	543,61	543,61	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	543,61	543,61	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	543,61	543,61	100,00
Wydanki bieżące	543,61	543,61	100,00
Sołectwo Niemiecków	12 132,67	9 206,44	75,88
Zakup tluczni na utwardzenie drogi w sołectwie Niemiecków	9 000,00	9 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	100,00
Wydanki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	100,00
Wydanki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Niemiecków	526,07	206,44	39,24
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526,07	206,44	39,24
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	526,07	206,44	39,24
Wydanki bieżące	526,07	206,44	39,24

Wydatki jednostek budżetowych	526,07	206,44	39,24
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526,07	206,44	39,24
Wydatki bieżące	526,07	206,44	39,24
Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Niemięczkowo	2 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00

	Plan			Wykonanie			%		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Wydutki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00						
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00						
Wydutki bieżące	2 000,00	0,00	0,00						
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Niemieczkowo	606,60	0,00	0,00						
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606,60	0,00	0,00						
92195 - Pozostała działalność	606,60	0,00	0,00						
Wydutki bieżące	606,60	0,00	0,00						
Wydutki jednostek budżetowych	606,60	0,00	0,00						
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	606,60	0,00	0,00						
Wydutki bieżące	606,60	0,00	0,00						
Sołectwo Nieczajna	24 454,18	24 342,65	99,95						
Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna	960,00	960,00	100,00						
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960,00	960,00	100,00						
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	960,00	960,00	100,00						
Wydutki bieżące	960,00	960,00	100,00						
Wydutki jednostek budżetowych	960,00	960,00	100,00						
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	960,00	960,00	100,00						
Wydutki bieżące	960,00	960,00	100,00						
Utrzymanie zieleni w sołectwie Nieczajna	6 554,01	6 549,23	99,93						
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 554,01	6 549,23	99,93						
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 554,01	6 549,23	99,93						
Wydutki bieżące	6 554,01	6 549,23	99,93						
Wydutki jednostek budżetowych	6 554,01	6 549,23	99,93						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 554,01	4 553,96	100,00						
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 995,27	99,76						
Wydutki bieżące	6 554,01	6 549,23	99,93						
wynagrodzenia i pochodne	4 554,01	4 553,96	100,00						
Utrzymanie przystanków autobusowych w sołectwie Nieczajna	677,10	677,10	100,00						
600 - Transport i łączność	677,10	677,10	100,00						
60095 - Pozostała działalność	677,10	677,10	100,00						
Wydutki bieżące	677,10	677,10	100,00						
Wydutki jednostek budżetowych	677,10	677,10	100,00						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677,10	677,10	100,00						
Wydutki bieżące	677,10	677,10	100,00						
wynagrodzenia i pochodne	677,10	677,10	100,00						
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w sołectwie Nieczajna	11 499,27	11 499,27	100,00						

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	2	3	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 499,27	11 499,27	11 499,27	100,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 499,27	11 499,27	11 499,27	100,00	
Wydutki bieżące	11 499,27	11 499,27	11 499,27	100,00	
Wydutki jednostek budżetowych	11 499,27	11 499,27	11 499,27	100,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 499,27	11 499,27	11 499,27	100,00	
Wydutki bieżące	11 499,27	11 499,27	11 499,27	100,00	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Nieczajna	3 543,80	3 538,20	3 538,20	99,84	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 543,80	3 538,20	3 538,20	99,84	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 543,80	3 538,20	3 538,20	99,84	
Wydutki bieżące	3 543,80	3 538,20	3 538,20	99,84	
Wydutki jednostek budżetowych	3 543,80	3 538,20	3 538,20	99,84	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269,20	2 269,20	2 269,20	100,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274,60	1 269,00	1 269,00	99,56	
Wydutki bieżące	3 543,80	3 538,20	3 538,20	99,84	
wynagrodzenia i pochodne	2 269,20	2 269,20	2 269,20	100,00	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Nieczajna	1 220,00	1 218,85	1 218,85	99,91	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220,00	1 218,85	1 218,85	99,91	
92195 - Pozostała działalność	1 220,00	1 218,85	1 218,85	99,91	
Wydutki bieżące	1 220,00	1 218,85	1 218,85	99,91	
Wydutki jednostek budżetowych	1 220,00	1 218,85	1 218,85	99,91	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220,00	1 218,85	1 218,85	99,91	
Wydutki bieżące	1 220,00	1 218,85	1 218,85	99,91	
Sołectwo Objezierze	44 895,61	40 906,97	40 906,97	91,12	
Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Objezierze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
Wydutki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
Wydutki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
Wydutki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Objezierze	14 094,78	11 685,38	11 685,38	82,91	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 094,78	11 685,38	11 685,38	82,91	
92195 - Pozostała działalność	14 094,78	11 685,38	11 685,38	82,91	
Wydutki bieżące	14 094,78	11 685,38	11 685,38	82,91	
Wydutki jednostek budżetowych	14 094,78	11 685,38	11 685,38	82,91	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 094,78	11 685,38	11 685,38	82,91	
Wydutki bieżące	14 094,78	11 685,38	11 685,38	82,91	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Objezierze	11 100,83	9 773,74	9 773,74	88,05	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,83	9 773,74	9 773,74	88,05	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 100,83	9 773,74	9 773,74	88,05	
Wydutki bieżące	11 100,83	9 773,74	9 773,74	88,05	
Wydutki jednostek budżetowych	11 100,83	9 773,74	9 773,74	88,05	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 117,50	4 117,50	91,50	

	Plan			Wykonanie			%		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,83	5 656,24	85,69						
Wydatki bieżące	11 100,83	9 773,74	88,05						
wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	4 117,50	91,50						
Zakup koszy	700,00	700,00	100,00						
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	700,00	100,00						
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	700,00	700,00	100,00						
Wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00						
Wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	100,00						
Wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00						
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Objezierze	2 400,00	2 395,90	99,83						
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	2 395,90	99,83						
85495 - Pozostała działalność	2 400,00	2 395,90	99,83						
Wydatki bieżące	2 400,00	2 395,90	99,83						
Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 395,90	99,83						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 395,90	99,83						
Wydatki bieżące	2 400,00	2 395,90	99,83						
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Objezierze	5 300,00	5 212,53	98,35						
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 300,00	5 212,53	98,35						
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300,00	5 212,53	98,35						
Wydatki bieżące	5 300,00	5 212,53	98,35						
Wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	5 212,53	98,35						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	5 212,53	98,35						
Wydatki bieżące	5 300,00	5 212,53	98,35						
Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Objezierze (zamiatanie)	2 000,00	1 994,70	99,74						
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 994,70	99,74						
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 994,70	99,74						
Wydatki bieżące	2 000,00	1 994,70	99,74						
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 994,70	99,74						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 994,70	99,74						
Wydatki bieżące	2 000,00	1 994,70	99,74						
wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 994,70	99,74						
Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Objezierze	4 000,00	3 869,22	96,73						
600 - Transport i łączność	4 000,00	3 869,22	96,73						
60016 - Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 869,22	96,73						
Wydatki bieżące	4 000,00	3 869,22	96,73						
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 869,22	96,73						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 994,70	99,74						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 874,52	93,73						
Wydatki bieżące	4 000,00	3 869,22	96,73						
wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 994,70	99,74						
Zakup serwiszka na nakrętki - FS - Objezierze	2 300,00	2 275,50	98,93						
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	2 275,50	98,93						

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	3	4	
92195 - Pozostała działalność	2 300,00	2 275,50	98,93		
Wydutki bieżące	2 300,00	2 275,50	98,93		
Wydutki jednostek budżetowych	2 300,00	2 275,50	98,93		
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 275,50	98,93		
Wydutki bieżące	2 300,00	2 275,50	98,93		
Sołectwo Osowo	15 673,34	14 860,72	94,82		
Utrzymanie zieleni w sołectwie Osowo	1 000,00	998,50	99,85		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	998,50	99,85		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	998,50	99,85		
Wydutki bieżące	1 000,00	998,50	99,85		
Wydutki jednostek budżetowych	1 000,00	998,50	99,85		
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	998,50	99,85		
Wydutki bieżące	1 000,00	998,50	99,85		
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo	300,00	299,38	99,79		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	299,38	99,79		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	299,38	99,79		
Wydutki bieżące	300,00	299,38	99,79		
Wydutki jednostek budżetowych	300,00	299,38	99,79		
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	299,38	99,79		
Wydutki bieżące	300,00	299,38	99,79		
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo - FS	13 673,34	13 315,39	97,38		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 673,34	13 315,39	97,38		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 673,34	13 315,39	97,38		
Wydutki majątkowe	13 673,34	13 315,39	97,38		
Investycje i zakupy inwestycyjne	13 673,34	13 315,39	97,38		
wydutki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	13 673,34	13 315,39	97,38		
Wydutki majątkowe	13 673,34	13 315,39	97,38		
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Osowo	700,00	247,45	35,35		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	247,45	35,35		
92195 - Pozostała działalność	700,00	247,45	35,35		
Wydutki bieżące	700,00	247,45	35,35		
Wydutki jednostek budżetowych	700,00	247,45	35,35		
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	247,45	35,35		
Wydutki bieżące	700,00	247,45	35,35		
Sołectwo Ocleszyn	27 097,88	27 025,06	99,73		
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Ocleszyn	21 299,48	21 249,47	99,77		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 299,48	21 249,47	99,77		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 299,48	21 249,47	99,77		
Wydutki bieżące	21 299,48	21 249,47	99,77		
Wydutki jednostek budżetowych	21 299,48	21 249,47	99,77		
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 299,48	21 249,47	99,77		
Wydutki bieżące	21 299,48	21 249,47	99,77		
Utrzymanie zieleni w sołectwie Ocleszyn	5 798,40	5 775,59	99,61		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 798,40	5 775,59	99,61		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 798,40	5 775,59	99,61		
Wydutki bieżące	5 798,40	5 775,59	99,61		
Wydutki jednostek budżetowych	5 798,40	5 775,59	99,61		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 916,20	3 916,20	100,00		

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 882,20	1 859,39	98,79
	Wydatki bieżące	5 798,40	5 775,59	99,61
	wynagrodzenia i pochodne	3 916,20	3 916,20	100,00
Sołectwo Pacholewo		19 119,58	18 191,51	95,15
	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Pacholewo	3 200,00	2 449,29	76,54
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	2 449,29	76,54
	92195 - Pozostała działalność	3 200,00	2 449,29	76,54
	Wydatki bieżące	3 200,00	2 449,29	76,54
	Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	2 449,29	76,54
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	2 449,29	76,54
	Wydatki bieżące	3 200,00	2 449,29	76,54
	Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Pacholewo	1 600,00	1 578,55	98,66
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	1 578,55	98,66
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	1 578,55	98,66
	Wydatki bieżące	1 600,00	1 578,55	98,66
	Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 578,55	98,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	585,60	97,60
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	992,95	99,30
	Wydatki bieżące	1 600,00	1 578,55	98,66
	wynagrodzenia i pochodne	600,00	585,60	97,60
	Zakup wyposażenia dla OSP Pacholewo	1 000,00	1 000,00	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412 - Ochotnicze strażne 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
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00

	Plan			Wykonanie			%		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Doposażenie placu zabaw w sołectwie Pacholewo - FS									
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 219,58	8 219,57	100,00	8 219,58	8 219,57	100,00	8 219,58	8 219,57	100,00
85495 - Pozostała działalność	8 219,58	8 219,57	100,00	8 219,58	8 219,57	100,00	8 219,58	8 219,57	100,00
Wydatki majątkowe	8 219,58	8 219,57	100,00	8 219,58	8 219,57	100,00	8 219,58	8 219,57	100,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 219,58	8 219,57	100,00	8 219,58	8 219,57	100,00	8 219,58	8 219,57	100,00
Wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	8 219,58	8 219,57	100,00	8 219,58	8 219,57	100,00	8 219,58	8 219,57	100,00
Wydatki majątkowe	8 219,58	8 219,57	100,00	8 219,58	8 219,57	100,00	8 219,58	8 219,57	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Pacholewo									
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	3 844,10	95,90	3 800,00	3 844,10	95,90	3 800,00	3 844,10	95,90
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00	3 844,10	95,90	3 800,00	3 844,10	95,90	3 800,00	3 844,10	95,90
Wydatki bieżące	3 800,00	3 844,10	95,90	3 800,00	3 844,10	95,90	3 800,00	3 844,10	95,90
Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 844,10	95,90	3 800,00	3 844,10	95,90	3 800,00	3 844,10	95,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 844,10	95,90	3 800,00	3 844,10	95,90	3 800,00	3 844,10	95,90
Wydatki bieżące	3 800,00	3 844,10	95,90	3 800,00	3 844,10	95,90	3 800,00	3 844,10	95,90
Utrzymanie budynku gospodarczego w sołectwie Pacholewo									
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Sołectwo Podlesie									
Budowa ujęcia wody i wodociągu w Podlesiu - FS									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Podlesie									
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 746,42	87,32	2 000,00	1 746,42	87,32	2 000,00	1 746,42	87,32
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 746,42	87,32	2 000,00	1 746,42	87,32	2 000,00	1 746,42	87,32
Wydatki bieżące	2 000,00	1 746,42	87,32	2 000,00	1 746,42	87,32	2 000,00	1 746,42	87,32
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 746,42	87,32	2 000,00	1 746,42	87,32	2 000,00	1 746,42	87,32
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 746,42	87,32	2 000,00	1 746,42	87,32	2 000,00	1 746,42	87,32
Wydatki bieżące	2 000,00	1 746,42	87,32	2 000,00	1 746,42	87,32	2 000,00	1 746,42	87,32
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Podlesie									
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775,22	510,48	65,85	775,22	510,48	65,85	775,22	510,48	65,85
92195 - Pozostała działalność	775,22	510,48	65,85	775,22	510,48	65,85	775,22	510,48	65,85

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydatki bieżące	775,22	510,48	65,85
Wydatki jednostek budżetowych	775,22	510,48	65,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775,22	510,48	65,85
Wydatki bieżące	775,22	510,48	65,85
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Podlesie	100,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Podlesie	60,00	60,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60,00	60,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60,00	60,00	100,00
Wydatki bieżące	60,00	60,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	60,00	60,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	60,00	100,00
Wydatki bieżące	60,00	60,00	100,00
Sołectwo Popowo	14 021,03	5 110,68	36,45
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy w sołectwie Popowo	500,00	498,76	99,75
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	498,76	99,75
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	498,76	99,75
Wydatki bieżące	500,00	498,76	99,75
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	498,76	99,75
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	498,76	99,75
Wydatki bieżące	500,00	498,76	99,75
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Popowo	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
Wydatki bieżące	500,00	498,96	99,79
Utrzymanie zieleni w sołectwie Popowo	321,03	165,00	51,40
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321,03	165,00	51,40
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321,03	165,00	51,40
Wydatki bieżące	321,03	165,00	51,40
Wydatki jednostek budżetowych	321,03	165,00	51,40
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321,03	165,00	51,40
Wydatki bieżące	321,03	165,00	51,40
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Popowo	1 500,00	1 499,00	99,93
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 499,00	99,93
92195 - Pozostała działalność	1 500,00	1 499,00	99,93

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące	1 500,00	1 499,00	1 499,00	99,93	
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 499,00	1 499,00	99,93	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,00	1 499,00	99,93	
Wydatki bieżące	1 500,00	1 499,00	1 499,00	99,93	
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo	2 500,00	2 448,96	2 448,96	97,96	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 448,96	2 448,96	97,96	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 448,96	2 448,96	97,96	
Wydatki bieżące	2 500,00	2 448,96	2 448,96	97,96	
Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 448,96	2 448,96	97,96	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 448,96	2 448,96	97,96	
Wydatki bieżące	2 500,00	2 448,96	2 448,96	97,96	
Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo	8 700,00	0,00	0,00	0,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700,00	0,00	0,00	0,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	8 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych	8 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	8 700,00	0,00	0,00	0,00	
Sołectwo Popowo	31 299,47	31 128,53	31 128,53	99,45	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo	2 100,00	2 083,18	2 083,18	99,20	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00	2 083,18	2 083,18	99,20	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00	2 083,18	2 083,18	99,20	
Wydatki bieżące	2 100,00	2 083,18	2 083,18	99,20	
Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 083,18	2 083,18	99,20	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 683,60	1 683,60	99,04	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	399,58	399,58	99,90	
Wydatki bieżące	2 100,00	2 083,18	2 083,18	99,20	
wynagrodzenia i pochodne	1 700,00	1 683,60	1 683,60	99,04	
Utrzymanie przystanków autobusowych w sołectwie Popowo	1 500,00	1 479,78	1 479,78	98,65	
600 - Transport i łączność	1 500,00	1 479,78	1 479,78	98,65	
60095 - Pozostała działalność	1 500,00	1 479,78	1 479,78	98,65	
Wydatki bieżące	1 500,00	1 479,78	1 479,78	98,65	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 479,78	1 479,78	98,65	
Wydatki bieżące	1 500,00	1 479,78	1 479,78	98,65	
wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 479,78	1 479,78	98,65	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Popowo	2 900,00	2 792,30	2 792,30	96,29	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	2 792,30	2 792,30	96,29	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900,00	2 792,30	2 792,30	96,29	
Wydatki bieżące	2 900,00	2 792,30	2 792,30	96,29	
Wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	2 792,30	2 792,30	96,29	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 598,60	2 598,60	99,95	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	193,70	193,70	64,57	

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	3	4	
Wydutki bieżące	2 900,00	2 792,30	2 598,60	96,29	99,95
wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	2 598,60	2 598,60	100,00	99,95
Remont świetlicy wiejskiej w Popówku	11 799,47	11 790,00	11 790,00	100,00	99,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 799,47	11 790,00	11 790,00	100,00	99,92
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 799,47	11 790,00	11 790,00	100,00	99,92
Wydutki bieżące	11 799,47	11 790,00	11 790,00	100,00	99,92
Wydutki jednostek budżetowych	11 799,47	11 790,00	11 790,00	100,00	99,92
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 799,47	11 790,00	11 790,00	100,00	99,92
Wydutki bieżące	11 799,47	11 790,00	11 790,00	100,00	99,92
Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko	11 500,00	11 499,27	11 499,27	100,00	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	11 499,27	11 499,27	100,00	99,99
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00	11 499,27	11 499,27	100,00	99,99
Wydutki bieżące	11 500,00	11 499,27	11 499,27	100,00	99,99
Wydutki jednostek budżetowych	11 500,00	11 499,27	11 499,27	100,00	99,99
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 499,27	11 499,27	100,00	99,99
Wydutki bieżące	11 500,00	11 499,27	11 499,27	100,00	99,99
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Popówko	1 500,00	1 484,00	1 484,00	100,00	98,93
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 484,00	1 484,00	100,00	98,93
92195 - Pozostała działalność	1 500,00	1 484,00	1 484,00	100,00	98,93
Wydutki bieżące	1 500,00	1 484,00	1 484,00	100,00	98,93
Wydutki jednostek budżetowych	1 500,00	1 484,00	1 484,00	100,00	98,93
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 484,00	1 484,00	100,00	98,93
Wydutki bieżące	1 500,00	1 484,00	1 484,00	100,00	98,93
Sołectwo Przeciwnica	11 896,63	11 896,62	11 896,62	100,00	100,00
Zakup kruszywa na drogi gminną w sołectwie Przeciwnica	11 303,14	11 303,13	11 303,13	100,00	100,00
600 - Transport i łączność	11 303,14	11 303,13	11 303,13	100,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	11 303,14	11 303,13	11 303,13	100,00	100,00
Wydutki bieżące	11 303,14	11 303,13	11 303,13	100,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	11 303,14	11 303,13	11 303,13	100,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 303,14	11 303,13	11 303,13	100,00	100,00
Wydutki bieżące	11 303,14	11 303,13	11 303,13	100,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Przeciwnica	593,49	593,49	593,49	100,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593,49	593,49	593,49	100,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	593,49	593,49	593,49	100,00	100,00
Wydutki bieżące	593,49	593,49	593,49	100,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	593,49	593,49	593,49	100,00	100,00

	Plan			Wykonanie			%		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593,49	593,49	100,00	593,49	593,49	100,00	593,49	593,49	100,00
Wydatki bieżące	593,49	593,49	100,00	593,49	593,49	100,00	593,49	593,49	100,00
Sołectwo Rożnowo	47 208,85	47 083,85	99,74	47 208,85	47 083,85	99,74	47 208,85	47 083,85	99,74
Utrzymanie zieleni w sołectwie Rożnowo	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41
Wydatki bieżące	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41
Wydatki bieżące	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41	486,70	367,04	75,41
wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup wiaty na ul. Orientamej w Rożnowie	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00
600 - Transport i łączność	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00
60095 - Pozostała działalność	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00
Wydatki bieżące	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00
Wydatki bieżące	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00	6 000,00	5 999,94	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Rożnowo	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00
92195 - Pozostała działalność	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00
Wydatki bieżące	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00
Wydatki bieżące	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00	5 253,95	5 253,95	100,00
Budowa oświetlenia w Rożnowie ul.: Montuski i Paderewskiego - FS	24 108,00	24 108,00	100,00	24 108,00	24 108,00	100,00	24 108,00	24 108,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 108,00	24 108,00	100,00	24 108,00	24 108,00	100,00	24 108,00	24 108,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 108,00	24 108,00	100,00	24 108,00	24 108,00	100,00	24 108,00	24 108,00	100,00

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	2	3	
Wydatki majątkowe	24 108,00	24 108,00	24 108,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 108,00	24 108,00	24 108,00	100,00	
Wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	24 108,00	24 108,00	24 108,00	100,00	
Wydatki majątkowe	24 108,00	24 108,00	24 108,00	100,00	
Budowa oświetlenia w Roznowie ul. Wł. Krzyżanowskiego (projekt) - FS	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
Wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
Wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
Wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Roznowo	7 860,20	7 854,92	7 854,92	99,93	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 860,20	7 860,20	7 854,92	99,93	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 860,20	7 860,20	7 854,92	99,93	
Wydatki bieżące	7 860,20	7 860,20	7 854,92	99,93	
Wydatki jednostek budżetowych	7 860,20	7 860,20	7 854,92	99,93	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 513,00	4 510,18	4 510,18	99,94	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 347,20	3 344,74	3 344,74	99,93	
Wydatki bieżące	7 860,20	7 854,92	7 854,92	99,93	
Wynagrodzenia i pochodne	4 513,00	4 510,18	4 510,18	99,94	
Sołectwo Świerkówki	20 347,01	19 430,39	19 430,39	95,50	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Świerkówki	1 600,00	1 477,03	1 477,03	92,31	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	1 600,00	1 477,03	92,31	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 600,00	1 477,03	92,31	
Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	1 477,03	92,31	
Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 477,03	1 477,03	92,31	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 098,00	1 098,00	91,50	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	379,03	379,03	94,76	
Wydatki bieżące	1 600,00	1 477,03	1 477,03	92,31	
Wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	1 098,00	1 098,00	91,50	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Świerkówki	307,01	0,00	0,00	0,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307,01	0,00	0,00	0,00	
92195 - Pozostała działalność	307,01	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	307,01	0,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych	307,01	0,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307,01	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	307,01	0,00	0,00	0,00	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Świerkówki	1 520,00	1 351,97	1 351,97	88,95	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520,00	1 520,00	1 351,97	88,95	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520,00	1 520,00	1 351,97	88,95	
Wydatki bieżące	1 520,00	1 351,97	1 351,97	88,95	
Wydatki jednostek budżetowych	1 520,00	1 351,97	1 351,97	88,95	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 179,51	1 179,51	98,29	

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	2	3	
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	320,00	172,46		53,89	
Wydaki bieżące	1 520,00	0,00		0,00	
wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	1 179,51		98,29	
Utrzymanie przystanków w sołectwie Świerkówki	600,00	457,50		76,25	
600 - Transport i łączność	600,00	457,50		76,25	
60095 - Pozostała działalność	600,00	457,50		76,25	
Wydaki bieżące	600,00	457,50		76,25	
Wydaki jednostek budżetowych	600,00	457,50		76,25	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	457,50		76,25	
Wydaki bieżące	600,00	457,50		76,25	
wynagrodzenia i pochodne	600,00	457,50		76,25	
Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Świerkówki	5 500,00	5 499,99		100,00	
600 - Transport i łączność	5 500,00	5 499,99		100,00	
60095 - Pozostała działalność	5 500,00	5 499,99		100,00	
Wydaki bieżące	5 500,00	5 499,99		100,00	
Wydaki jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99		100,00	
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 499,99		100,00	
Wydaki bieżące	5 500,00	5 499,99		100,00	
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Świerkówki	500,00	439,20		87,84	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	439,20		87,84	
85495 - Pozostała działalność	500,00	439,20		87,84	
Wydaki bieżące	500,00	439,20		87,84	
Wydaki jednostek budżetowych	500,00	439,20		87,84	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	439,20		87,84	
Wydaki bieżące	500,00	439,20		87,84	
wynagrodzenia i pochodne	500,00	439,20		87,84	
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 318,90	2 318,00		99,96	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318,90	2 318,00		99,96	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 318,90	2 318,00		99,96	
Wydaki bieżące	2 318,90	2 318,00		99,96	
Wydaki jednostek budżetowych	2 318,90	2 318,00		99,96	
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318,90	2 318,00		99,96	
Wydaki bieżące	2 318,90	2 318,00		99,96	
Utrzymanie boiska w sołectwie Świerkówki	700,00	585,60		83,66	
926 - Kultura fizyczna	700,00	585,60		83,66	
92601 - Obiekty sportowe	700,00	585,60		83,66	
Wydaki bieżące	700,00	585,60		83,66	
Wydaki jednostek budżetowych	700,00	585,60		83,66	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	585,60		83,66	
Wydaki bieżące	700,00	585,60		83,66	
wynagrodzenia i pochodne	700,00	585,60		83,66	
Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Świerkówki - FS	7 301,10	7 301,10		100,00	
926 - Kultura fizyczna	7 301,10	7 301,10		100,00	

	Plan			Wykonanie			%
	1	2	3	2	3	3	
92501 - Obiekty sportowe	7 301,10	7 301,10	100,00	7 301,10	7 301,10	100,00	
Wydutki majątkowe	7 301,10	7 301,10	100,00	7 301,10	7 301,10	100,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 301,10	7 301,10	100,00	7 301,10	7 301,10	100,00	
wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	7 301,10	7 301,10	100,00	7 301,10	7 301,10	100,00	
Wydutki majątkowe	7 301,10	7 301,10	100,00	7 301,10	7 301,10	100,00	
Sołectwo Sławienko	15 248,46	15 248,46	99,99	15 248,46	15 248,46	99,99	
Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie sołectwa Sławienko - FS	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
85495 - Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
Wydutki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
Wydutki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Sławienko	1 248,46	1 248,46	99,99	1 248,46	1 248,46	99,99	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248,46	1 248,46	99,99	1 248,46	1 248,46	99,99	
92195 - Pozostała działalność	1 248,46	1 248,46	99,99	1 248,46	1 248,46	99,99	
Wydutki bieżące	1 248,46	1 248,46	99,99	1 248,46	1 248,46	99,99	
Wydutki jednostek budżetowych	1 248,46	1 248,46	99,99	1 248,46	1 248,46	99,99	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248,46	1 248,46	99,99	1 248,46	1 248,46	99,99	
Wydutki bieżące	1 248,46	1 248,46	99,99	1 248,46	1 248,46	99,99	
Sołectwo Stonawy	28 578,58	22 995,50	85,52	22 995,50	22 995,50	85,52	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Stonawy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Stonawy	2 778,58	1 738,50	62,57	1 738,50	1 738,50	62,57	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778,58	1 738,50	62,57	1 738,50	1 738,50	62,57	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 778,58	1 738,50	62,57	1 738,50	1 738,50	62,57	
Wydutki bieżące	2 778,58	1 738,50	62,57	1 738,50	1 738,50	62,57	
Wydutki jednostek budżetowych	2 778,58	1 738,50	62,57	1 738,50	1 738,50	62,57	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 738,50	69,54	1 738,50	1 738,50	69,54	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące	2 778,58	1 738,50	62,57	1 738,50	1 738,50	62,57	

	Plan			Wykonanie			%
	1	2	3	2	3	3	
wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	1 738,50	69,54				
Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Słonawy	5 800,00	5 658,00	97,55				
600 - Transport i łączność	5 800,00	5 658,00	97,55				
60095 - Pozostała działalność	5 800,00	5 658,00	97,55				
Wydaki bieżące	5 800,00	5 658,00	97,55				
Wydaki jednostek budżetowych	5 800,00	5 658,00	97,55				
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 658,00	97,55				
Wydaki bieżące	5 800,00	5 658,00	97,55				
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Słonawy	1 700,00	0,00	0,00				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	0,00	0,00				
92195 - Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00				
Wydaki bieżące	1 700,00	0,00	0,00				
Wydaki jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	0,00				
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	0,00	0,00				
Wydaki bieżące	1 700,00	0,00	0,00				
Budowa wiaty drewnianej w sołectwie Słonawy etap II - FS	15 600,00	15 599,00	99,99				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 600,00	15 599,00	99,99				
85495 - Pozostała działalność	15 600,00	15 599,00	99,99				
Wydaki majątkowe	15 600,00	15 599,00	99,99				
Investycje i zakupy inwestycyjne	15 600,00	15 599,00	99,99				
wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	15 600,00	15 599,00	99,99				
Wydaki majątkowe	15 600,00	15 599,00	99,99				
Zakup koszy na śmieci w sołectwie Słonawy	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				
Wydaki bieżące	500,00	0,00	0,00				
Wydaki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00				
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00				
Wydaki bieżące	500,00	0,00	0,00				
Sołectwo Sycyn	16 806,35	16 717,16	99,47				
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Sycyn	6 706,35	6 669,92	99,46				
600 - Transport i łączność	6 706,35	6 669,92	99,46				
60016 - Drogi publiczne gminne	6 706,35	6 669,92	99,46				
Wydaki bieżące	6 706,35	6 669,92	99,46				
Wydaki jednostek budżetowych	6 706,35	6 669,92	99,46				
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 706,35	6 669,92	99,46				
Wydaki bieżące	6 706,35	6 669,92	99,46				
Utrzymanie poboczy dróg gminnych w sołectwie Sycyn	1 500,00	1 499,99	100,00				
600 - Transport i łączność	1 500,00	1 499,99	100,00				
60016 - Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 499,99	100,00				
Wydaki bieżące	1 500,00	1 499,99	100,00				
Wydaki jednostek budżetowych	1 500,00	1 499,99	100,00				
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,99	100,00				

	Plan			Wykonanie			%
	1	2	3	1	2	3	
Wydatki bieżące	1 500,00	1 499,99	100,00				
Zakup oświetlenia do wiaty wiejskiej w sołectwie Sycyn	1 000,00	999,74	99,97				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	999,74	99,97				
92195 - Pozostała działalność	1 000,00	999,74	99,97				
Wydatki bieżące	1 000,00	999,74	99,97				
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,74	99,97				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,74	99,97				
Wydatki bieżące	1 000,00	999,74	99,97				
Utrzymanie zieleni w sołectwie Sycyn	300,00	287,65	95,88				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	287,65	95,88				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	287,65	95,88				
Wydatki bieżące	300,00	287,65	95,88				
Wydatki jednostek budżetowych	300,00	287,65	95,88				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	287,65	95,88				
Wydatki bieżące	300,00	287,65	95,88				
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Sycyn	1 500,00	1 494,16	99,61				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 494,16	99,61				
92195 - Pozostała działalność	1 500,00	1 494,16	99,61				
Wydatki bieżące	1 500,00	1 494,16	99,61				
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 494,16	99,61				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 494,16	99,61				
Wydatki bieżące	1 500,00	1 494,16	99,61				
Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sycynie	500,00	499,85	99,97				
801 - Oświata i wychowanie	500,00	499,85	99,97				
80101 - Szkoły podstawowe	500,00	499,85	99,97				
Wydatki bieżące	500,00	499,85	99,97				
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	499,85	99,97				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	499,85	99,97				
Wydatki bieżące	500,00	499,85	99,97				
Zakup materiałów do wiaty w sołectwie Sycyn	965,00	964,88	99,99				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965,00	964,88	99,99				
92195 - Pozostała działalność	965,00	964,88	99,99				
Wydatki bieżące	965,00	964,88	99,99				
Wydatki jednostek budżetowych	965,00	964,88	99,99				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965,00	964,88	99,99				
Wydatki bieżące	965,00	964,88	99,99				
Utrzymanie boiska w sołectwie Sycyn	4 335,00	4 300,97	99,21				

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	2	3	
926 - Kultura fizyczna	4 335,00	4 300,97	4 300,97	99,21	
92601 - Obiekty sportowe	4 335,00	4 300,97	4 300,97	99,21	
Wydutki bieżące	4 335,00	4 300,97	4 300,97	99,21	
Wydutki jednostek budżetowych	4 335,00	4 300,97	4 300,97	99,21	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 335,00	4 300,97	4 300,97	99,21	
Wydutki bieżące	4 335,00	4 300,97	4 300,97	99,21	
Sołectwo Stobnica	14 870,79	9 354,21	9 354,21	62,90	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Stobnica	2 400,00	2 279,68	2 279,68	94,99	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00	2 279,68	2 279,68	94,99	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	2 279,68	2 279,68	94,99	
Wydutki bieżące	2 400,00	2 279,68	2 279,68	94,99	
Wydutki jednostek budżetowych	2 400,00	2 279,68	2 279,68	94,99	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 279,68	2 279,68	94,99	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	992,96	992,96	90,27	
Wydutki bieżące	2 400,00	2 279,68	2 279,68	94,99	
wynagrodzenia i pochodne	1 300,00	1 286,72	1 286,72	98,98	
Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stobnica	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00	
85495 - Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00	
Wydutki bieżące	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00	
Wydutki jednostek budżetowych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00	
Wydutki bieżące	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Stobnica	1 350,00	1 304,94	1 304,94	96,66	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350,00	1 304,94	1 304,94	96,66	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350,00	1 304,94	1 304,94	96,66	
Wydutki bieżące	1 350,00	1 304,94	1 304,94	96,66	
Wydutki jednostek budżetowych	1 350,00	1 304,94	1 304,94	96,66	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	986,51	986,51	98,65	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	318,43	318,43	90,98	
Wydutki bieżące	1 350,00	1 304,94	1 304,94	96,66	
wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	986,51	986,51	98,65	
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Stobnica	500,00	493,26	493,26	98,65	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	493,26	493,26	98,65	
85495 - Pozostała działalność	500,00	493,26	493,26	98,65	
Wydutki bieżące	500,00	493,26	493,26	98,65	
Wydutki jednostek budżetowych	500,00	493,26	493,26	98,65	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	493,26	493,26	98,65	
Wydutki bieżące	500,00	493,26	493,26	98,65	
wynagrodzenia i pochodne	500,00	493,26	493,26	98,65	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Stobnica	750,00	350,00	350,00	46,67	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750,00	350,00	350,00	46,67	
92195 - Pozostała działalność	750,00	350,00	350,00	46,67	

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	2	3	
Wydutki bieżące	750,00	350,00	350,00	46,67	
Wydutki jednostek budżetowych	750,00	350,00	350,00	46,67	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	350,00	350,00	46,67	
Wydutki bieżące	750,00	350,00	350,00	46,67	
Zakup kosmetyki brukowej na potrzeby sołectwa Stobnica	4 620,79	0,00	0,00	0,00	
600 - Transport i łączność	4 620,79	0,00	0,00	0,00	
60016 - Drogi publiczne gminne	4 620,79	0,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące	4 620,79	0,00	0,00	0,00	
Wydutki jednostek budżetowych	4 620,79	0,00	0,00	0,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 620,79	0,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące	4 620,79	0,00	0,00	0,00	
Utrzymanie przystanku w sołectwie Stobnica	500,00	493,24	493,24	98,65	
600 - Transport i łączność	500,00	493,24	493,24	98,65	
60095 - Pozostała działalność	500,00	493,24	493,24	98,65	
Wydutki bieżące	500,00	493,24	493,24	98,65	
Wydutki jednostek budżetowych	500,00	493,24	493,24	98,65	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	493,24	493,24	98,65	
Wydutki bieżące	500,00	493,24	493,24	98,65	
wynagrodzenia i pochodne	500,00	493,24	493,24	98,65	
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Stobnica	1 200,00	883,09	883,09	73,59	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	883,09	883,09	73,59	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	883,09	883,09	73,59	
Wydutki bieżące	1 200,00	883,09	883,09	73,59	
Wydutki jednostek budżetowych	1 200,00	883,09	883,09	73,59	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	883,09	883,09	73,59	
Wydutki bieżące	1 200,00	883,09	883,09	73,59	
Sołectwo Ślepuchowo	13 737,77	11 757,55	11 757,55	85,59	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Ślepuchowo	2 500,00	1 264,80	1 264,80	50,59	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	1 264,80	1 264,80	50,59	
92195 - Pozostała działalność	2 500,00	1 264,80	1 264,80	50,59	
Wydutki bieżące	2 500,00	1 264,80	1 264,80	50,59	
Wydutki jednostek budżetowych	2 500,00	1 264,80	1 264,80	50,59	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 264,80	1 264,80	50,59	
Wydutki bieżące	2 500,00	1 264,80	1 264,80	50,59	
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ślepuchowo	1 300,00	962,75	962,75	74,06	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	962,75	962,75	74,06	

	Plan			Wykonanie			%
	1	2	3	1	2	3	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	962,75	74,06				
Wydaki bieżące	1 300,00	962,75	74,06				
Wydaki jednostek budżetowych	1 300,00	962,75	74,06				
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	962,75	74,06				
Wydaki bieżące	1 300,00	962,75	74,06				
Zakupy do organizacji imprez kulturalno-oświatowych (namiot, lawki, stopy) w sołectwie Ślepuchowo	8 937,77	8 784,00	98,28				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 937,77	8 784,00	98,28				
92195 - Pozostała działalność	8 937,77	8 784,00	98,28				
Wydaki bieżące	8 937,77	8 784,00	98,28				
Wydaki jednostek budżetowych	8 937,77	8 784,00	98,28				
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 937,77	8 784,00	98,28				
Wydaki bieżące	8 937,77	8 784,00	98,28				
Ustawienie pamiatkowego kamienia z okazji 600-lecia wsi w sołectwie Ślepuchowo	1 000,00	746,00	74,60				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	746,00	74,60				
92195 - Pozostała działalność	1 000,00	746,00	74,60				
Wydaki bieżące	1 000,00	746,00	74,60				
Wydaki jednostek budżetowych	1 000,00	746,00	74,60				
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	746,00	74,60				
Wydaki bieżące	1 000,00	746,00	74,60				
Sołectwo Uścikowo	47 208,85	44 114,53	93,45				
Utrzymanie zieleni w sołectwie Uścikowo	983,85	736,27	74,84				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983,85	736,27	74,84				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	983,85	736,27	74,84				
Wydaki bieżące	983,85	736,27	74,84				
Wydaki jednostek budżetowych	983,85	736,27	74,84				
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	983,85	736,27	74,84				
Wydaki bieżące	983,85	736,27	74,84				
Projekt budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 187 w sołectwie Uścikowo - FS	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				
Wydaki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00				
Wydaki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	10 000,00	10 000,00	100,00				
Wydaki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00				
Zakup sprzętu dla OSP Uścikowo	8 140,00	8 000,00	98,28				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 140,00	8 000,00	98,28				
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	8 140,00	8 000,00	98,28				
Wydaki bieżące	8 140,00	8 000,00	98,28				
Wydaki jednostek budżetowych	8 140,00	8 000,00	98,28				
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 140,00	8 000,00	98,28				
Wydaki bieżące	8 140,00	8 000,00	98,28				
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikowo	7 000,00	5 754,37	82,21				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	5 754,37	82,21				

	Plan			Wykonanie			% 3
	1	2	3	2	3	3	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	5 754,37	82,21	5 754,37	82,21	82,21	
Wydanki bieżące	7 000,00	5 754,37	82,21	5 754,37	82,21	82,21	
Wydanki jednostek budżetowych	7 000,00	5 754,37	82,21	5 754,37	82,21	82,21	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 013,77	83,56	5 013,77	83,56	83,56	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	740,60	74,06	740,60	74,06	74,06	
Wydanki bieżące	7 000,00	5 754,37	82,21	5 754,37	82,21	82,21	
wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	5 013,77	83,56	5 013,77	83,56	83,56	
Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścikowo - FS	12 925,00	12 586,64	97,38	12 586,64	97,38	97,38	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 925,00	12 586,64	97,38	12 586,64	97,38	97,38	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 925,00	12 586,64	97,38	12 586,64	97,38	97,38	
Wydanki majątkowe	12 925,00	12 586,64	97,38	12 586,64	97,38	97,38	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 925,00	12 586,64	97,38	12 586,64	97,38	97,38	
wydanki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	12 925,00	12 586,64	97,38	12 586,64	97,38	97,38	
Wydanki majątkowe	12 925,00	12 586,64	97,38	12 586,64	97,38	97,38	
Ogrodzenie pojemników do segregacji w sołectwie Uścikowo	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	100,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	100,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	100,00	
Wydanki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	100,00	
Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	100,00	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	100,00	
Wydanki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	100,00	
Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikowo	2 000,00	1 100,00	55,00	1 100,00	55,00	55,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 100,00	55,00	1 100,00	55,00	55,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 100,00	55,00	1 100,00	55,00	55,00	
Wydanki bieżące	2 000,00	1 100,00	55,00	1 100,00	55,00	55,00	
Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	1 100,00	55,00	1 100,00	55,00	55,00	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 100,00	55,00	1 100,00	55,00	55,00	
Wydanki bieżące	2 000,00	1 100,00	55,00	1 100,00	55,00	55,00	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Uścikowo	2 300,00	2 077,25	90,32	2 077,25	90,32	90,32	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	2 077,25	90,32	2 077,25	90,32	90,32	
92195 - Pozostała działalność	2 300,00	2 077,25	90,32	2 077,25	90,32	90,32	
Wydanki bieżące	2 300,00	2 077,25	90,32	2 077,25	90,32	90,32	
Wydanki jednostek budżetowych	2 300,00	2 077,25	90,32	2 077,25	90,32	90,32	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 077,25	90,32	2 077,25	90,32	90,32	
Wydanki bieżące	2 300,00	2 077,25	90,32	2 077,25	90,32	90,32	
Zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Uścikowo	1 860,00	1 860,00	100,00	1 860,00	100,00	100,00	
750 - Administracja publiczna	1 860,00	1 860,00	100,00	1 860,00	100,00	100,00	
75095 - Pozostała działalność	1 860,00	1 860,00	100,00	1 860,00	100,00	100,00	
Wydanki bieżące	1 860,00	1 860,00	100,00	1 860,00	100,00	100,00	
Wydanki jednostek budżetowych	1 860,00	1 860,00	100,00	1 860,00	100,00	100,00	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 860,00	1 860,00	100,00	1 860,00	100,00	100,00	
Wydanki bieżące	1 860,00	1 860,00	100,00	1 860,00	100,00	100,00	
Sołectwo Urbanie	21 621,65	21 583,09	99,82	21 583,09	99,82	99,82	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Urbanie	1 179,00	1 147,70	97,35	1 147,70	97,35	97,35	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179,00	1 147,70	97,35	1 147,70	97,35	97,35	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 179,00	1 147,70	97,35	1 147,70	97,35	97,35	
Wydanki bieżące	1 179,00	1 147,70	97,35	1 147,70	97,35	97,35	
Wydanki jednostek budżetowych	1 179,00	1 147,70	97,35	1 147,70	97,35	97,35	

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179,00	1 147,70	97,35
Wydatki bieżące	1 179,00	1 147,70	97,35
Utrzymanie pomieszczeń świątlicy wiejskiej w sołectwie Urbanie	3 600,00	3 593,32	99,81
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 593,32	99,81
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	3 593,32	99,81
Wydatki bieżące	3 600,00	3 593,32	99,81
Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	3 593,32	99,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 994,70	99,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 598,62	99,91
Wydatki bieżące	3 600,00	3 593,32	99,81
wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 994,70	99,74
Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Urbanie	15 621,00	15 621,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 621,00	15 621,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	15 621,00	15 621,00	100,00
Wydatki majątkowe	15 621,00	15 621,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 621,00	15 621,00	100,00
wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	15 621,00	15 621,00	100,00
Wydatki majątkowe	15 621,00	15 621,00	100,00
Zakup wyposażenia do świątlicy wiejskiej w Urbanu	1 221,65	1 221,07	99,95
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221,65	1 221,07	99,95
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221,65	1 221,07	99,95
Wydatki bieżące	1 221,65	1 221,07	99,95
Wydatki jednostek budżetowych	1 221,65	1 221,07	99,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 221,65	1 221,07	99,95

	Plan			Wykonanie			%
	1	2	3	1	2	3	
Wydatki bieżące	1 221,65	1 221,07	99,95				
Sołectwo Uścikówiec	18 317,03	17 603,86	96,11				
Utrzymanie ziemi w sołectwie Uścikówiec	1 000,00	879,71	87,97				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	879,71	87,97				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	879,71	87,97				
Wydatki bieżące	1 000,00	879,71	87,97				
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	879,71	87,97				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	879,71	87,97				
Wydatki bieżące	1 000,00	879,71	87,97				
Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Uścikówiec	1 500,00	934,31	62,29				
600 - Transport i łączność	1 500,00	934,31	62,29				
60016 - Drogi publiczne gminne	1 500,00	934,31	62,29				
Wydatki bieżące	1 500,00	934,31	62,29				
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	934,31	62,29				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	934,31	62,29				
Wydatki bieżące	1 500,00	934,31	62,29				
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Uścikówiec	900,00	897,00	99,67				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	897,00	99,67				
92195 - Pozostała działalność	900,00	897,00	99,67				
Wydatki bieżące	900,00	897,00	99,67				
Wydatki jednostek budżetowych	900,00	897,00	99,67				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	897,00	99,67				
Wydatki bieżące	900,00	897,00	99,67				
Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości w sołectwie Uścikówiec	1 500,00	1 476,00	98,40				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 476,00	98,40				
92195 - Pozostała działalność	1 500,00	1 476,00	98,40				
Wydatki bieżące	1 500,00	1 476,00	98,40				
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 476,00	98,40				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 476,00	98,40				
Wydatki bieżące	1 500,00	1 476,00	98,40				
Zakup zabudowy kuchennej do świetlicy wiejskiej w Uścikówcu - FS	13 417,03	13 416,84	100,00				

	Plan			Wykonanie			% 3
	1	2	3	2	3	3	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 417,03	13 416,84	100,00	13 417,03	13 416,84	100,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 417,03	13 416,84	100,00	13 417,03	13 416,84	100,00	
Wydutki bieżące	13 417,03	13 416,84	100,00	13 417,03	13 416,84	100,00	
Wydutki jednostek budżetowych	13 417,03	13 416,84	100,00	13 417,03	13 416,84	100,00	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 417,03	13 416,84	100,00	13 417,03	13 416,84	100,00	
Wydutki bieżące	13 417,03	13 416,84	100,00	13 417,03	13 416,84	100,00	
Sołectwo Wymysłowo	16 475,89	16 436,57	99,76	16 475,89	16 436,57	99,76	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Wymysłowo	3 452,67	3 414,42	98,89	3 452,67	3 414,42	98,89	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 452,67	3 414,42	98,89	3 452,67	3 414,42	98,89	
92109 - Pozostała działalność	3 452,67	3 414,42	98,89	3 452,67	3 414,42	98,89	
Wydutki bieżące	3 452,67	3 414,42	98,89	3 452,67	3 414,42	98,89	
Wydutki jednostek budżetowych	3 452,67	3 414,42	98,89	3 452,67	3 414,42	98,89	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 452,67	3 414,42	98,89	3 452,67	3 414,42	98,89	
Wydutki bieżące	3 452,67	3 414,42	98,89	3 452,67	3 414,42	98,89	
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo	13 023,22	13 023,15	99,99	13 023,22	13 023,15	99,99	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 023,22	13 023,15	99,99	13 023,22	13 023,15	99,99	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 023,22	13 023,15	99,99	13 023,22	13 023,15	99,99	
Wydutki bieżące	13 023,22	13 023,15	99,99	13 023,22	13 023,15	99,99	
Wydutki jednostek budżetowych	13 023,22	13 023,15	99,99	13 023,22	13 023,15	99,99	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 023,22	13 023,15	99,99	13 023,22	13 023,15	99,99	
Wydutki bieżące	13 023,22	13 023,15	99,99	13 023,22	13 023,15	99,99	
Sołectwo Wargowo	32 290,85	31 996,52	99,09	32 290,85	31 996,52	99,09	
Utrzymanie strony internetowej w sołectwie Wargowo	2 000,00	1 992,36	99,62	2 000,00	1 992,36	99,62	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 992,36	99,62	2 000,00	1 992,36	99,62	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 992,36	99,62	2 000,00	1 992,36	99,62	
Wydutki bieżące	2 000,00	1 992,36	99,62	2 000,00	1 992,36	99,62	
Wydutki jednostek budżetowych	2 000,00	1 992,36	99,62	2 000,00	1 992,36	99,62	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 992,36	99,62	2 000,00	1 992,36	99,62	
Wydutki bieżące	2 000,00	1 992,36	99,62	2 000,00	1 992,36	99,62	
wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 992,36	99,62	2 000,00	1 992,36	99,62	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Wargowo	10 807,43	10 786,46	99,82	10 807,43	10 786,46	99,82	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 807,43	10 786,46	99,82	10 807,43	10 786,46	99,82	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 807,43	10 786,46	99,82	10 807,43	10 786,46	99,82	
Wydutki bieżące	10 807,43	10 786,46	99,82	10 807,43	10 786,46	99,82	
Wydutki jednostek budżetowych	10 807,43	10 786,46	99,82	10 807,43	10 786,46	99,82	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 082,64	99,66	5 100,00	5 082,64	99,66	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 707,43	5 705,82	99,97	5 707,43	5 705,82	99,97	
Wydutki bieżące	10 807,43	10 786,46	99,82	10 807,43	10 786,46	99,82	
wynagrodzenia i pochodne	5 100,00	5 082,64	99,66	5 100,00	5 082,64	99,66	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Wargowo	6 861,74	6 633,52	96,67	6 861,74	6 633,52	96,67	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 861,74	6 633,52	96,67	6 861,74	6 633,52	96,67	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 861,74	6 633,52	96,67	6 861,74	6 633,52	96,67	
Wydutki bieżące	6 861,74	6 633,52	96,67	6 861,74	6 633,52	96,67	

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	2	3	
Wydaki jednostek budżetowych	6 861,74	6 633,52	6 633,52	96,67	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 284,12	3 284,12	99,52	
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 561,74	3 349,40	3 349,40	94,04	
Wydaki bieżące	6 861,74	6 633,52	6 633,52	96,67	
wynagrodzenia i pochodne	3 300,00	3 284,12	3 284,12	99,52	
Utrzymanie przystanku w sołectwie Wargowo	2 800,00	2 769,26	2 769,26	98,90	
600 - Transport i łączność	2 800,00	2 769,26	2 769,26	98,90	
60095 - Pozostała działalność	2 800,00	2 769,26	2 769,26	98,90	
Wydaki bieżące	2 800,00	2 769,26	2 769,26	98,90	
Wydaki jednostek budżetowych	2 800,00	2 769,26	2 769,26	98,90	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 769,26	2 769,26	98,90	
Wydaki bieżące	2 800,00	2 769,26	2 769,26	98,90	
wynagrodzenia i pochodne	2 800,00	2 769,26	2 769,26	98,90	
Doposażenie świetlicy wiejskiej	849,00	849,00	849,00	100,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849,00	849,00	849,00	100,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849,00	849,00	849,00	100,00	
Wydaki bieżące	849,00	849,00	849,00	100,00	
Wydaki jednostek budżetowych	849,00	849,00	849,00	100,00	
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	849,00	849,00	849,00	100,00	
Wydaki bieżące	849,00	849,00	849,00	100,00	
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Wargowo	972,68	965,93	965,93	99,31	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972,68	965,93	965,93	99,31	
92195 - Pozostała działalność	972,68	965,93	965,93	99,31	
Wydaki bieżące	972,68	965,93	965,93	99,31	
Wydaki jednostek budżetowych	972,68	965,93	965,93	99,31	
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	972,68	965,93	965,93	99,31	
Wydaki bieżące	972,68	965,93	965,93	99,31	
Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Wargowo	8 000,00	7 999,99	7 999,99	100,00	
600 - Transport i łączność	8 000,00	7 999,99	7 999,99	100,00	
60016 - Drogi publiczne gminne	8 000,00	7 999,99	7 999,99	100,00	
Wydaki bieżące	8 000,00	7 999,99	7 999,99	100,00	
Wydaki jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	7 999,99	100,00	
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 999,99	7 999,99	100,00	
Wydaki bieżące	8 000,00	7 999,99	7 999,99	100,00	
Sołectwo Wychowaniec	14 870,79	14 786,75	14 786,75	99,43	
Utrzymanie boiska w sołectwie Wychowaniec	670,79	599,08	599,08	89,31	

	Plan			Wykonanie			%
	1	2	3	1	2	3	
926 - Kultura fizyczna							
92601 - Obiekty sportowe	670,79	599,08	89,31	670,79	599,08	89,31	
Wydaki bieżące	670,79	599,08	89,31	670,79	599,08	89,31	
Wydaki jednostek budżetowych	670,79	599,08	89,31	670,79	599,08	89,31	
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	670,79	599,08	89,31	670,79	599,08	89,31	
Wydaki bieżące	670,79	599,08	89,31	670,79	599,08	89,31	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Wychowaniec	200,00	187,67	93,84	200,00	187,67	93,84	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	187,67	93,84	200,00	187,67	93,84	
Wydaki bieżące	200,00	187,67	93,84	200,00	187,67	93,84	
Wydaki jednostek budżetowych	200,00	187,67	93,84	200,00	187,67	93,84	
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	187,67	93,84	200,00	187,67	93,84	
Wydaki bieżące	200,00	187,67	93,84	200,00	187,67	93,84	
Budowa altany na boisku w sołectwie Wychowaniec - FS	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
926 - Kultura fizyczna							
92601 - Obiekty sportowe	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
Wydaki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
Investycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
wydaki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
Wydaki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
Sołectwo Żerniki	22 965,83	22 453,09	99,50	22 965,83	22 453,09	99,50	
Utrzymanie boiska sportowego (wykaszenie) w sołectwie Żerniki	400,00	394,09	98,52	400,00	394,09	98,52	
926 - Kultura fizyczna							
92601 - Obiekty sportowe	400,00	394,09	98,52	400,00	394,09	98,52	
Wydaki bieżące	400,00	394,09	98,52	400,00	394,09	98,52	
Wydaki jednostek budżetowych	400,00	394,09	98,52	400,00	394,09	98,52	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	394,09	98,52	400,00	394,09	98,52	
Wydaki bieżące	400,00	394,09	98,52	400,00	394,09	98,52	
wynagrodzenia i pochodne	400,00	394,09	98,52	400,00	394,09	98,52	
Zakup kruszywa na drogie gminna w sołectwie Żerniki - FS	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
600 - Transport i łączność							
60016 - Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
Wydaki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
Wydaki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
Wydaki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	2	3	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Żerniki		2 500,00	2 476,57	99,06	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00	2 476,57	99,06	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00	2 476,57	99,06	
Wydanki bieżące		2 500,00	2 476,57	99,06	
Wydanki jednostek budżetowych		2 500,00	2 476,57	99,06	
Wymagrodzenia i składki od nich naliczane		1 800,00	1 793,40	99,63	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00	683,17	97,60	
Wydanki bieżące		2 500,00	2 476,57	99,06	
wynagrodzenia i pochodne		1 800,00	1 793,40	99,63	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Żerniki		672,64	672,64	100,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		672,64	672,64	100,00	
92195 - Pozostała działalność		672,64	672,64	100,00	
Wydanki bieżące		672,64	672,64	100,00	
Wydanki jednostek budżetowych		672,64	672,64	100,00	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		672,64	672,64	100,00	
Wydanki bieżące		672,64	672,64	100,00	
Zakup lustra drogowego w sołectwie Żerniki		1 000,00	972,32	97,23	
600 - Transport i łączność		1 000,00	972,32	97,23	
60016 - Drogi publiczne gminne		1 000,00	972,32	97,23	
Wydanki bieżące		1 000,00	972,32	97,23	
Wydanki jednostek budżetowych		1 000,00	972,32	97,23	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	972,32	97,23	
Wydanki bieżące		1 000,00	972,32	97,23	
Utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Żerniki		8 743,19	8 722,47	99,76	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 743,19	8 722,47	99,76	
85495 - Pozostała działalność		8 743,19	8 722,47	99,76	
Wydanki bieżące		8 743,19	8 722,47	99,76	
Wydanki jednostek budżetowych		8 743,19	8 722,47	99,76	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 743,19	8 722,47	99,76	
Wydanki bieżące		8 743,19	8 722,47	99,76	
Budowa oświetlenia w Żernikach - nowopowstałe osiedle (projekt) - FS		4 000,00	3 965,00	99,13	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	3 965,00	99,13	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 000,00	3 965,00	99,13	
Wydanki majątkowe		4 000,00	3 965,00	99,13	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000,00	3 965,00	99,13	
wydanki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF		4 000,00	3 965,00	99,13	

	Plan			Wykonanie			% 3
	1	2	3	2	3	3	
Wydatki majątkowe	4 000,00	3 965,00	99,13				
Kultywowanie tradycji mieszkańców sołectwa Żorniki	250,00	250,00	100,00				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250,00	250,00	100,00				
92195 - Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00				
Wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00				
Wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	100,00				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100,00				
Wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00				
Sołectwo Żukowo	13 407,31	13 393,66	99,90				
Utrzymanie zieleni w sołectwie Żukowo	600,00	587,38	97,90				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	587,38	97,90				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	587,38	97,90				
Wydatki bieżące	600,00	587,38	97,90				
Wydatki jednostek budżetowych	600,00	587,38	97,90				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	587,38	97,90				
Wydatki bieżące	600,00	587,38	97,90				
Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Żukowo	10 307,31	10 307,31	100,00				
600 - Transport i łączność	10 307,31	10 307,31	100,00				
60016 - Drogi publiczne gminne	10 307,31	10 307,31	100,00				
Wydatki bieżące	10 307,31	10 307,31	100,00				
Wydatki jednostek budżetowych	10 307,31	10 307,31	100,00				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 307,31	10 307,31	100,00				
Wydatki bieżące	10 307,31	10 307,31	100,00				
Renowacja gablity informacyjnej w sołectwie Żukowo	1 000,00	999,97	100,00				
750 - Administracja publiczna	1 000,00	999,97	100,00				
75095 - Pozostała działalność	1 000,00	999,97	100,00				
Wydatki bieżące	1 000,00	999,97	100,00				
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,97	100,00				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,97	100,00				
Wydatki bieżące	1 000,00	999,97	100,00				
Zakup sprzętu audiofonicznego w sołectwie Żukowo	1 500,00	1 499,00	99,93				

	Plan		Wykonanie		%
	1	2	2	3	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1500	1499	1499	99,93	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 499,00	1 499,00	99,93	
Wydanki bieżące	1 500,00	1 499,00	1 499,00	99,93	
Wydanki jednostek budżetowych	1 500,00	1 499,00	1 499,00	99,93	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,00	1 499,00	99,93	
Wydanki bieżące	1 500,00	1 499,00	1 499,00	99,93	
Sołectwo Marszewiec	14 209,86	13 955,15	13 955,15	98,21	
Zagospodarowanie terenu działki 447/9	10 259,86	10 027,27	10 027,27	97,73	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 259,86	10 027,27	10 027,27	97,73	
85495 - Pozostała działalność	10 259,86	10 027,27	10 027,27	97,73	
Wydanki bieżące	10 259,86	10 027,27	10 027,27	97,73	
Wydanki jednostek budżetowych	10 259,86	10 027,27	10 027,27	97,73	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 259,86	10 027,27	10 027,27	97,73	
Wydanki bieżące	10 259,86	10 027,27	10 027,27	97,73	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Marszewiec	700,00	700,00	700,00	100,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	700,00	100,00	
92195 - Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	100,00	
Wydanki bieżące	700,00	700,00	700,00	100,00	
Wydanki jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	100,00	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	100,00	
Wydanki bieżące	700,00	700,00	700,00	100,00	
Zakup barierek drogowych w sołectwie Marszewiec	1 000,00	991,13	991,13	99,11	
600 - Transport i łączność	1 000,00	991,13	991,13	99,11	
60016 - Drogi publiczne gminne	1 000,00	991,13	991,13	99,11	
Wydanki bieżące	1 000,00	991,13	991,13	99,11	
Wydanki jednostek budżetowych	1 000,00	991,13	991,13	99,11	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	991,13	991,13	99,11	
Wydanki bieżące	1 000,00	991,13	991,13	99,11	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Marszewiec	2 250,00	2 236,75	2 236,75	99,41	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250,00	2 236,75	2 236,75	99,41	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250,00	2 236,75	2 236,75	99,41	
Wydanki bieżące	2 250,00	2 236,75	2 236,75	99,41	
Wydanki jednostek budżetowych	2 250,00	2 236,75	2 236,75	99,41	
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00	2 236,75	2 236,75	99,41	
Wydanki bieżące	2 250,00	2 236,75	2 236,75	99,41	
Sołectwo Wypalanki	12 085,46	11 960,48	11 960,48	99,87	

	Plan		Wykonanie	%
	1	2		
Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki (etap I) - FS	12 085,46	11 960,48	11 960,48	98,97
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 085,46	11 960,48	11 960,48	98,97
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 085,46	11 960,48	11 960,48	98,97
Wydanki majątkowe	12 085,46	11 960,48	11 960,48	98,97
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 085,46	11 960,48	11 960,48	98,97
wydatki inwestycyjne (nowe i kontynuowane) WPF	12 085,46	11 960,48	11 960,48	98,97
Wydanki majątkowe	12 085,46	11 960,48	11 960,48	98,97
Razem:	1 964 181,84	986 108,66	986 108,66	92,66

Załącznik Nr 8

**Wydatki majątkowe sfinansowane niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z uzyskanymi odsetkami bankowymi -
wykonanie za 2021 rok**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	109,83	109,83	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	109,83	109,83	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,83	109,83	100,00%
RAZEM				109,83	109,83	100,00%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Przebudowa ulicy Staszica wraz z odwodnieniem w Obornikach - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ramach zadania pn. Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki	700.349,95 zł (w tym: 700.240,12 zł + 109,83 zł)	700 349,95	100,00%
926	92601	Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrzyckiej w Obornikach	500 000,00	500 000,00	100,00%
RAZEM			1 200 349,95	1 200 349,95	100,00%

Niewykorzystane środki z RFIL w wysokości 1.200.240,12 zł ujęte zostały w budżecie Gminy Oborniki na 2021 rok w załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody" w paragrafie 905.

Załącznik Nr 9

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FINANSOWANE NIMI WYDATKI -
wykonanie za 2021 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	999 600,00	999 600,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	999 600,00	999 600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 600,00	999 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	46 443,00	46 443,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	46 443,00	46 443,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 443,00	46 443,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 046 043,00	1 046 043,00	100,00%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	999 600,00	736 096,77	73,64%
	80101		Szkoły podstawowe	999 600,00	736 096,77	73,64%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja Programu "Laboratoria przyszłości"	999 600,00	736 096,77	73,64%
851			Ochrona zdrowia	46 443,00	46 443,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	46 443,00	46 443,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	26 277,71	26 277,71	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	258,29	258,29	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	19 907,00	19 907,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%
852	85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	"Dopłata do czynszu" (dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 pobierających dodatek mieszkaniowy)	0,00	0,00	0,00%
852	85295	Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 046 043,00	782 539,77	74,81%

Załącznik Nr 10

DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I FINANSOWANE NIMI
WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za 2021 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,79	152,37	732,90%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
RAZEM				200 020,79	200 152,37	100,07%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
754	75495	Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta -WPF	200.152,37 zł (w tym: 200.000,00 zł + 152,37 zł)	200 152,37	100,00%
RAZEM			200 152,37	200 152,37	100,00%

ZAKŁADNIK NR 11

SPRAWOZDANIE ZA 2021 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 2021 r. w kwocie **748 000,00 zł** (Uchwała Nr XXVII/357/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2021).

Zgodnie z kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 plan dochodu ostatecznie wyniósł **799 812,69 zł**.

W 2021 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło **799 829,96 zł**.

Różnica między wpłatami z tytułu opłaty za zezwolenia a planem dochodów

799 829,96 – 799 812,69 = 17,27 zł.

Wydatki w rozdziale **85154** zaplanowano w kwocie **1 519 867,29 zł** (łącznie z nadwyżką z 2020 r.). Ostatecznie w 2021 r. w rozdziale **85154** wydatkowano kwotę **529 992,46 zł**, co stanowi **34,87 %**.

Wydatki w rozdziale **85153** zaplanowano w kwocie **4 000,00 zł**. Ostatecznie w 2021 r. w rozdziale **85153** wydatkowano kwotę **439,00 zł**, co stanowi **10,98%**.

Różnica między planem wydatków a wykonaniem

w rozdziale **85154** wynosi: **1 519 867,29 – 529 992,46 = 989 874,83 zł**

w rozdziale **85153** wynosi: **4 000,00 – 439,00 = 3 561,00 zł**

Nadwyżka w rozdziale **85154**, z uwzględnieniem różnicy

między wydatkami a dochodami: **989 874,83 + 17,27 = 989 892,10 zł**

zwiększy wydatki w rozdziale **85154 w 2022 r.**

Nadwyżka w rozdziale **85153**

(różnica między planem a wydatkami) **4 000,00 – 439,00 = 3 561,00 zł**

zwiększy wydatki w rozdziale **85153 w 2022 r.**

Ogółem nadwyżka w 2022 r. w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi: 993 453,10 zł

Kwota nadwyżki jest sumą środków niewykorzystanych w 2021 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 2021 r. zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol wydano ogółem 29, w tym:

dla sklepów na sprzedaż napojów zawierających:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 8
 - powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 6
 - powyżej 18% alkoholu - 7
- Razem: 21

dla punktów gastronomii na sprzedaż napojów zawierających:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 3
 - powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 2
 - powyżej 18% alkoholu - 3
- Razem: 8

Cofnięto ogółem 0 zezwoleń (na podstawie art. 18 ust. 10 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Wygaszono ogółem 20 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 - 8
- powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 6
- powyżej 18% alkoholu - 6

Z tytułu jednorazowej sprzedaży napojów alkoholowych wydano 28 zezwoleń, z tytułu jednorazowej organizacji przyjęć 0 zezwoleń.

W 2021 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 2021 roku odbyło się 12 takich posiedzeń.

W ramach realizacji instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego, członkowie GKRPA spotykali się na posiedzeniach motywujących, w zespołach trzyosobowych. W 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach wszczęła 58 nowych spraw, w których wnioskodawcami byli:

- Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Obornikach – 21 wniosków,
- Komenda Powiatowa Policji w Obornikach – 11 wniosków,
- Członkowie rodzin osób uzależnionych – 18 wniosków,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 wniosków,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 wniosek,
- Samozgłoszenie – 1 wniosek.

Łączna liczba prowadzonych spraw w 2021 roku wyniosła 166.

W roku 2021 odbyło się 41 posiedzeń komisji motywujących, na które zaproszono osoby uzależnione oraz członków ich rodzin (379 zaproszeń). Do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia skierowano 44 sprawy, natomiast w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego do Sądu skierowano 29 spraw.

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 2021 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach opiniowała wnioski dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano opinie dotyczące 29 punktów. Z uwagi na panujące warunki epidemiczne GKRPA przeprowadziła kontrolę 23 punktów sprzedaży alkoholu.

W ramach realizacji zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej zorganizowano konsultacje z instruktorem terapii uzależnień. W 2021 r. odbyło się 47 spotkań (soboty, godzina 8:00 - 13:00), w ramach których udzielono 261 porad. Ponadto działający raz w miesiącu zespół interwencyjno-motywacyjny, w składzie: Danuta Pilarska i Renata Nochowicz spotkał się 11 razy, a w spotkaniach uczestniczyło 6 osób.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach w celu zwiększenia własnych kompetencji w 2021 r. brali udział w szkoleniach:

- „Rozwiązywanie problemów alkoholowych po pandemii – nowy Narodowy Program, analiza wydatków gminnych programów, RODO w pracach gminnej komisji, kontrola punktów sprzedaży oraz procedura Niebieskiej Karty” w dniach 13.06.- 16.06.2021 r.,
- „Edukacja samorządów gminnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz podejmowania interwencji w sprawie nielegalnej promocji i reklamy napojów alkoholowych” – 11.08.-12.08.2021 r.,
- Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż – 24.09.2021 r.,
- XXXII Ogólnopolska Konferencja dla Specjalistów z KRPA, ZI, OPS, PCPR i Kuratorów – 11.10.-14.10.2021 r.

W 2021 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 391 000,00 zł. Zlecono realizację ogółem 3 zadań, przekazując na ten cel dotacje w wysokości łącznie **372 600,00 zł**. W powyższej kwocie zawierały się: dotacja w kwocie 319 600,00 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. Wspieranie zadań promujących zdrowy i trzeźwy styl życia oraz działania podejmowane tytułem wsparcia trzeźwiejących i współzależniowanych 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. Dotacja w kwocie 10 000,00 zł przekazana na realizację zadania: „Organizowanie wypoczynku letniego w formie wycieczki, półkolonii lub kolonii z elementami profilaktyki”, w ramach którego Złeceniobiorca - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Obornikach, dwa razy zorganizował trzydniową wycieczkę do Poznania z noclegiem i wyżywieniem dla około 70 dzieci.

2. Szkolenia różnych grup zawodowych i GKRPA na łączną kwotę **14 315,00 zł**, w tym m.in.: szkolenie w temacie „Rozwiązywanie problemów alkoholowych po pandemii – nowy Narodowy Program, analiza wydatków gminnych programów, RODO w pracach gminnej komisji, kontrola punktów sprzedaży oraz procedura Niebieskiej Karty” w dniach 13.06.-16.06.2021 r. na kwotę 4 320,00 zł, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż w dniu 24.09.2021 r. na kwotę 2 000,00 zł, XXXII Ogólnopolska Konferencja dla Specjalistów z KRPA, ZI, OPS, PCPR i Kuratorów w dniach 11.10.-14.10.2021 r. na kwotę 5 495,00 zł, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, GKRPA, przedstawicieli oświaty, Policji i kuratorów sądowych na kwotę 2 500,00 zł.
3. Realizację projektów profilaktycznych na łączną kwotę **22 840,00 zł**, w tym: projekt **„Otwórz się na pomoc”** – zwrócenie uwagi na kwestię zdrowia psychicznego oraz poinformowanie mieszkańców gminy Oborniki o miejscach, w których można otrzymać pomoc i wsparcie. Projekt realizowany był poprzez kolportaż poradnika w formie gazety oraz filmu interaktywnego poświęconemu problemowi uzależnienia dzieci od komputera i internetu. Koszt projektu to 5 535,00 zł; Kurs e-learningowy **„Lepiej przeżyj”** przeznaczony dla szkół gminy Oborniki, składający się z dziesięciu modułów: uzależnienia alkoholowe, uzależnienia narkotykowe, uzależnienia behawioralne, pewność siebie, komunikacja w grupie, asertywność, wyznaczanie celów, zajęcia projektowe I - metoda Design Thinking w praktyce, zajęcia projektowe II - tworzenie własnego komiksu edukacyjnego, zajęcia projektowe III - tworzenie własnej gry edukacyjnej. Koszt dostępu do kursu to 13 885,00 zł; **„Nie zmarnuj swojego życia”** - 90 minutowe (dwie godziny lekcyjne), dynamiczne spotkanie dwóch raperów (Bęsia i Dj Yonasa) z młodzieżą, na którym przedstawiane są własne historie, miniwykłady profilaktyczne oraz muzyka hip-hopowa. Koszt spotkania to 1 500,00 zł; Konkurs fotograficzny **„9 miesięcy pełnych miłości”**, którego celem m.in. była promocja prozdrowotnych zachowań w trakcie ciąży,

promocja zachowywania abstynencji alkoholowej podczas ciąży, upowszechnienie wiedzy o szkodliwych skutkach picia alkoholu podczas ciąży z uwzględnieniem Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Nagrodami w konkursie były bony подарunkowe do sklepu „5-10-15” oraz udział w sesji zdjęciowej (do wyboru sesja ciążowa, sesja noworodkowa, sesja rodzinna). Koszt nagród to 1 920,00 zł.

4. Zakup materiałów profilaktycznych w postaci filmów na pendrive za łączną kwotę **1 666,00** zł.
5. Realizację programu profilaktycznego „Unplugged” – koszt przeprowadzenia zajęć w szkołach wyniósł **1 417,80** zł.
6. Realizacja projektu współfinansowanego przez Województwo Wielkopolskie pn.: „Postaw na zdrowie”. W ramach projektu przeprowadzono: konkurs na spot „Postaw na zdrowie – narkotykom i dopalaczom - NIE dziękuję”, zajęcia plenerowe pod nazwą „Namiot profilaktyczny” oraz „Alko i narko-gogle”, turniej sportowy „Postaw na zdrowie”, szkolenie dla nauczycieli „Nasza szkoła bez narkotyków” oraz zapewniono 72 godziny dyżuru psychologa. Kwota pozyskanej dotacji wyniosła 52 525,54 zł a wkład własny to **5 029,26** zł.
7. Zapewnienie dyżuru trzy razy w tygodniu po 4 godziny w Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie Miejskim w Obornikach, ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, podczas którego udzielano poradnictwa w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin, a także informacji na temat choroby alkoholowej, placówek leczenia odwykowego i innych instytucji udzielających specjalistycznej pomocy. Koszt umów zleceń wyniósł **19 653,54** zł.

Na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego wydatkowano kwotę **3 022,74** zł. W kwocie tej zawierają się m.in.: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i RTV – 2 041,49 zł, zakup środków czystości, środków ochrony osobistej w związku z Covid-19, wydatki jednorazowe, jak: zakup materiałów i urządzeń biurowych – na kwotę łącznie 981,25 zł.

Inne wydatki, które dotyczyły kalibracji alkomatu oraz zakupu słomek (170,00 zł), opłaty za wydanie warunków technicznych dot. pomieszczenia dla AA (64,80 zł), wykonania zabudowy z płyty meblowej w pomieszczeniach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „PROMYK” (12 607,50 zł), wykonania logotypu GKRPA (400,00 zł), przeglądu i regeneracji gaśnic w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych „PROMYK” i „ISKIERKA” (127,92 zł), wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia (110,00 zł), zakupu materiałów profilaktyczno-reklamowych (900,00 zł) oraz zakupu huśtawki wahadłowej dla sołectwa Nowołoskoniec łącznie wyniosły **17 947,22** zł.

Wynagrodzenia członków GKRPA w 2021 r. to kwota **69 300,00** zł. Koszty biegłych sądowych wyniosły w 2021r. **5 112,13** zł, a koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: **4 003,96** zł.

Pozostałe wydatki stanowiły wypłacony ekwiwalent pracownikom w kwocie **558,00** zł, koszty szkoleń i delegacji Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika zajmującego się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **4 695,30** zł.

Załącznik nr 12 do sprawozdania.

Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w roku 2021.

Lp	Nr sprawy	Tryb	Nazwa	Nr umowy	Wykonawca	Zawarcie	Umowa netto	Umowa brutto
1	BZP-271.01.2021	TP	Remont dwóch szatni przy hali OCS w Ob-kach ul. Obrzycka 88 – III etap	BZP-272.01.2021	MARKOS Sp. z o.o. Tonuń	26.04.2021	109 946,70	135 234,44
2	BZP-271.02.2021	TP	Profilowanie oraz umocnienie dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Oborniki	BZP-272.02.2021	USD Paweł Wróbel Ujście	30.04.2021	196 613,75	241 834,91
3	BZP-271.03.2021	TP	Przebudowa ulic: Paderewskiego i Staszica w Obornikach wraz z odwodnieniem i budową placu manewrowego i kanałem technologicznym	BZP-272.04.2021	PBD Szymon Włodarczyk Rogoźno	02.06.2021	938 517,02	1 154 375,94
4	BZP-271.04.2021	TP	Przebudowa budynku hali sportowej przy ZS w Ob-kach-dostosowanie budynku do aktualnych wymogów ochrony ppoż i bezpieczeństwa pożarowego	BZP-272.03.2021	FORMATIC Sp. z o.o. Lusowo	26.05.2021	569 020,47	699 895,18
5	BZP-271.05.2021	TP	Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta – I etap - poprawa bezpieczeństwa publicznego	BZP-272.06.2021	IBT Grupa Sp. z o.o. Poznań	22.06.2021	442 276,42	544 000,00
6	BZP-271.06.2021	TP	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bogdanowo - etap I	BZP-272.05.2021	POL-DRÓG S.A. Drawsko Pom.	10.06.2021	219 424,43	269 892,05
7	BZP-271.07.2021	TP	Budowa ulicy Poprzecznej w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową - etap I	BZP-272.09.2021	BIMEX Sp. z o.o. Sp.k. Rogoźno	05.07.2021	158 391,52	194 821,57
8	BZP-271.08.2021	TP	Budowa ulicy Staszica w Obornikach wraz z odwodnieniem	BZP-272.07.2021	ANMAK Paweł Wojtusik Rogoźno	05.07.2021	222 622,88	273 826,14
9	BZP-271.09.2021	TP	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego - Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach	BZP-272.08.2021	MJ-Systems Sp. z o.o. Kallisz	07.07.2021	216 500,00	266 295,00
10	BZP-271.10.2021	TP	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bogdanowo wraz z odwodnieniem	BZP-272.10.2021	PBD Szymon Włodarczyk Rogoźno	14.07.2021	563 000,99	717 081,22
11	BZP-271.11.2021	TP	Budowa ulicy Spokojnej w Roznowie	BZP-272.11.2021	IVESTON Sp. z o.o. Oborniki	03.08.2021	181 101,80	198 185,21
12	BZP-271.12.2021	TP	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku plenerowego przy budynku DPD Senior+ przy ul. Jagiellońskiej 1a w Obornikach	unieważniony	unieważniony		0,00	0,00
13	BZP-271.13.2021	TP	Budowa ul. Powstańców Wlkp. w Roznowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	BZP-272.12.2021	ANMAK Paweł Wojtusik Rogoźno	31.08.2021	747 724,00	919 700,52
14	BZP-271.14.2021	TP	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku plenerowego przy budynku DPD Senior+ przy ul. Jagiellońskiej 1a w Obornikach	unieważniony	unieważniony		0,00	0,00
15	BZP-271.15.2021	TP	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w obrębie ulic: W. Andersa, gen. T. Kościuszki, gen. S. Roweckiego, gen. S. Taczaka w Obornikach	BZP-272.13.2021	POL-KRAM Sp. z o.o. Skoki	13.10.2021	647 151,20	795 995,98
16	BZP-271.16.2021	TP	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku plenerowego przy budynku DPD Senior+ przy ul. Jagiellońskiej 1a w Obornikach	unieważniony	unieważniony		0,00	0,00
17	BZP-271.17.2021	TP	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieczajna	BZP-272.14.2021	BIMEX 1 B. Janachowski Rogoźno	09.11.2021	230 000,00	282 900,00
18	BZP-271.18.2021	TP	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku plenerowego przy budynku DPD Senior+ przy ul. Jagiellońskiej 1a w Obornikach	BZP-272.15.2021	POL-KRAM Sp. z o.o. Skoki	30.12.2021	174 045,15	214 075,53
19	BZP-271.19.2021	TP	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w zakresie przebudowy 20 szt. przejść dla pieszych w miejscowości Oborniki	unieważniony	unieważniony		0,00	0,00
20	BZP-271.20.2021	TP	Dostawa paliw samochodowych	unieważniony	unieważniony		0,00	0,00
21	BZP-271.21.2021	TP	Świadczenie usług pocztowych	BZP-272.17.2021	Poczta Polska S.A. Warszawa	23.12.2021	316 086,94	318 821,82
22	BZP-271.22.2021	TP	Przebudowa ulic: Kowalskiej, Ogrodowej i Wjazdowej w Obornikach wraz z odwodnieniem	BZP-272.18.2021	PBD Szymon Włodarczyk Rogoźno	30.12.2021	1 436 354,48	1 766 716,01
23	BZP-271.23.2021	TP	Dostawa paliw samochodowych	unieważniony	unieważniony		0,00	0,00
24	BZP-271.24.2021	TP	Dostawa paliw samochodowych	BZP-272.19.2021	PKN ORLEN S.A. Płock	12.01.2022	185 671,54	232 800,00

ZAKŁADNIK NR 13

**INFORMACJA
O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY OBORNIKI
Stan na 31.12.2021 rok**

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Całkowita powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Oborniki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła **1075,3746** 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 **81,5573** ha.
2. W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, ośrodek sportu i rekreacji) znajdują się grunty o powierzchni ogólnej **57,8439** ha.
3. Gmina Oborniki jest właścicielem gruntów o pow. **7,3377** 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 **3,1349** ha.
5. W dzierżawę, użyczenie są oddane grunty o powierzchni **299,8315** 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 oraz środki transportu. 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.

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD 01.01.2021r. do 31.12.2021r.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, komunalizacja);
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- inwentaryzacja nieruchomości;
- ujawnienie budynków na podstawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Ogólnie z mienia komunalnego od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku Gmina Oborniki:

- zbyła w wyniku sprzedaży nieruchomości o pow. 11,3303 ha,
 - nabyła w wyniku darowizny, komunalizacji i przejęcia z mocy prawa na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami o pow. 2,6349 ha,
 - przekazała na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość o pow. 0,1175 ha,
 - oddała nieruchomości w użyczenie o pow. 0,1188 ha,
 - oddała nieruchomości w dzierżawę o pow. 2,6878 ha,
 - ujawniła budynki niemieszkalne na podstawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków o pow. 1822,15 m².
 - rozwiązała umowy użyczenia nieruchomości o pow. 0,5201 ha,
 - przekształciła prawo użytkowania wieczystego o pow. 0,1345 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 położone w miejscowości: Dąbrówka Leśna, Oborniki, Ocieszyn, Łukowo, Nowołoskoniec, Gołaszyn, Chrustowo, Kowanówko;
 - w trybie bezprzetargowym – lokale mieszkalne w miejscowości: Oborniki, Kowanówko, Kiszewo;
 - w trybie bezprzetargowym działki położone w miejscowości: Oborniki, Kiszewo, Kowanówko, Słonawy, Stobnica, Bąblin, Chrustowo;
 - 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 Zarządzania
i Mienia Komunalnego
Katarzyna Mach-Rydzewska

Załącznik nr 1/2021

	Ogólnopow. w ha	Użytki rolne (R, Ps, W, A, L, B, R)	Lasy (La)	Grunty zadzwonięte (Lz)	Tereny mieszkalniowe (B)	Tereny przemysłowe (Ba)	Inne tereny zabudowane (Bi)	Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe (Bz)	Wody stojące (Ws)	Tereny komunalne (Dr, Tl, Tt, Tp, Tr)	Drugi publiczne	Użytki Kopalne (K)	Niewyżłd N
1. Własność tym rozdzysponowano:	958,4611	383,914	56,2801	12,7664	7,3377	11,4844	24,3021	1,9067	21,9625	0,8173	249,5663	150,5181	0,6073	36,9982
a dzierżawa	289,8984	246,7606	2,2122	0,8972	0,3986	0,0566	0,872	0,5073	1,7799	0,3737	0,1421			35,8982
b użyczenie	9,9331	0,8573		0,4755	0,0374		3,633	0,035	2,2527		0,006			2,6362
c służebność gruntowa	0,3856	0,1441	0,055		0,0024		0,0109		0,1732					
d oddane w rwały zarząd	57,8439	1,1128	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	32,2213	0,4969	0,0600		0,0647					0,0145	31,5852			
3. Współwłasność	3,1349	0,4399			2,5069		0,1766				0,0045			0,0070
4. Oddane w użytkowanie wieczyste	81,5573	38,2854	1,3400		6,5586	11,2684	14,4641	0,462	0,2668		2,6664		6,1900	0,0556
Ogółem:	1075,3746	423,1362	57,6801	12,7664	16,4679	22,7528	38,9428	2,3687	22,2293	0,8318	283,8224	150,5181	6,7973	37,0608

Załącznik nr 2/2021

Budynki będące własnością Gminy Oborniki na terenie miasta Oborniki	Położone na terenie miasta Oborniki	
	Ilość	Powierzchnia [m ²]
Łączna ilość budynków	117	27099,18
w tym stanowiące własność Gminy	54	15503,42
*lokale mieszkalne	191	8073,18
*lokale użytkowe	45	3862,25
w tym stanowiące współwłasność Gminy	63	11595,76
*lokale mieszkalne	209	10607,44
*lokale użytkowe	24	793,01

Załącznik nr 3/2021

Budynki będące własnością Gminy Oborniki na terenach wiejskich Gminy Oborniki	Położone na obszarze wiejskim Gminy Oborniki	
	Ilość	Powierzchnia [m ²]
Łączna ilość budynków	140	22253,00
w tym stanowiące własność Gminy	113	19846,57
*lokale mieszkalne	135	6445,83
*lokale użytkowe	6	428,94
w tym stanowiące współwłasność Gminy	27	2406,43
*lokale mieszkalne	31	1922,67
*lokale użytkowe	0	0

K

Załącznik nr 4/2021

ŚRODKI TRANSPORTU GMINY OBORNIKI

L.p.	NAZWA ŚRODKA TRANSPORTU	Ilość	Wartość w zł	Umorzenia	Wartość w zł po umorzeniach
1	Autobus JELCZ	1	289140,00	289140,00	0
2	Autobus FIAT DUKATO	1	176900,00	176900,00	0
3	Samochody STAR 266	1	124620,58	124620,58	0
4	Samochód Volkswagen T4 1,9 TDI	1	84058,00	84058,00	0
5	Samochód Dacia	1	59165,00	59165,00	0
6	Przyczepa samochodowa WIOLA	1	3829,50	3829,50	0
7	Przyczepa IMBUD-FARO	1	5420,00	5420,00	0
	Ogółem:	7	743133,08	743133,08	0

Załącznik nr 5/2021

INNE OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY OBORNIKI

L.p.	OPIS OBIEKTU	Jednostka	Ilość	Wartość w zł	Umorzenia	Wartość po umorzeniach w zł
1	Ścieć wodociągowa	km	194,837	1093733,36	884453,81	209229,55
2	Ścieć kanalizacyjna	km	165,8584	10500308,55	3575145,53	6925163,02
3	FONTANNA RYNEK OBORNIKI	szt.	1	72795,60	45861,2	26934,40
4	FONTANNA PRZY OOK	szt.	1	26960,00	14558,4	12401,60
5	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	9395,91	149232,79
9	Most na rzece Młynówka	szt.	1	386266,00	143796,58	242469,42
10	Most ul. Armii Poznań (Mały Most)	szt.	1	2163245,98	1009927,76	1153318,22
11	Kładka	szt.	1	11615,00	2395,57	9219,43
12	Wiadukt w Bąblinku - ścieżka pieszo - rowerowa od Słonaw do Stobnicy	szt.	1	131734,07	19392,42	112341,65
13	Cmentarz komunalny	ha	5,2200	1409400,00	0	1409400,00
14	Dom pogrzebowy Gólaszyn	szt.	1	167982,00	20997,75	146984,25
15	Dom pogrzebowy Oborniki	szt.	1	484388,76	101923,48	382465,28
16	Grunt pod domem pogrzebowym ul. Garażowa, Oborniki	ha	0,0437	11799,00	0	11799,00
	Ogółem:			20045605,02	6824686,41	13220868,61

R

Załącznik nr 6/2021

UDZIAŁY I AKCJE GMINY OBORNIKI W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH					
Lp	NAZWA PODMIOTU	Wartość akcji na dzień 01.01.2021r	Zmiany wartości w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r	Wartość akcji na dzień 31.12.2021r.	
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.	83940800,00	600000,00	84540800,00	
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	
5	Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-ZACHONI sp. z o.o.	0,00	3000000,00	3000000,00	
Ogółem:		85598800,00	3600000,00	89198800,00	



Załączniki nr 7/2021

INNE PRAWA MAJĄTKOWE GMINY OBORNIKI NA STAN 31.12.2021 ROK	
1.	Gmina Oborniki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o pow. 32,2213 ha o wartości 1538958,28 zł , po umorzeniach 1314703,41 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 152775,00 zł .
d)	grunty dworca autobusowego o powierzchni 0,6765 ha – działka nr 1241 o wartości 523872,00 zł, wartość po umorzeniach 453149,28 zł .
2.	Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Oborniki:
a)	hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabezpieczające wierzytelności Gminy Oborniki w kwocie 1491873,49 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 m ² o wartości 181000,00 zł, po umorzeniach 137258,33 zł .

Załącznik nr 8/2021

Mienie w posiadaniu Gminy Oborniki o nieregulowanym stanie prawnym na dzień 31.12.2021r.
Wykaz budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej 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

124

Załącznik nr 9/2021

DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIA ZA 2021 rok		
Lp.	Źródło dochodu z mienia	Dochody uzyskane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości w tym:	5649186,55
a.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	503999,90
b.	Sprzedaż lokali użytkowych	-
c.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	5145186,65
2.	Dochody za bezumowne korzystanie z gruntu	2027,94
3.	Dochody z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2899931,25
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	77434,66
5.	Opłata z tytułu trwałego zarządu i służebności	27061,77
6.	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	282009,78
7.	Wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	421160,41
Ogółem:		9358812,36

12

Załącznik nr 10/2021

1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Cena w zł
1	Kiszewko	Ti	30/14	0,1094	7000,00
2	Oborniki	B	3357/17	0,0248	39117,00
3	Oborniki	Bp	3108/1	0,0021	3312,00
4	Kowanówko	R	41/6	0,0066	10000,00
5	Slonawy	dr	15/1	0,0093	11500,00
6	Oborniki	Lz, N	936/1	0,1300	75000,00
7	Ocieszyn	R	170	1,0504	532300,00
8	Lukowo	R	200/8	5,6979	2272500,00
9	Nowołoskoniec	B	201/1	0,0300	28300,00
10	Oborniki	R	1/10	0,1390	142410,00
11	Oborniki	R	3316/133	0,1818	350470,00
12	Oborniki	R	1/8	0,1090	119180,00
13	Golaszyn	dr	20/9	0,1344	101000,00
14	Stobnica	B	33/4	0,0146	11000,00
15	Chrustowo	R	34/1	0,1500	69690,00
16	Oborniki	R	1/12	0,1336	136350,00
17	Ocieszyn	R	171	0,5767	429200,00
18	Kowanówko	R	83/13	0,1745	192910,00
19	Dąbrówka Leśna	R	104/46	0,0978	120210,00
20	Dąbrówka Leśna	R	104/47	0,1051	132000,00
21	Dąbrówka Leśna	R	104/48	0,1051	138000,00
22	Dąbrówka Leśna	R	104/49	0,1051	133000,00
23	Dąbrówka Leśna	R	104/50	0,1052	128000,00
24	Dąbrówka Leśna	R	104/64	0,1315	137440,00
25	Dąbrówka Leśna	R	104/65	0,1379	162440,00
26	Dąbrówka Leśna	R	104/66	0,1368	150000,00
27	Dąbrówka Leśna	R	104/71	0,1242	117720,00
28	Dąbrówka Leśna	R	104/72	0,1677	159600,00
29	Dąbrówka Leśna	R	104/73	0,1594	120190,00
30	Dąbrówka Leśna	R	104/74	0,1771	133320,00
31	Dąbrówka Leśna	R	104/75	0,1453	128380,00
32	Dąbrówka Leśna	R	104/76	0,1850	155340,00
33	Dąbrówka Leśna	R	104/80	0,1687	127060,00
34	Bąblin	R	83/16	0,0031	5000,00
35	Chrustowo	B	117/3	0,03	13500,00
Ogółem				10,7591	6592439,00

2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Oborniki nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Cena w zł
1	Stobnica	RV	86/7	0,0893	34040,00
2	Stobnica	R	86/8	0,0908	34340,00
3	Stobnica	R	86/6	0,1030	36360,00
4	Stobnica	R	86/9	0,0898	34140,00
Ogółem:				0,3729	138880,00

1/2

3. 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.	Kowanówko ul. Sanatoryjna 30	lokal mieszkalny	37/4 0,0450	B	0,0450	72,05	17 400,00
2	Kiszewo 55/4	lokal mieszkalny 5482/22497	108/1 0,1272	B	0,0310	54,82	22 102,50
3	Oborniki ul. Piłsudskiego 35	lokal mieszkalny	1583/3 0,0856	B	0,0048	45,57	19 339,40
4	Oborniki	Lokal mieszkalny	3319/1 i 3319/2 0,2028	dr 0,0231	0,0005	50,6	35 330,70
	Kopernika 16/26	506/24270		B 0,1797	0,0037		
5	Oborniki	Lokal mieszkalny	1106	0,1154	0,0057	59,2	39 815,20
	Piłsudskiego 44/5	5920/119415	1107/1	0,0027	0,0001		
6	Oborniki	Lokal mieszkalny	898/20	B 0,1318	0,0043	30,38	36 466,00
	Lukowska 13	3038/93622	899/7	B 0,1102	0,0036		
7	Oborniki	9346/29737	1414 0,0219	B	0,0069	93,46	23163,80
	Czarnkowska 8/7						
8	Oborniki	572/7512	1294 0,0477	B	0,0037	57,20	22941,90
	Czarnkowska 17/6						
9	Oborniki	Lokal mieszkalny	3075 0,0838	B	0,004	63,68	48569,40
	11 listopada 26/8	6368/132170					
10	Stonawy 19/1	Lokal mieszkalny	84/6	B	0,0419	86,84	31365,20
		8684/22963	0,1108				
11	Oborniki	Lokal mieszkalny	1265/2 0,1135	B	0,0056	62,6	66560,40
	Powstańców Wlkp. 48/19	6260/125983	1270/1 0,0337		0,0016		
12	Oborniki	Lokal mieszkalny	1071/2 0,0455	B	0,0009	37,37	35557,20
	Młyńska 6a/14	3737/185892					
13	Uścikowo	Lokal mieszkalny	209/16 0,1346	B	0,0195	30,43	6480,00
		3043/21051					

PK

14	Oborniki	Lokal mieszkalny	3006 0,2244	B	0,0103	67,7	84153,00
	Armii Krajowej 3	677/14712					
15	Oborniki	Lokal mieszkalny	1106 0,1154	B	0,0050	51,67	27 808,20
	Piłsudskiego 44/2	5167/119415	1107/1 0,0027	B	0,0002		
Ogółem:					0,1983	863,57	517052,90

4. Podziały nieruchomości					
Lp.	Miejscowość	Stary numer działki	Aktualny numer działki	Rodzaj użytku	Powierzchnia działek
1	Bąblin	83/11	83/16	R	0,0031
			83/17	Bz	0,0582
				R	4,3563
2	Kowalewko	19	19/1	dr	0,0457
			19/2	dr	0,7943
3	Stobnica	33/3	33/4	B	0,0146
			33/5	dr	1,1373
4	Oborniki	3108	3108/1	Bp	0,0021
			3108/2	dr	0,0964
5	Wargowo	44	44/1	dr	0,0017
			44/2	dr	1,4608
6	Wargowo	130	130/1	dr	0,0050
			130/2	dr	0,7619
7	Wargowo	137	137/1	dr	0,0055
			137/2	dr	0,4335
8	Wargowo	138	138/1	dr	0,0277
			138/2	dr	0,0080
			138/3	R	1,4918
9	Kowalewko	78/1	78/3	Bi	0,2778
			78/4	dr	0,0239
10	Maniewo	322/2	322/4	Bi	0,1103
			322/5	Bi	0,3595
				Bz	0,2878
11	Oborniki	497/2	497/3	Ls	0,1045
				N	0,0044
			497/4	Tp	0,1480
			497/5	Ls	5,1202
				Lz	2,6590
				Lzr R	9,4101
				Lzr Ł	6,9745
	N	0,0574			
12	Kiszewo	74	74/1	B	0,0470
			74/2	R	0,1148
13	Stobnica	33/5	33/6	B	0,0136
			33/7	dr	1,1237
14	Gołębowo	42	42/1	R	0,0033
			42/2	dr	2,0567
15	Maniewo	56/8	329	R	0,0315
			330	R	0,1018
		322/1	331	R	0,1000
			332	R	0,1000
			333	R	0,6009

K

16	Dąbrówka Leśna	10	10/3	dr	0,5515
		20	20/3	Ls	0,4937
				R	0,1000
		21	21/3	Ls	1,0177
		31	363	N	0,1000
				364	Tp
			Bi	0,2309	

5. Uchylenie decyzji podziałowej nieruchomości.

Lp.	Miejscowość	Stary numer działki	Powierzchnia działek	Aktualny numer działki	Rodzaj użytku	Powierzchnia działek
1	Oborniki	1567/6	0,0253	1567/5	Bp	0,0253
		1567/7	1,8461		Lzr L.V	1,8316
					RVI	0,0145

6. 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	dr	10854/5	0,2125	7756,00
2	Dąbrówka Leśna	Tp	103/18	0,1126	22249,76
3	Dąbrówka Leśna	Tp	103/33	0,0882	17428,32
4	Dąbrówka Leśna	Tp	103/35	0,1628	32169,28
Ogółem:				0,5761	79603,36

7. Nabycie nieruchomości przez Gminę Oborniki.

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł
1	Lukowo	Bp	63/9	0,0127	4481,35
2	Kiszewo	R	82/5	0,0750	56257,80
3	Uścikowo	dr	336/7	0,3241	109059,65
Ogółem:				0,4118	169798,80

8. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Oborniki (komunalizacja)

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł
1	Oborniki	dr	1378	0,1037	102942,99
2	Bąblinek, obręb Kiszewo	dr	553	0,0413	2961,21
3	Oborniki	dr	1591	0,3063	304064,01
4	Stobnica	dr	161/1	0,7023	46281,57
Ogółem:				1,1536	456249,78

9. Niedpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (KOWR).

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Żerniki	R	124/1	0,4934	89827,03

10. Nowe umowy dzierżawy

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w m2
1	Oborniki	Ps	2111	0,0500
2	Oborniki	B	1254/2	0,0018
3	Oborniki	Ps	2111	0,1841
4	Oborniki	Ps	2111	0,0625
5	Kowanówko	R	354	0,2000

6	Oborniki	L	1963/1	0,0500
7	Oborniki	N	898/21	0,0006
8	Oborniki	L	1963/1	0,0500
9	Oborniki	N	898/21	0,0006
10	Sycyn - Dołęga	R	73/4	0,0750
11	Sycyn - Dołęga	R	73/4	0,0750
12	Sycyn - Dołęga	R	73/4	0,0750
13	Bogdanowo	Bi	101/4	0,0009
14	Oborniki	L	1963/1	0,0500
15	Kowanówko	Ps	354	0,1500
16	Uścikówiec	R	15/3	0,0840
17	Pacholewo	R	67	0,0285
18	Bogdanowo	Bi	101/4	0,0020
19	Oborniki	B	1016/2	0,0018
20	Oborniki	L	1963/1	0,0500
21	Oborniki	L	1963/1	0,0500
22	Roznowo	Bp	517/5	0,0465
23	Oborniki	N	898/21	0,0006
24	Lukowo	Bi	238/4	0,0006
25	Oborniki	Ls	2643	0,0230
26	Oborniki	Bi	907/1	0,0017
27	Oborniki	N	1962/1	0,0630
28	Oborniki	R	1958/2	0,1400
29	Oborniki	Ls	2643	0,0230
30	Oborniki	Ls	2643	0,0230
31	Uścikowo	B	209/16	0,0011
32	Kowanówko	R	210	0,0170
33	Oborniki	N	1963/1	0,0500
34	Oborniki	Bz	294	0,0400
35	Oborniki	Bz	294	0,0200
36	Oborniki	Bz	294	0,0200
37	Oborniki	Bz	294	0,0140
38	Oborniki	Bz	294	0,0190
39	Oborniki	Bz	294	0,0130
40	Oborniki	Bi	1252/8	0,0050
41	Bogdanowo	Bi	101/4	0,0020
42	Oborniki	L	1963/1	0,0500
43	Oborniki	L	1963/1	0,0500
44	Kowanówko	L	37/7	0,1815
45	Wargowo	R	148/5	0,0200
46	Oborniki	Bz	69/9	0,0351
47	Kowanówko	R	37/7	0,2415
48	Oborniki	L	1815/1	0,0180
49	Dąbrówka Leśna	Ls	56/1	0,0560
50	Oborniki	L	1963/1	0,0500
51	Oborniki	L	1963/1	0,0500
52	Oborniki uw Gminy	Ti	1241	0,0039
53	Kowanówko	Ps	354	0,1675
Ogółem:				2,6878

11. Zmiany użytków						
Lp.	Miejscowość	Numer działki	Użytek stary	Pow. działek	Użytek nowy	Pow. działek
1	Wargowo	260	R	0,0284	B	0,0284
2	Wargowo	264	B	0,1240	Bi	0,1240
1	Objezierze	57	R	0,02	BrR	0,0200
			Bz	0,45	Bz	0,3600
					Bi	0,0900

2	Bąblin	83/17	Bz	0,0582	Bz	0,0836
			R	4,3562	R	4,3309
3	Podlesie	83	R	0,58	R	0,4800
					Bz	0,0900
4	Nieczajna	24/1	R	0,572	Bi	0,2878
					Bz	0,2842
5	Oborniki	537/3	dr	0,0042	B	0,0042
6	Oborniki	1699	dr	0,0341	B	0,0341
7	Nowołoskoniec	181/1	R	0,1246	B	0,1246
8	Stobnica	52	N	0,05	Bi	0,0500
9	Oborniki	2111	Ps	2,4624	Ps	2,4238
					W-Ps	0,0386
10	Roźnowo	164/1	Bi	0,8951	Ba	0,8951
11	Słonawy	48/2	R	0,0600	Bi	0,0600
12	Wymysłowo	68	R	0,1500	Bi	0,0980
					Bz	0,0520
13	Oborniki	685/3	Ba	0,0027	Bi	0,0027
14	Oborniki	497/4	Tp	0,1480	dr	0,1480
15	Oborniki	2606/4	Bp	0,0571	Bi	0,0571
16	Oborniki	2627/1	Bp	0,0143	Bi	0,0143
17	Pacholewo	90/1	R	0,3369	Bz	0,3088
					dr	0,0281
18	Roźnowo	447/4	R	0,095	Bi	0,095
19	Uścikowo	371/3	N	0,0883	Bz	0,0883
20	Kowanówko	1/4	R	4,5160	Bi	1,0254
					RVI	3,4906
21	Oborniki	513/8	R	0,0130	B	0,0130
22	Oborniki	855	Ba	0,0438	B	0,0438
23	Oborniki	3348	Ba	2,1556	Ba	1,8242
					Bi	0,3314
24	Oborniki	168/12	Bz	0,4450	Bz	0,4254
					dr	0,0196

12. Nowe umowy użyczenia

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow.w m2
1	Uścikówiec	R	47	0,0300
2	Kowalewko	Bi	78/1	0,0035
3	Pacholewo	R	90/1	0,0315
4	Kowanowo	Bp	63	0,0035
5	Nieczajna	BrIII	24/1	0,0080
6	Kowanówko	Bi	300/2	0,0115
7	Kowalewko	Bz	77/1	0,0308
Ogółem:				0,1188

13. Nowe umowy użyczenia lokalu

Lp.	Miejscowość	Przeznaczenie	Działka	Pow. Lokalu w m 2
1	Roźnowo	Filia Biblioteki	165/1	32,00
Ogółem:				32,00

14. Rozwiązane umowy użyczenia.

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow.
1	Oborniki	R	2595/1	0,1346
			2595/2	0,1355
2	Wargowo	R	138/3	0,2500
Ogółem:				0,5201

62

15. Inwentaryzacja budynków/ujawnienie budynków/modernizacja ewidencji gruntów					
Lp.	Miejscowość	Położenie	Działka nr	Pow. Budynku stan przed zmianą	Pow. budynku stan po zmianie
1	Oborniki	Kowalska	1471	44,00	37,38
				294,00	220,02
				163,00	130,65
2	Kowanowo		64	0	21,00
3	Kiszewo		74	0	52,00
4	Wargowo		265	77,2	8260/14505 (świetlica)
					6245/14505
5	Łukowo		238/4	brak	47,00
6	Żerniki		126/4	brak	11,00
7	Żerniki		126/4	brak	49,00
8	Dąbrówka Leśna	ul. Nowa	47/6	brak	20,00
9	Pacholewo		74/3	brak	224,00
10	Kowanowko	ul. Tarninowa	300/2	321,8	147,40
					174,40
11	Nowołoskoniec		146/3	347,3	118,60
					228,70
12	Kowanówko		1/4	brak	261,00
13	Kowanówko		1/4	brak	352,00
14	Kowanówko		1/4	brak	279,00
15	Kowanówko		1/4	brak	187,00
16	Ślonawy		84/6	brak	44,00
17	Ślonawy		38/6	brak	39,00
18	Oborniki	ul. Objezierska / Amfiteatr	2216/7	brak	240,00
19	Roźnowo	ul. Mickiewicza	165/1	597,82	412,40
					185,42
20	Górka		83/5	0,00	104,00
21	Górka		83/2	0,00	8,00
22	Bąblin		162	0,00	44,00
23	Bąblin		66/2	0,00	24,00
24	Górka	Górka 29c	83/4	121,44	86,29
25			83/5	0	35,15
26	Osowo		135/1	66,3	81,10
27	Uścikowo	Uścikowo 33	209/16	173,72	210,51

16. Ustanowienie służebności przechodu i przejazdu					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow.	Wartość
1	Ślawienko	R	46	0,0020	299,90

17. LT likwidacja środka trwałego Przekazanie na rzecz Skarbu Państwa (Powiat Obornicki)					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow.	Wartość
1	Kowalewko	dr	78/4	0,0239	835,75
2	Wargowo	dr	44/1	0,0017	153,00
3	Wargowo	dr	130/1	0,0050	450,00
4	Wargowo	dr	137/1	0,0055	495,00
5	Wargowo	dr	138/1	0,0277	969,49
6	Wargowo	dr	138/2	0,0080	280,00
7	Kowalewko	dr	19/1	0,0457	4113,00
Ogółem:				0,1175	7296,24

12

18. LT likwidacja środka trwałego - budynki						
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. działki	Pow. budynku	Wartość zł
1	Górka	B	83/5	0	104,00	47663,20
2	Słonawy	B	84/6	0	44,00	20165,20
Ogółem:					148,00	67828,40

19. 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	Udział
1	Kowanówko	41/1	B	0,0515	1/1
2	Oborniki	565	B	0,083	1/1
Ogółem:				0,1345	

KIEROWNIK
Wydziału Geodezji
i Mierzeń Komunalnego
Katarzyna Bach-Rydzewska

ZAŁĄCZNIK NR 14

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GMINY OBORNIKI ZA 2021 ROK**

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 14 lutego 2022

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

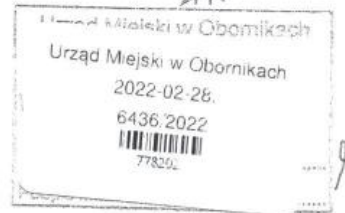
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok
Zespół Przedszkoli w Obornikach

Do Zespołu Przedszkoli w Obornikach uczęszcza 172 dzieci w tym:

- ✓ oddział przedszkolny - 135 dzieci w 5 oddziałach
- ✓ oddział zerowy - 37 uczniów w 2 oddziałach

W Zespole Przedszkoli zatrudnionych jest:

- ✓ 17 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 6 niepełnozatrudnionych (2,09 etatu)
- ✓ 22 etatów pracowników administracyjno-obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 1 niepełnozatrudnionych (razem 0,5 etatu)



DOCHODY BUDŻETOWE

Plan:	269.921,63 zł
Wykonane dochody budżetowe:	240.544,13 zł
w tym:	
✓ wpłaty na żywienie dzieci	199.433,50 zł
✓ opłata za przedszkole	39.293,00 zł
✓ wpływy z różnych opłat	396,00 zł
✓ wpływy z różnych dochodów	1.421,63 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości **240.544,13 zł** przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Zespołu Przedszkoli w 2021 roku wynosił **3.262.350,63 zł** i został wykonany w wysokości: **3.239.291,76** co stanowi **99,29%** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80104	4010	1.567.581,96	Płace pracowników
		4010	82.776,67	Nadgodziny – 2.328,5 godz.
		4010	14.500,00	Nagrody dyrektora – 33
		4010	8.500,00	Nagroda burmistrza – 2
		4010	49.246,19	Nagroda jubileuszowa - 6
801	80104	4040	126.937,57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80104	4110	308.918,01	ZUS
801	80104	4120	31.111,78	FP
801	80104	4170	5.778,25	Umowa zlecenie (usługi pielęgniarские)
801	80104	4440	96.900,00	ZFŚS
801	80104	3020	10.220,40	Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: Ekwiwalent za odzież
			Zakup materiałów:	39 055,27
801	80104	4210	262,21	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej
		4210	2.641,59	Materiały biurowe (tusze, papier, notesy, materiały do pisania, spinacze, korektory, segregatory)
		4210	1.862,24	Materiały do drobnych napraw
		4210	55,75	Paliwo
		4210	11.352,22	Środki czystości
		4210	11.938,67	Wyposażenie (telefon, regulowane krzeselka i stoliki dla dzieci, odkurzacz, odkurzacz piorący, mikser, blender, parownica)
		4210	10.942,59	Pozostałe z § 4210, w tym:
			1.500,00	Sprzęt do kuchni (kuchenka)
			531,88	Kubki
			412,78	Art. elektryczne, baterie
			1.739,55	Art. gospodarcze

			3.201,16	Art. do zajęć specjalistycznych
			906,30	Art. informatyczne (router internetowy, kabel audio, urządzenie pamięci półprzewodnikowej)
			473,00	Tarczka do szatkownicy
			356,47	Art. naprawcze
			64,00	Instrukcje obsługi
			452,47	Kwiaty, art. dekoracyjne
			102,34	Art. sanitarne
			741,05	Piasek do piaskownicy, plandeki oraz art. do naprawy placu zabaw
			352,59	Folia do laminarki
			109,00	Wentylator
801	80104	4220	186.531,21	Zakup artykułów żywnościowych
801	80104	4240	2.493,64	Pomoce dydaktyczne (szachy demonstracyjne, książki, gry logistyczne, układanki, mozaiki)
		4240	3.750,00	Książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” (zakup nowości dydaktycznych)
				Zakup energii: 40 072,04
801	80104	4260	16.221,63	Prąd
		4260	3.148,75	Woda
		4260	12.495,65	Gaz
		4260	8.206,01	PEC
801	80104	4280	2.520,00	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie 27 pracowników)
				Zakup usług: 43 740,48
801	80104	4300	285,58	Usługi transportowe
		4300	3.548,60	Konserwacja dźwigu
		4300	2.902,80	Obsługa prawna (ochrona danych osobowych)
		4300	4.924,25	Przeglądy techniczne
		4300	3.382,50	Usługi BHP
		4300	8.517,80	Realizacja kontraktu ksero
		4300	4.059,00	Usługi informatyczne

		4300	64,10	Opłaty pocztowe
		4300	9.510,90	Odprowadzenie ścieków
		4300	6.544,95	Pozostałe z § 4300, w tym:
			1.839,20	Abonament RTV
			2.199,24	Naprawa patelni elektrycznej
			250,00	Podłączenie kuchenki gazowej
			125,03	Dorabianie kluczy
			857,31	Usługi elektryczne
			738,00	KidsUP
			528,00	Abonament miesięczny za prowadzenie strony internetowej
			8,17	Inne
801	80104	4360	3.354,83	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80104	4430	10.948,94	GOAP
801	80195	4440	13.899,00	ZFŚS - EMERYCI
801	80195	3020	2.200,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (z pomocy zdrowotnej skorzystało 4 nauczycieli)
801	80146	4300	4.961,52	Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak: materiały oraz rady szkoleniowe, dopłaty do studiów oraz kursów
				Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym:
801	80149	4010	163.141,58	Płace pracowników
		4010	28.802,42	Nadgodziny – 581,5 godz.
		4010	2.000,00	Nagroda dyrektora – 5
		4010	3.456,00	Nagroda jubileuszowa – 1
801	80149	4110	32.400,00	ZUS
801	80149	4120	4.800,00	FP
				Zakup materiałów: 12.944,00
801	80149	4210	860,34	Materiały biurowe (tusze, papier, notesy, materiały do pisania, spinacze, korektory, segregatory)

		4210	146,69	Materiały do drobnych napraw
		4210	2.927,53	Środki czystości
		4210	6.351,33 zł	Wyposażenie gabinetów/sal specjalistycznych (meble: szafy, biurka, półki, krzeselka oraz stoliki, tablica suchościeralno-magnetyczna)
		4210	2.658,11	Pozostałe z § 4210, w tym:
			325,02	Art. gospodarcze
			736,84	Art. stolarskie do naprawy placu zabaw
			277,10	Kubki
			109,00	Wyposażenie apteczki
			64,71	Baterie
			844,01	Art. do napraw w łazienkach
			301,43	Inne
				Zakup energii: 33.200,00
801	80149	4260	23.074,63	PEC
		4260	9.262,75	Prąd
		4260	862,62	Woda
				Zakup usług: 302.550,00
801	80149	4300	4.265,00	Realizacja kontraktu ksero
		4300	236.671,47	Terapia dzieci
		4300	307,50	Usługi BHP
		4300	369,00	Usługi informatyczne
		4300	735,18	Odprowadzenie ścieków
		4300	60.201,85	Pozostałe z § 4300, w tym:
			264,00	Abonament miesięczny za prowadzenie strony internetowej
			709,72	Konserwacja dźwigu
			580,56	Usługi prawne
			58.599,99	Remont mieszkania pracowniczego w celu utworzenia sal dla dzieci z niepełnosprawnościami do prowadzenia zajęć sensorycznych oraz indywidualnych
			47,58	Inne

W roku szkolnym 2021/2022 otrzymano środki w wysokości 3.750,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

DYREKTOR


mgr Małgorzata Pawlik

Sporządziła:

INSPEKTOR

Maria Jaslińska-Cysek

PRZEDSZKOLE NR 4
"BAJKA"
64-600 Oborniki, ul. Staszica 23
NIP 787-17-29-618, REGON 632054481
tel. 61 29 60 114

Oborniki, dnia 28 lutego 2022



Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok
Przedszkole nr 4 w Obornikach**

Do Przedszkola nr 4 w Obornikach uczęszcza 210 dzieci w tym:

- ✓ oddział przedszkolny - 163 dzieci w 7 oddziałach
- ✓ oddział zerowy - 47 uczniów w 2 oddziałach

W Przedszkolu nr 4 zatrudnionych jest:

- ✓ 20 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 2 niepełnozatrudnionych (0,38 etatu)
- ✓ 18 etatów pracowników administracyjno-obługowych pełnozatrudnionych

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan:	338.323,84 zł
Wykonane dochody budżetowe:	331.905,50 zł
w tym:	
✓ wpłaty na żywienie dzieci	272.762,50 zł
✓ opłata za przedszkole	59.143,00 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości **331.905,50 zł** przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Przedszkola nr 4 w 2021 roku wynosił **3.051.670,84 zł**

i został wykonany w wysokości: **3.005.444,88 zł** co stanowi **98,49%** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
80104	4010		Płace pracowników: 1.941.947,14
		1.787.692,73	Wynagrodzenia
		59.548,52	Nadgodziny – 1.977,5g
		17.200,00	Nagroda Dyrektora – 31 os
		8.500,00	Nagroda Burmistrza – 2 os
		45.325,89	Nagroda jubileuszowa – 4 os
		3.520,00	Ekwiwalent za urlop – 1 os
		20.160,00	Odprawa emerytalna – 1 os
80104	4170	2.853,50	Umowa zlecenie
80104	4040	121.693,82	Trzynastka
80104	4110	337.849,65	ZUS
80104	4120	35.505,13	FP
80104	4440	90.767,00	ZFŚS
80104	3020		Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń:
		10.754,86	
		9.993,00	Ekwiwalent za odzież
		761,86	Proszek
80104	4210		Zakup materiałów: 76.023,82
		1.431,99	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej
		2.499,40	Materiały biurowe (koperty, druki, teczki, długopisy, tablice korkowe, bloki, pojemniki)

		5.799,34	Materiały do remontów i konserwacji (syfony, klucze, wylewki, zamki, kołki, farby, kleje, zaprawy gipsowe, wiertła, zawory)
		3.147,88	Papier ksero
		13.496,78	Środki czystości
		673,68	Tonery
		616,78	Taboret gazowy 1 szt.
		688,80	Mopy do sprzątania 20 szt.
		6.285,30	Mikser spiralny
		2.811,00	Dywany 3 szt.
		7.737,96	Laptopy + wyposażenie 2 szt.
		999,98	Radiomagnetofony 2 szt.
		4.650,00	Żaluzje zewnętrzne 3 szt.
		2.019,99	Zamrażalka 1 szt.
		1.846,00	Krzeseła, fotele 2 szt.
		799,99	Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.
		405,04	Dzienniki zajęć
		8.102,71	Ręczniki papierowe do rąk
			Pozostale z § 4210:
		467,00	Materiały ogrodnicze (plandeki, nawóz, sekator, termometry, ziemia)
		209,00	Kuchenka mikrofalowa
		6.836,65	Wyposażenie stołówki i kuchni (miski, noże, talerze, łyżeczki, wazy, łopatki, różgi, folia aluminiowa, papier do pieczenia, deski, rondle, garnki, miotły)
		1.040,00	Szafka z półeczkami 2 szt.
		179,00	Ciśnieniomierz
		132,99	Laminator
		104,00	Obcinarka
		285,00	Niszcarka
		103,08	Benzyna do kosiarki
		897,00	Krażki w worku na zajęcia sportowe

		196,00	Szafka na zajęcia sportowe
		388,38	Zabawki do piaskownicy
		253,00	Sól kamienna do posypania
		149,90	Wzmacniacz sieci bezprzewodowej
		120,00	Worki na śmieci
		333,92	Dozowniki
		162,20	Pozostałe materiały (karnisze, taśmy do okna)
		154,08	Stroje (Mikołaja, orła)
80104	4300		Zakup usług: 54.058,44
		590,40	Ochrona mienia
		3.193,08	Obsługa prawna
		1.999,73	Przeglądy techniczne (przeciwpożarowy, gaśnic, komina, instalacji gazowej, kotła gazowego)
		2.706,00	Usługi BHP
		444,30	Usługi pocztowe
		4.059,00	Usługi informatyczne
		7.003,21	Odprowadzanie ścieków
		3.200,00	Usługi pielęgniarские
		6.300,00	Montaż żaluzji zewnętrznych
		2.275,50	Wykonanie metalowego serca na nakrętki
		2.952,00	Usługi KidsUp.pl
		2.460,00	Wykonanie pomiarów ochronnych (elektryczne)
		8.234,86	Naprawa awarii wodno – kanalizacyjnej
		3.289,02	Naprawa kotła gazowego
		1.490,00	Place stolarskie na placu zabaw
			Pozostałe z § 4300:
		209,10	Aktualizacja katalogu szkolnictwa
		246,00	Utrzymanie BIP
		42,00	Dorabianie kluczy
		249,00	Przedstawienie on - line
		172,20	Naprawa pralki
		270,00	Usługa transportowa

		436,65	Przeгляд i konserwacja ksero
		81,00	Abonament roczny radiowy
		274,54	Licencja programu antywirusowego
		160,00	Naprawa kosy spalinowej
		159,90	Naprawa sieci WI - FI
		246,00	Naprawa drukarki
		760,00	Szkolenie pracowników BHP
		450,00	Montaż listwy do szafy
		80,00	Inne
		24,95	Oplata za wysyłkę
80104	4240		Pomoce dydaktyczne: 32.618,30
		20.355,46	Zabawki
		7.800,00	Monitor interaktywny
		837,00	Pomoce dydaktyczne (krążki antypoślizgowe, chodniczki)
		3.625,84	Książki w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” (zakup nowości dydaktycznych)
80104	4280	2.462,00	Zakup usług zdrowotnych:
80104	4220	199.037,34	Zakup artykułów żywnościowych
80104	4260		Zakup energii: 46.838,70
		15.894,30	Prąd
		3.073,31	Woda
		27.871,09	Gaz
80104	4270	922,50	Zakup usług remontowych (wymiana rur c.o.)
80104	4360		Usługi telekomunikacyjne: 1.665,55
		936,10	Internet
		246,25	Telefon komórkowy
		483,20	Telefon stacjonarny
80104	4410	250,72	Delegacje służbowe
80104	4430	8.028,96	GOAP
80104	4700	1.010,00	Szkolenie pracowników
80195	4440	5.559,00	ZFŚS - EMERYCI

80195	3020	3.600,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (z pomocy zdrowotnej skorzystało 6 nauczycieli)
80146	4300	6.999,27	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: 36.156,47
80149	4240	12.000,00	Dywan interaktywny
80149	4300		Zakup usług: 12.999,18
		11.286,00	Terapia dzieci
		438,90	Odprowadzenie ścieków
		369,00	Przegląd instalacji gazowej
		290,28	Obsługa prawna
		246,00	Usługi BHP
		369,00	Usługi informatyczne

W roku szkolnym 2021/2022 otrzymano środki w wysokości 3.750,00 w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Sporządziła : Katarzyna Skórzewska

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Katarzyna Skórzewska

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pauczek

PRZEDSZKOLE NR 1
"BAJECZKA"
64-600 Oborniki, ul. Droga Leśna 29
tel. 61 29 60 932
NIP 787-17-40-502, Regon 631048598

Oborniki, dnia 28 lutego 2022 r.



Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok
Przedszkole nr 1 w Obornikach**

Do Przedszkola nr 1 w Obornikach uczęszcza 289 dzieci w tym:

- ✓ oddział przedszkolny - 192 dzieci w 9 oddziałach
- ✓ oddział zerowy - 97 uczniów w 6 oddziałach

W Przedszkolu nr 1 zatrudnionych jest:

- ✓ 33 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 7 niepełnozatrudnionych (1,86 etatu)
- ✓ 28 etatów pracowników administracyjno-obługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 1 niepełnozatrudnionych (razem 0,75 etatu)

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan: 475.371,00 zł

Wykonane dochody budżetowe: 448.877,50 zł

w tym:

- ✓ wpłaty na żywienie dzieci 374.911,50 zł
- ✓ opłata za przedszkole 68.966,00 zł
- ✓ darowizna od Rady Rodziców 5.000,00 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 448.877,50 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Przedszkola nr 1 w 2021 roku wynosił **4.708.130,00 zł** i został wykonany w wysokości: **4.703.541,03 zł** co stanowi **99,90 %** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80104	4010		Płace pracowników: 2.607.845,56
			2.460.520,56	Wynagrodzenie
			66.020,59	Nadgodziny – 2.003,0 g
			26.200,00	Nagroda Dyrektora – 47 os
			8.500,00	Nagroda Burmistrza – 2 os
			21.776,81	Nagroda jubileuszowa – 6 os
			20.160,00	Odprawa emerytalna – 1 os
			4.667,60	Ekwiwalent za urlop – 1 os
801	80104	4170	7.471,05	Umowa zlecenie
801	80104	4040	188.591,23	Trzynastka
801	80104	4110	469.203,11	ZUS
801	80104	4120	62.544,85	FP
801	80104	4440	154.600,00	ZFŚS

801	80104	3020		Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: 11.981,11 9.338,90 Ekwiwalent za odzież 2.642,21 Proszek
801	80104	4210		Zakup materiałów: 71.329,37 1.858,00 Pojemniki na odpady 2 szt. 2.501,56 Materiały biurowe (koperty, teczki, papier ksero, długopisy) 3.207,76 Materiały do remontów i konserwacji (klucze, miotły, szczotki, kleje, farby) 1.131,07 Dzienniki zajęć, 22.770,77 Środki czystości 2.350,00 Wykładzina dywanowa 3.486,87 Materac antypoślizgowy, tablica 2.348,43 Wyposażenie kuchni i stołówki (kubki, talerze, widelce, wózek kelnerski, pojemniki) 3.176,08 Książki 8.730,38 Ścianka wspinaczkowa 2 szt. 3.930,12 Stoły 12 szt. 2.399,70 Krzesła 30 szt. 2.948,70 Zestaw mebli do szatni 1 szt. 7.965,37 Zestaw mebli do sali 2 szt. Pozostałe z § 4210: 469,99 Radioodtwarzacz 331,75 Benzyna 138,00 Nośniki danych 161,27 Leki 455,75 Art. Papiernicze (balony, birety, dyplomy) 500,00 Firany

			268,80	Art. Pasmanteryjne (tkanina)
			199,00	Wyciskarka do cytrusów
801	80104	4300		Zakup usług: 48.163,77
			557,60	Usługi transportowe
			2.361,60	Obsługa prawna
			3.407,10	Przeglądy techniczne (windy, instalacji elektrycznej – 5 letni)
			2.706,00	Usługi BHP
			1.685,10	Usługi informatyczne
			1.300,00	Usługa animacyjna
			16.990,91	Odprowadzanie ścieków
			799,50	Ochrona mienia
			2.275,50	Wykonanie pojemnika na nakrętki
			7.675,20	Usługa serwisowa ksera
			1.428,18	Uaktualnienie programu ST
				Pozostałe z § 4300:
			67,34	Koszty przesyłek
			393,60	Naprawa laptopa
			200,00	Przedstawienia teatralne online
			800,00	Czyszczenie wykładziny
			984,00	Usunięcie awarii kanalizacji
			2.200,00	Usługi medyczne 6 - latków
			206,64	Wynajem Sali w OOK
			200,00	Montaż zmiękczacza wody
			147,60	Utrzymanie BIP
			175,00	Pieczałki
			1.602,90	Prenumerata czasopism
801	80104	4240		Pomoce dydaktyczne: 29.905,15
			16.000,00	Monitor wieloformatowy 2szt.
			7.215,35	Zabawki
			1.840,80	Pomoce dydaktyczne
			1.099,00	Instrument muzyczny

			3.750,00	Książki w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” (zakup nowości dydaktycznych)
801	80104	4280	3.372,00	Zakup usług zdrowotnych:
801	80104	4220	325.015,16	Zakup artykułów żywnościowych
801	80104	4260		Zakup energii: 89.789,56
			20.057,40	Prąd
			6.896,58	Woda
			1.803,23	Gaz
			61.032,35	PEC
801	80104	4270	5.544,00	Zakup usług remontowych (remont łazienki, modernizacja sieci WiFi)
801	80104	4360		Usługi telekomunikacyjne: 3.784,03
			658,80	Internet
			2.215,51	Telefon komórkowy
			909,72	Telefon stacjonarny
801	80104	4430	8.392,78	GOAP
801	80104	4700	99,00	Szkolenie pracowników
801	80195	4440	2.780,00	ZFŚS - EMERYCI
801	80195	3020	4.248,20	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (z pomocy skorzystało 8 nauczycieli)
801	80146	4300	6.483,99	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: 451.615,46
			340.743,16	Wynagrodzenie
			108.772,30	Nadgodziny – 3.254,5 g
			2.100,00	Nagroda Dyrektora – 2 os
801	80149	4040	7.786,59	Trzynastka
801	80149	4110	68.421,68	ZUS
801	80149	4120	9.326,11	FP
801	80149	4210		Zakup materiałów : 22.980,51
			971,73	Stół 3 szt.
			1.866,18	Art. Papiernicze (pojemniki, kredki, tusz, farby, papier ksero, klej)
			8.775,00	Zabawki
			2.154,69	Meble
			8.729,52	Ścianka wspinaczkowa 2 szt.
			483,39	Czasopisma
801	80149	4240		Pomoce dydaktyczne:37.530,58
			22.432,78	Zabawki
			11.000,00	Monitor wieloformatowy 1 szt.
			4.097,80	Laptop z wyposażeniem 1 szt.
801	80149	4260		Zakup energii: 3.999,41
			2.471,41	PEC
			1.528,00	Prąd

801	80149	4300		Zakup usług : 736,77
			295,20	Obsługa prawna
			246,00	Usługi BHP
			195,57	Przeglądy techniczne

W roku szkolnym 2021/2022 otrzymano środki w wysokości 3.750,00 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”

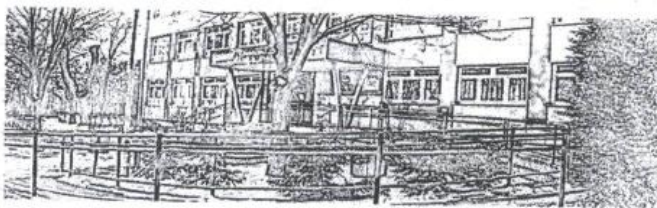
Sporządziła: Katarzyna Skórzewska

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Katarzyna Skórzewska

DYREKTOR
Wydziału Wzrostu i Rozwoju
w Obornikach
mgr Renata Ejdek

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 23.02.2022 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA

za 2021 rok

Urząd Miejski w Obornikach

2022-02-28

6414/2022



77816E

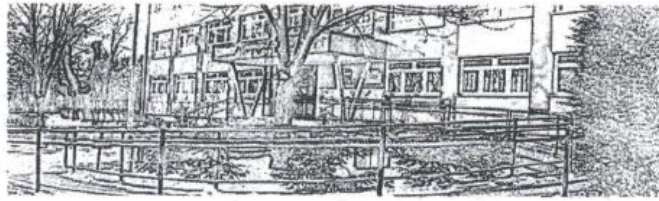
Budżet jednostki wynosił 6 370 053,12 zł na 2021 rok wykorzystano 6 294 070,47 zł, tj. 98,98%

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach funkcjonuje: szkoła podstawowa,
1 oddział przedszkolny (6 latków), stołówka oraz świetlica.

Opis szczegółowy:

I-VIII 2021	IX-XII 2021
Oddziały przedszkolne	Oddziały przedszkolne
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 grupy obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego <p>Liczba dzieci: 36 Zatrudnienie w przedszkolu: Nauczyciele: 2os./2,00et.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 grupa obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnie <p>Liczba dzieci: 24 Zatrudnienie w przedszkolu: Nauczyciele: 2 os./2,00 et.</p>
<p>Liczba dzieci: 533 Liczba oddziałów: 26 Kształcenie specjalne w szkole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niepełnosprawność intelektualna upośledzenie w stopniu lekkim -2 uczniów w klasie • Niepełnosprawność sprzężona- 3 uczniów (2 nauczanie indywidualne, 1 uczeń w klasie z nauczycielem współorganizującym • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym 	<p>Liczba dzieci: 548 Liczba oddziałów: 26 Kształcenie specjalne w szkole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niepełnosprawność intelektualna upośledzenie w stopniu lekkim - 2 uczniów w klasie • Niepełnosprawność sprzężona - 2 uczniów nauczanie indywidualne • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 – 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



<p>- 1 uczeń w klasie</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>- 1 uczeń w klasie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autyzm lub Zespół Aspergera - 4 uczniów w klasie z nauczycielem współorganizującym • Afazja 1 uczeń w klasie • Uczeń słabosłyszący – 1 uczeń w klasie <p>Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęci dodatkową subwencją oświatową.</p>
<p>Zatrudnienie w szkole: Nauczyciele: 64 os./51,25 et. Pomoc n-la: 1 os./1 et. Obsługa: 7 os/7 et. Administracja: 1os./1,0 et.</p>	<p>Zatrudnienie w szkole: Nauczyciele: 68 os./62,42 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: 2 os./2 et.</p>	<p>Zatrudnienie w świetlicy: Kierownik świetlicy: 1 os./1et. Nauczyciele: 3 os./3 et.</p>
Stołówka	
<p>Zatrudnienie w kuchni: Obsługa: 3os./3et. Administracja: 1os/1et.</p>	<p>Zatrudnienie w kuchni: Obsługa: 3os./3 et. Administracja: 1os/1et.</p>

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



Wynagrodzenia i pochodne oraz paragraf 3020 wykonanie na dzień 31.12.2021r. w kwocie 5 406 450,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	3020	3 477,07	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty za odzież i za pranie
			1 000,00	Świadczenie na start otrzymał 1 nauczyciel
801	80101	4010	2 579 032,63	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			427 246,81	Nadgodziny (9 083,84 godz.)
			23 591,07	Nagrody jubileuszowe otrzymało 3 n-li
			27 748,77	Nagrody Dyrektora otrzymało 31 osób
			7 346,15	Nagrody Burmistrza 1 osoba
			8 115,36	Odprawy emerytalne 1 nauczyciel
801	80101	4040	204 123,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	4110	461 786,45	Składki ZUS
801	80101	4120	46 825,33	Składki Fundusz Pracy
801	80101	4170	11 623,74	Umowy zlecenia : na prowadzenie PKZP oraz zastępstwo długotrwale chorego konserwatora
801	80101	4710	3 366,91	Pracownicze Plany Kapitałowe
801	80103	3020	200,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty za odzież i za pranie
801	80103	4010	287 963,89	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			28 087,73	Nadgodziny (648,61 godz.)
			26 179,97	Nagrody jubileuszowe otrzymał 1 n-l i 1 pracownik
			1 354,81	Nagrody Dyrektora otrzymały 3 osoby
			3 000,00	Nagrody Burmistrza 1 osoba
			839,52	Odprawy emerytalne
801	80103	4040	20 606,62	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80103	4110	50 372,50	Składki ZUS
801	80103	4120	1 665,47	Składki Fundusz Pracy
801	80103	4710	12,34	Pracownicze Plany Kapitałowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



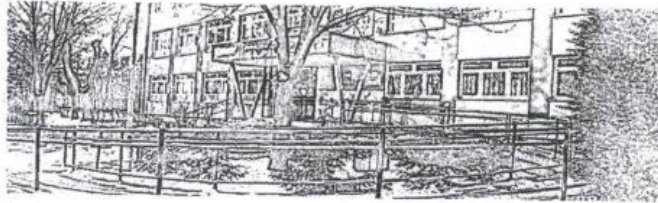
801	80148	3020	1 556,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty za odzież i za pranie
801	80148	4010	151 337,12	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			1 400,00	Nagrody Dyrektora otrzymało 3 pracowników
			2 534,70	Nagrody jubileuszowe otrzymał 1 pracownik
801	80148	4040	11 580,42	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80148	4110	28 933,98	Składki ZUS
801	80148	4120	3 957,99	Składki Fundusz Pracy
801	80148	4710	355,32	Pracownicze Plany Kapitałowe
801	80150	3020	718,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty za odzież i za pranie
801	80150	4010	1 011 837,91	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			69 841,08	Nadgodziny (1 951,85 godz.)
			0	Nagrody jubileuszowe otrzymało 0 n-li 0 pracownik.
			4 525,12	Nagrody Dyrektora otrzymało 7 osób
			1 153,85	Nagrody Burmistrza 1 osoba
801	80150	4040	41 876,18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80150	4110	192 382,89	Składki ZUS
801	80150	4120	19 435,65	Składki Fundusz Pracy
801	80150	4710	712,72	Pracownicze Plany Kapitałowe
801	80195	3020	8 970,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli
854	85401	3020	450,00	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty za odzież i za pranie
854	85401	4010	200 609,79	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			35 498,60	Nadgodziny (1 030,70 godz.)
			1 924,30	Nagrody Dyrektora otrzymały 1 osoba
			8 395,20	Odprawy emerytalne
854	85401	4040	16 082,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
854	85401	4110	36 669,21	Składki ZUS

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



854	85401	4120	2 677,74	Składki Fundusz Pracy
854	85401	4710	11,85	Pracownicze Plany Kapitałowe
854	85412	4110	605,09	Składki ZUS
854	85412	4120	86,24	Składki Fundusz Pracy
854	85412	4170	3 520,00	Umowy zlecenie dot. Półkolonii (3 n-li)
854	85412	4710	26,40	Pracownicze Plany Kapitałowe
Wydatki rzeczowe wykonanie na dzień 31.12.2021r. w kwocie 892 054,30 zł				
801	80101	4210	90 778,21	
		4210	4 007,22	Zakup artykułów biurowych
		4210	22 500,90	Zakup środków czystości
		4210	6 286,29	Zakup materiałów: świetlówki, art. sanitarne, farby
		4210	6 502,82	Pozostałe zakupy bieżące (dyplomy, gilosze, dzienniki, osłona słupa na boisku, nóż do kosiarki oraz balustrada schodów zewnętrznych 3849,90)
		4210	51 480,98	Wyposażenie: stoły, krzesła, szafy do 5 klas 26652 zł laptop do sekretariatu 2849zł, siatka do siatkówki, wózek na piłki, regały – sala gimnastyczna, projektor z uchwytami 3857,60
801	80101	4240	179 052,05	Pomoce dydaktyczne
		4240	115 036,12	Laboratoria przyszłości
		4240	60 873,00	Pomoce dydaktyczne w ramach rezerwy oświatowej
		4240	3 142,93	Piłki, skakanki, hula hop, ekrany projekcyjne -4 klasy
801	80101	4260	75 500,00	
		4260	68 587,82	Energia ciepła
		4260	5 547,63	Energia elektryczna
		4260	1 364,55	Woda
801	80101	4270	996,30	Remont awaryjny instalacji elektrycznej i wodnej oraz udrożnienie kanalizacji
801	80101	4280	1 320,00	Zakup usług medycznych

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



801	80101	4300	36 718,62	
		4300	221,40	Monitoring obiektu
		4300	11 405,14	Usługi informatyczne i naprawy pogwarancyjne projektorów i sprzętu komputerowego
		4300	3 153,38	Usługi BHP
		4300	5 257,71	Ścieki
		4300	1 727,23	Usługa ksero
		4300	1 771,20	Obsługa prawna (RODO) Kancelaria Przesławska
		4300	8 229,99	Pozostałe: konserwacje, naprawy bieżące, montaż balustrady, szyny ściennej (sala gimnastyczna), wykonanie i montaż serca do zbierania nakrętek
		4300	599,60	Oplaty pocztowe 335zł i abonament RTV 264,60
		4300	4 352,97	Przeglądy kominiarski, budynku, windy, naprawa awaryjna instalacji elektrycznej, prace elektroinstalacyjne, montaż wykładziny
801	80101	4360	6 197,03	Usługi telekomunikacyjne
801	80101	4410	175,50	Podróże służbowe
801	80101	4430	3 586,94	Oplaty GOAP za śmieci
801	80101	4440	154 596,00	ZFSS
801	80101	4700	0	Szkolenie pracowników administracji i obsługi
801	80103	4210	4 553,00	
		4210	138,92	Zakup materiałów biurowych
		4210	908,12	Zakup środków czystości
		4210	2 786,38	Materiały: bieżące do konserwacji, świetlówki, gniazdka, przedłużacze, farby, uszczelki itp.
		4210	719,58	Wyposażenie: wieszaki ścienne, tablice korkowe
801	80103	4260	17 999,99	
		4260	16 460,34	Energia ciepła
		4260	1 539,65	Energia elektryczna
		4260	0	Woda

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



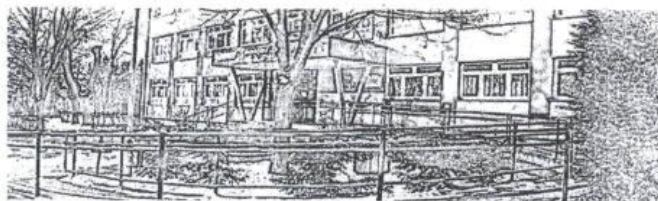
801	80103	4280	405,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	6 201,54	
		4300	184,15	Monitoring obiektu
		4300	521,05	Obsługa BHP
		4300	1 180,80	Obsługa prawna (RODO) Kancelaria Przesławska
		4300	4 070,00	Pozostałe bieżące usługi, montaż rolet 2 946,20 i przeglądy techniczne, serwis kosiarki 1 123,80
		4300	245,54	Zakup usług informatycznych
801	80103	4440	11 296,00	ZFSS
801	80146	4300	1 000,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz materiały szkoleniowe
801	80148	4210	8 749,94	
		4210	245,17	Zakup materiałów biurowych
		4210	426,42	Zakup materiałów bieżących do napraw i konserwacji
		4210	4 506,49	Zakup środków czystości
		4210	3 571,86	Wypożyczenie: szklanki, talerze, piec parowy, czajnik
801	80148	4220	77 275,28	Zakup żywności
801	80148	4260	17 105,00	
		4260	12 041,13	Energia cieplna
		4260	3 620,42	Energia elektryczna
		4260	130,02	Gaz do gotowania
		4260	1 313,43	Woda
801	80148	4280	130,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	4 583,00	
		4300	36,83	Monitoring obiektu
		4300	1 279,65	Przeglądy techniczne (zmywarki, windy)
		4300	69,22	Usługi BHP
		4300	1 285,20	Pozostałe usługi: bieżące naprawy i konserwacje
		4300	1 912,10	Ścieki
801	80148	4360	0	Zakup usług telekomunikacyjnych

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



801	80148	4440	6 201,00	ZFSS
801	80150	4210	4 711,00	
		4210	306,58	Zakup artykułów biurowych
		4210	241,51	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji
		4210	310,09	Zakup środków czystości
		4210	41,00	Pozostałe zakupy: paliwo do kosiarki
		4210	3 811,82	Wyposażenie: kosa spalinowa, wózek ogrodowy, ceramiczne tablice magnetyczne 3 szt. - 1769,85
801	80150	4240	699,98	Pomoce dydaktyczne - ekran projekcyjny OPTOMA
801	80150	4260	8 701,92	
		4260	0	Energia ciepła
		4260	8 282,24	Energia elektryczna
		4260	419,68	Woda
801	80150	4280	575,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80150	4300	7 239,00	
		4300	561,35	Obsługa BHP
		4300	737,54	Zakup usług informatycznych
		4300	5 527,30	Pozostałe usługi: dorobienie kluczy, opłaty pocztowe, serwisowe, czyszczenie kanalizacji
		4300	412,81	Ścieki
801	80150	4360	2 323,00	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80150	4430	643,48	Opłaty GOAP za śmieci
801	80150	4440	20 156,00	ZFSS
801	80153	4240	72 587,24	Pomoce dydaktyczne (podręczniki)
801	80195	4210	6 220,85	Program Office Standard na 16 stanowisk
801	80195	4444	44 476,00	ZFSS
854	85401	4210	3 879,97	
		4210	261,98	Zakup artykułów biurowych
		4210	1 127,37	Zakup materiałów do konserwacji, farby artykuły sanitarno-instalacyjne

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



		4210	691,54	Zakup środków czystości
		4210	481,35	Pozostałe zakupy instrukcje BHP, baterie, zegar
		4210	1 317,73	Wyposażenie: drukarka, niszczarka, stół, klocki
854	85401	4260	5 049,60	
		4260	380,94	Woda
		4260	2 273,13	Energia ciepła
		4260	2 395,53	Energia elektryczna
854	85401	4280	70,00	Zakup usług zdrowotnych
854	85401	4300	3 750,00	
		4300	0	Obsługa BHP
		4300	590,40	Obsługa prawna (RODO) Kancelaria Przesławka
		4300	26,10	Monitoring obiektu
		4300	226,00	Przeglądy techniczne i okresowe (kominiarskie)
		4300	1 964,78	Usługi informatyczne
		4300	942,72	Ścieki
854	85401	4360	349,86	Zakup usług telekomunikacyjnych
854	85401	4440	6 201,00	ZFSS
Wydatki na pomoc dla uczniów wykonanie na dzień 31.12.2021r. w kwocie 6 372,00 zł				
854	85416	3240	6 372,00	Stypendia motywacyjne dla uczniów

Laboratoria Przyszłości

dofinansowanie 157 200,00 wykonanie 115 036,12 do realizacji w 2022 roku kwota 42 163,88

- zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni techniki

(zestawy mebli do pracowni, zestawy do montażu z elektrotechniki, wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej – wiertarki (1 637,16 i 2 479zł) oraz wiertarko-wkrętarki)

- zakupiono specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne do pracowni fizyki, geografii, edukacja wczesnoszkolna i robotyka

(Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR – 21 490zł i 12 490zł) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającym ich funkcjonowanie, drukarka 3D (8 122zł)wraz z akcesoriami, kamera przenośna cyfrowa z akcesoriami, aparat fotograficzny (2 952zł), skaner (8 100zł) kompatybilny z drukarką 3D, wizualizer Epson (5 600zł) kompatybilny z mikroskopem, teleskop z akcesoriami – 8 700zł).

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 - 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.p



Pomoc dydaktyczne z rezerwy oświatowej do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dofinansowanie 60 873,00 wykorzystane w 100%

- zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni biologii, fizyki, chemii, geografii (Wirtualne Laboratorium chemiczne- Empiriusz (19 900zł), monitory Samsung (16 000zł – 2szt.), wyposażenie stanowisk do pracy w pracowni biologii, fizyki, geografii – modele szkolne 7 559zł gady, owady, płazy, maszyny elektrostatyczne, generator Van de Graaffa, silniki, dynamometry 8 171zł, kompas, atlasy, globusy 9 243zł,).

Dochody wykonanie na dzień 31.12.2021r. w kwocie 113 620,12 zł

801	80101	097	870,34	Wpływy z różnych dochodów
		097	870,34	Wpływy podlicznik PEC
801	80103	067	15 164,50	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych
801	80148	069	90 409,00	Wpływy z opłat za żywienie w szkole
801	80195	075	7 176,28	Wpływy z najmu i dzierżawy – pozostała działalność
		075	6 182,78	Wpływy z najmu terenu pod garaż i drogi dojazdowej -17 wynajmujących, umowy do dnia 31.12.2021 r
		075	458,50	Biuro Usługowe Artur Nowak-pomieszczenie szkolne umowa 01.09-31.12.2021 r
		075	85,00	Doschotokan – wynajem pomieszczeń szkolnych umowa na okres od 01.09-31.12.2021 r
		075	450,00	Adamek-gabinet higienistki umowa na okres od 01.01-30.06.2021 i od 01.09-30.11.2021

Opracowała: Justyna Kordylasińska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Justyna Kordylasińska

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 787-17-85-284 Regon 000718874



Oborniki, dnia 25.02.2022 r.

Burmistrz Obornik

Pan Tomasz Szrama

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH

za 2021 rok

Budżet jednostki wynosił 11.270.930,72 zł na 2021 rok wykorzystano kwotę 11.144.900,48zł.
został wykonany w 98,89%.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach funkcjonuje 48 oddziałów:
szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne, stołówka oraz świetlica.

Szkoła

Liczba dzieci: 1015, liczba oddziałów: 45

Zatrudnienie w szkole:

Nauczyciele: 87 os./83,70 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 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



Oddziały przedszkolne

Liczba dzieci:63, liczba oddziałów :3

Zatrudnienie w przedszkolu:

Nauczyciele:3os./3 et.

Obsługa:1 os./1 et.

Świetlica

Zatrudnienie w świetlicy:

Nauczyciele: 9 os./9,42 et.

Obsługa:1 os./1 et

Stolówka

Zatrudnienie w kuchni:

Obsługa: 7 os./7 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 31.12.2021 r				
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	4010	6.248.662,87	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			702.754,37	Nadgodziny: 14.166,39
			105.855,22	Nagrody jubileuszowe: 13 pracowników(11 n-li i 2 pracowników administracji i obsługi)
			52.362,53	Nagrody Dyrektora: 62 n-li
			17.500,00	Nagrody Burmistrza: 5 n-li
			55.878,39	Odprawa emerytalna: 3 n-li
		4040	470.477,83	Wynagrodzenie roczne
		4110	1.128.532,00	Składki ZUS
		4120	117.319,36	Składki Fundusz Pracy
		4170	15.256,51	Umowy zlecenia
		4710	6.766,85	Pracowniczy Plan Kapitowy
801	80103	4010	200.812,72	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			21.687,90	Nadgodziny: 730,79
		4040	14.037,64	Wynagrodzenie roczne
		4110	37.444,15	Składki ZUS
		4120	3.675,17	Składki Fundusz Pracy
		4710	0,88	Pracowniczy Plan Kapitowy
801	80148	4010	322.075,07	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			3.408,00	Nagroda Jubileuszowa: 1 pracownik obsługi
		4040	23.737,37	Wynagrodzenie roczne
		4110	60.427,64	Składki ZUS
		4120	4.524,41	Składki Fundusz Pracy
801	80149	4010	46.368,76	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			5.123,20	Nadgodziny: 139,43
		4110	10.136,69	Składki ZUS
		4120	1.451,35	Składki Fundusz Pracy
		4710	99,32	PPK

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	80150	4010	171.803,61	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			16.486,46	Nadgodziny:396,40
			2.548,96	Nagrody Dyrektora: 3 nauczycieli
		4040	4.745,11	Wynagrodzenie roczne
		4110	35.554,68	Składki ZUS
		4120	5.229,74	Składki Fundusz Pracy
		4710	287,09	PPK
854	85401	4010	490.556,10	Wynagrodzenia osobowe w tym:
			27.190,31	Nadgodziny: 750,48
			3.503,24	Nagrody Dyrektora: 4 nauczycieli
		4040	31.761,05	Wynagrodzenie roczne
		4110	118.333,71	Składki ZUS
		4120	4.626,27	Składki Fundusz Pracy
Wydatki rzeczowe				
801	80101	4210	127.514,03	
		4210	5.527,24	Artykułybiurowe:segregatory,papier,koperty, tonery,koszulki,teczki
		4210	18.797,93	Środki czystości
		4210	3.690,88	Materiały do remontu: art.elektryczne(oprawy,świelłówki,żarówki,baterie przedłużacze,gniazdk)armatura sanitarna,art.malarskie:farby,kleje,zaprawy szpachlowe
		4210	54.012,13	Opał
		4210	42.590,11	Wyposażenie: 4 projektory ,meble i rolety materiałowe do kl.212 i meble do klasy 05,laptop (kl.02),niszczarka,radioodtworacz
		4210	2.895,74	Pozostałe:paliwo do kosiarki,antyrama,czajnik,figurki absolwenta,aparat telefoniczny,odznaki

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	80103	4210	11.481,96	
		4210	1.762,75	Artykuły biurowe:papier,tonery
		4210	1.725,44	Środki czystości
		4210	5.595,27	Wypożyczenie: pojemniki na śmieci,kserokpiarka
		4210	2.398,50	Pozostałe: opał,środki chemiczne(chwasty)
801	80148	4210	16.033,81	
		4210	5.552,75	Środki czystości
		4210	122,39	Artykuły biurowe:papier
		4210	551,70	Pozostałe: artykuły kuchenne,lampki choinkowe
		4210	6.164,76	Wypożyczenie:zmywarka z podstawą
		4210	3.000,00	Opał
		4210	642,21	Materiały do remontu: malarskie,sanitarnie
854	85401	4210	8.990,69	
		4210	270,07	Artykuły biurowe:papier i toner
		4210	860,54	Środki czystości
		4210	302,46	Materiały do remontu:farby,kleje,szpachel,wkręty
		4210	7.479,98	Opał
		4210	77,64	Pozostałe:baterie
801	80148	4220	143.397,35	Zakup środków żywności
801	80101	4240	195.720,00	
		4240	695,95	Książki
		4240	183.720,00	Laboratoria Przyszłości:wypożyczenie prac.chemicznej,fizycznej i matematycznej-molekuły-modele,bryły,mikroskop dwuokularowy z kamerą,teleskop refrakcyjny,aparat sony-cyber,gimbale,oświetlenie do realizacji nagrań,mikrofony,mikroporty,statywy fotograficzne,pracownia CoolTool-8 stanowisk,stacja lutująco-rozlutowująca za pomocą gorącego powietrza,poydron-konstrukcje Steam,mikroskop MonoZom+ kamera

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



		4240	11.304,05	Pomoce dydaktyczne:palnik gazowy z wężykiem (kl.chem.),głośniki,projektor i ekran projek.
801	80103	4240	995,55	Klawiatura do laptopa,rozdzielacz sygnału,karta sieciowa wi-fi,karta muzyczna oraz głośnik
801	80101	4260	203.055,54	
		4260	81.874,57	Energia elektryczna
		4260	113.714,26	Gaz do ogrzewania
		4260	7.466,71	Woda
801	80148	4260	14.874,01	
		4260	10.170,17	Energia elektryczna
		4260	1.231,53	Gaz do gotowania
		4260	3.353,51	Gaz do ogrzewania
		4260	118,80	Woda
801	80101	4270	67.156,43	
				Malowanie i szpachlowanie dwóch klas 212 i 112 z wymianą drzwi, wymiana wykładzin obiektowych w czterech klasach 7,8,9,212,renowacja tablic w kl.I-III
801	80148	4270	615,00	Naprawa szatkownicy do warzyw
801	80101	4280	4.035,00	Badania pracownicze
801	80103	4280	500,00	Badania pracownicze
854	85401	4280	500,00	Badania pracownicze
801	80101	4300	114.767,02	
		4300	1.597,81	Monitorig obiektu-firma ochroniarska „Joker”
		4300	3.210,30	Obsługa prawna prowadzona przez Kancelarię Prawną Przesławska (Rodo)
		4300	1.392,99	Oplaty pocztowe
		4300	13.620,81	Przeglądy techniczne:budynków,gaśnic,elektryczne i kominiarski
		4300	16.178,25	Ścieki
		4300	1.180,00	Usługi BHP
		4300	59.349,30	Usługi informatyczne, w tym zajęcia

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



				z oprogramowania (51.656,00)
		4300	18.237,56	Aktualizacje i licencje programów oraz abonamenty, prenumeraty, dostępy do portali, montaż rusztowania konserwacja kserokopiarki, podpis elektroniczny, ekspertyza dotycząca stropu
801	80103	4300	925,50	Usługa informatyczna-strona internet.
801	80146	4300	7.046,00	Kwotę 4.894,00 przeznaczono na szkolenia, pozostała kwota 2.152,00 została na podstawie złożonych wniosków wypłacona 4 nauczycielom
801	80148	4300	8.498,77	
		4300	1.845,00	Przeglądy techniczne: budynku, kominiarski, gaśnic
		4300	1.838,47	Pozostałe: usługi informatyczne, monitoring
		4300	4.815,30	Ścieki
801	80101	4360	11.442,66	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.
801	80101	4410	146,22	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	9.242,40	Różne opłaty i składki-GOAP
801	80101	4480	1.554,00	Podatek od nieruchomości
801	80101	4700	1.375,00	Szkolenia pracowników administracji i obsługi
Odpisy na ZFŚS				
801	80101	4440	281.835,00	Odpisy na ZFŚS
	80103	4440	10.635,00	Odpisy na ZFŚS
	80148	4440	15.503,00	Odpisy na ZFŚS
	80150	4440	2.907,00	Odpisy na ZFŚS
	80195	4440	90.341,00	Odpisy na ZFŚS
854	85401	4440	25.776,00	Odpisy na ZFŚS
Wydatki na pomoc dla uczniów				
801	80195	4210	12.441,70	Oprogramowanie MS Office 32 szt
801	80195	4300	18.750,00	Wycieczka-program „Poznajemy Polskę” zorganizowano 3-dniową wycieczkę zwiedzono Zagnańsk-Sandomierz-Łañcut-Zamość, uczestniczyło 43 uczniów z klasy VIII

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



854	85416	3240	12.271,56	Stypendia otrzymało 114 uczniów: w I półroczu 33 uczniów, a w II półroczu 81 uczniów
801	80153	4240	127.232,81	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Pozostałe wydatki				
801	80101	3020	13.158,86	Ekwiwalenty za odzież i pranie, a także 2 n-li otrzymało świadczenie na start
	80103	3020	1.427,66	Ekwiwalenty za odzież i pranie, a także świadczenie na start otrzymał jeden n-l
	80148	3020	3.400,00	Ekwiwalenty za odzież i pranie
	80195	3020	4.300,00	Zasilki zdrowotne dla nauczycieli skorzystało z tej formy pomocy 6 nauczycieli
854	85401	3020	350,00	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			212.490,19	
801	80101	0970	7.675,74	Wpływy z różnych dochodów
			3.178,74	Wpływy z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw oraz zniszczony komputer
			4.497,00	Wpływ z STU ERGO HESTIA z tytułu odszkodowania za szkodę PO50/10571/21(kradzież)
801	80103	0660	238,50	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80103	0670	48.273,40	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych
801	80148	0690	126.260,30	Wpływy z różnych opłat : wpłaty za żywienie uczniów i nauczycieli w szkole
801	80195	0750	30.042,25	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy
			47,50	Obornicki Klub Karate T. Wosicki umowa od 01.01.-25.06.2021 r i 10.09.-31.12.2021 r
			196,85	Akademia Piłkarska Oborniki umowa od 01.01.-31.03.2021 r i 11.10.-31.12.2021 r
			3.336,80	Akademia Twórczego Rozwoju Kleks umowa 04.10.-31.12.2021r
			16,00	Tenisowy Klub w Obornikach Victoria umowa 06.10.-31.12.2021r
			6.093,05	SRT Kontrast Maciej Markiewicz umowa od 01.01. -25.06.2021r

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



			810,00	Zespół Szkół Prywatnych Teresa Przybyszewska umowa od 01.01.-26.06.2021 r i od 01.09.- 31.12.2021 r
			853,66	Automatik Bar Jacek Nowak umowa od 02.01.-31.12.2021 r
			1.560,00	Fundacja Lech Poznań Football Academy umowa od 01.01.-31.03.2021r
			10.800,00	East-West umowa od 01.01.-31.12.2021 r
			995,00	Centrum Hajdasz umowa od 01.01.-25.06.2021 r i od 23.09.-31.12.2021r
			4.029,17	Markiewicz-Art.-Complex Sp.zo.o umowa od 02.09.-31.12.2021r
			405,00	Komar Marek umowa od 18.01.-26.06.2021r
			135,00	Roszkiewicz Przemysław umowa od 07.10.-31.12.2021r
			243,90	Ośrodek Szkolenia Kierowców Trafas Jerzy umowa od 01.01.-31.12.2021 r
			520,32	Ośrodek Szkolenia Kierowców w Obornikach umowa od 01.01.-31.12.2021 r

Opracowała: Małgorzata Frąszczak-Czaprańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Aldona Świącichańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
IM. UNICEF
64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 28
tel. 61-29-70-273
NIP 756-18-71-600, Regon 001394415

Urząd Miejski w Obornikach

2022 02 28

6446/2022



773214

Oborniki, dnia 28 lutego 2022 r.

Urząd Miejski
W Obornikach
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach

Do Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach uczęszcza 745 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 720 uczniów – w 30 oddziałach,
- ✓ oddział przedszkolny – 25 dzieci w 1 oddziale

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ 67 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych (2,78)
- ✓ 25 pracowników administracyjno- usługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 2 pracowników administracyjno- usługowych niepełnozatrudnionych (0,5)

Dochody i wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych: 177 817,64 zł
Wykonane dochody budżetowe: 192 692,80 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis dochodów
801	80101	0690	260,00	Wpłaty za duplikaty dokumentów
801	80103	0670	39 198,50	Wpłaty za wyżywienie w oddziale przedszkolnym
801	80148	0690	148 053,80	Wyżywienie dzieci szkolnych
801	80148	0970	1 746,50	Wpłaty pracowników za obiady
801	80195	0750	3 434,00	Wpłaty z wynajmu (szczegóły w załączniku)

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 192 692,80 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Plan wydatków wynosił 8 907 797,68 zł został wykonany w wysokości **8 823 648,97 zł**,
w tym:

✓ szkoła podstawowa	6 278 915,80 zł
✓ oddział przedszkolny	279 443,19 zł
✓ stołówka szkolna	486 740,48 zł
✓ specjalna org. nauki	1 042 381,02 zł
✓ świetlica	494 376,64 zł
✓ pozostałe	241 791,84 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	3020	7 310,74	
		3020	4 391,38	Ekwiwalent za odzież
		3020	1 395,79	Ręczniki dla pracowników
		3020	1 523,57	Proszek do prania odzieży dla pracowników
801	80101	4010	4 142 741,36	
		4010	73 796,14	Nagrody jubileuszowe - 11
		4010	8 500,00	Nagrody burmistrza - 2
		4010	46 142,26	Nagrody dyrektora - 39
		4010	17 661,33	Odprawa emerytalna - 1
		4010	561 038,87	Nadgodziny – 10 124 g.
		4010	3 435 602,76	Wynagrodzenia
801	80101	4040	346 449,14	Trzynastka
801	80101	4110	852 585,08	ZUS
801	80101	4120	89 111,14	Fundusz Pracy
801	80101	4170	96,50	Zobowiązanie z roku 2020 za zlecenie podcięcia drzew przy budynku szkoły.
801	80101	4210	69 396,60	
		4210	830,84	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej
		4210	10 410,05	Materiały biurowe
		4210	912,54	Materiały do remontów i konserwacji
		4210	547,50	Prasa i materiały szkoleniowe
		4210	22 977,55	Środki czystości

		4210	134,02	Materiały do napraw bieżących (zamek do drzwi, uchwyty, łączniki, pianki montażowe)
		4210	332,10	Akumulator 18Ah do systemu alarmowego
		4210	4 281,15	Artykuły elektryczne (żarówki led, oprawy oświetleniowe, świetlówki, przewody)
		4210	2 150,64	Aksesoria informatyczne (Karty pamięci, karty graficzne, dyski do laptopa, zasilacz UPS, głośniki, bateria do laptopa, pasta czyszcząca, akumulatory)
		4210	1 254,60	Gaśnice 6 kg – 2 szt.
		4210	984,75	Kosze do segregacji odpadów
		4210	2 455,59	Aktualizacje programów (Vulcan Optivum, Planowanie)
		4210	734,91	Artykuły ogrodnicze (przycinarka żyłkowa, linka do kosiarki nawóz, środki owadobójcze i chwastobójcze)
		4210	217,64	Paliwo do kosiarki
		4210	1 120,54	Gilosze i druki szkolne (świadectwa, legitymacje szkolne, dyplomy, karty biblioteczne, dzienniki, arkusze egzaminacyjne)
		4210	194,00	Wykonanie pieczętek
		4210	293,40	Stacja do dezynfekcji
		4210	650,01	Zakup kalendarzy
		4210	1 882,93	Materiały instalacji wodno-kanalizacyjnej (uchwyt wc, deska sedesowa, drzwiczki kominowe, bateria umywalkowa, pisuary)
		4210	1 380,06	Tablice
		4210	1 783,50	Hydrant DN25
		4210	269,39	Niszczarka do dokumentów

		4210	268,90	Aparat telefoniczny – 2 szt.
		4210	410,88	Folia maskująca do toalet
		4210	656,68	Wykładzina
		4210	985,50	Leżak, pufy i siedziska do Strefy Ciszy*
		4210	439,98	Radioodtwarzacz
		4210	1 799,00	Rzutnik
		4210	519,00	Drukarka kolorowa
		4210	670,00	Regał do gabinetu pielęgniarki
		4210	160,00	Drabina
		4210	572,90	Fotel do sekretariatu
		4210	118,90	Torba i mysz do laptopa
		4210	3 094,00	Laptop z osprzętem *
		4210	3 656,00	5 regałów, stół, 4 krzesła *
		4210	247,15	Pozostałe zakupy (sól drogowa, zakup tektury falistej)
801	80101	4240	164 430,41	
		4240	8 250,00	Książki *
		4240	363,72	Geoplan transparentny
		4240	2 208,63	Akcesoria gimnastyczne (szarfy, piłki)
		4240	700,00	Spektakl z materiałami edukacyjnymi dla dzieci w ramach realizacji programu profilaktycznego
		4240	2 700,03	Prenumeraty czasopism edukacyjnych (Miesięcznik dyrektora, Biblioteka w szkole, Głos nauczycielski, Geografia w szkole, Wychowanie fizyczne, Horyzonty Anglistyki)
		4240	2 427,50	Dostęp do platform edukacyjnych (Godzina wychowawcza, Matlandia)
		4240	147 665,03	Laboratoria przyszłości *
		4240	115,50	Podręczniki – wkład własny
801	80101	4260	260 345,23	
		4260	202 739,70	Energia cieplna

		4260	53 032,90	Energia elektryczna
		4260	4 572,63	Woda
801	80101	4270	48 254,75	
		4270	40 811,75	Montaż wykładziny w salach lekcyjnych (018, 213) oraz w gabinecie psychologa, szatnia świetlicy i pokoju nauczycielskim – realizacja Galbud Marek Gallas
		4270	7 443,00	Malowanie zacieków w salach lekcyjnych - realizacja Usługi Malarskie Piotr Prochowski
801	80101	4280	2 995,00	Zakup usług medycznych (badania z zakresu medycyny pracy)
801	80101	4300	79 450,40	
		4300	294,00	Abonament RTV
		4300	734,01	Koszty przesyłek, transport
		4300	1 864,08	Ochrona obiektu świadczona przez firmę JOKER
		4300	3 435,03	Obsługa prawna z zakresu RODO świadczy Kancelaria Anny Przesławskiej
		4300	16 117,78	Odprowadzanie ścieków
		4300	2 088,49	Wysyłka listów, opłata za skrytkę pocztową
		4300	3 154,95	Usługi BHP świadczy Zakład Szkoleniowo-Usługowy BHP W.Kujawa i K.Kujawa
		4300	15 849,78	Usługi informatyczne świadczone przez Mariusza Najderek
		4300	8 834,19	Realizacja kontraktu ksero *
		4300	585,79	Konserwacje systemu alarmowego
		4300	3 777,33	Przeglądy okresowe budynku
		4300	1 611,30	Przegląd gaśnic i hydrantów
		4300	1 230,00	Kontrola przewodów kominowych
		4300	1 660,50	Przegląd instalacji gazowej

		4300	2 214,00	Okresowe pomiary elektryczne
		4300	2 263,20	Naprawa systemu CCTV kamery monitoringu
		4300	1 783,50	Montaż szafy hydrantowej
		4300	1 331,10	Czyszczenie separatora tłuszczu
		4300	2 750,00	Naprawa instalacji kanalizacyjnej
		4300	4 104,00	Wycinka drzew
		4300	1 570,12	Usługi malarskie
		4300	172,20	Koszt wymiany i utylizacji akumulatora do systemu alarmowego
		4300	430,50	Naprawa nawierzchni placu zabaw
		4300	430,50	Naprawa projektora
		4300	250,00	Wymiana zaworu wody
		4300	147,60	Utrzymanie BIP
		4300	352,45	Wymiana akumulatorów do systemu sygnalizacji włamania i napadów
		4300	369,00	Obsługa programu Kids-Up
		4300	45,00	Bindowanie dokumentów
801	80101	4360	10 568,12	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowy, stacjonarny, abonament za internet)
801	80101	4410	1 192,57	Delegacje – 6 delegacji
801	80101	4430	7 721,76	ZM GOAP
801	80101	4440	196 267,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80103	3020	479,34	
		3020	376,17	Ekwiwalent za odzież
		3020	57,93	Ręczniki dla pracowników
		3020	45,24	Proszek do prania odzieży dla pracowników
801	80103	4010	173 566,34	
		4010	2 428,00	Nagrody dyrektora - 1
		4010	30 117,48	Nadgodziny – 760,50

		4010	141 020,86	Wynagrodzenia
801	80103	4040	12 255,96	Trzynastki
801	80103	4110	33 625,76	ZUS
801	80103	4120	3 429,01	Fundusz Pracy
801	80103	4210	3 470,00	
		4210	522,79	Artykuły biurowe
		4210	510,97	Środki czystości
		4210	15,90	Pojemniki na odpady
		4210	57,09	Akcesoria do naprawy komputera nauczyciela
		4210	361,13	Zakup akumulatorów do systemu alarmowego
		4210	1 000,00	Drukarka kolorowa
		4210	306,35	Lampy, świetlówki, żarówki led
		4210	619,40	Aktualizacje programów (Vulcan Optivum)
		4210	60,90	Dyplomy dla dzieci
		4210	12,99	Koszty przesyłek
		4210	2,48	Materiały do remontów i konserwacji
801	80103	4220	32 142,58	Zakup środków żywności
801	80103	4240	999,20	Zakup pomocy dydaktycznych (zakup zabawek do zerówki)
801	80103	4260	6 640,00	
		4260	3 727,39	Energia cieplna
		4260	1 905,89	Energia elektryczna
		4260	1 006,72	Woda
801	80103	4300	1 930,00	
		4300	375,75	Monitoring obiektu
		4300	398,52	Usługi BHP
		4300	339,48	Usługi informatyczne
		4300	51,31	Konserwacja systemu alarmowego
		4300	15,90	Koszty przesyłek
		4300	6,42	Usługi prawne - Ochrona danych

				osobowych
		4300	40,84	Przeгляд okresowy budynku
		4300	344,40	Naprawa nawierzchni placu zabaw
		4300	357,38	Usługi malarskie
801	80103	4360	270,00	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80103	4440	10 635,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80146	4010	41 480,56	
		4010	36 633,96	Wynagrodzenie doradcy metodycznego
		4010	665,96	Nagroda dyrektora - 1
		4010	4 180,64	Nagroda jubileuszowa - 1
801	80146	4040	2 678,08	Trzynastka
801	80146	4110	7 173,17	ZUS
801	80146	4300	19 241,29	
		4300	12 803,80	Szkolenia Rady Pedagogicznej *
		4300	6 437,49	Dofinansowanie studiów i szkoleń dla 12 nauczycieli
801	80148	3020	1 643,54	
		3020	1 394,76	Ekwiwalent za odzież
		3020	115,88	Ręczniki dla pracowników
		3020	132,90	Proszek do prania odzieży dla pracowników
801	80148	4010	246 626,08	
		4010	243 423,65	Wynagrodzenia pracowników
		4010	2 534,70	Nagrody jubileuszowe - 1
		4010	667,73	Nagrody dyrektora - 1
801	80148	4040	17 410,96	Trzynastki
801	80148	4110	46 307,20	ZUS
801	80148	4120	6 600,00	Fundusz pracy
801	80148	4210	10 137,00	
		4210	4 609,54	Środki czystości (środki do maszynowego mycia naczyń, ręczniki jednorazowe, płyn do naczyń, mopy, myjki, szczotki, ścierki,

				miotły, zmywaki, druciaki, pasta do podłóg, płyn do dezynfekcji)
		4210	1 127,92	Materiały biurowe (papier, tonery)
		4210	124,13	Materiały do drobnych napraw (wylewka do baterii zlewozmywaka, zamek do drzwi)
		4210	1 445,15	Abonament VULCAN OPTIVUM
		4210	173,96	Światłówki i oprawy
		4210	1 683,69	Wyposażenie kuchni (garnki, patelnie, akcesoria kuchenne)
		4210	439,00	Artykuły gospodarcze (tacki, miski, worki i pojemniki na żywność, serwetki, papier do pieczenia, naczynia jednorazowe, folia)
		4210	71,55	Pojemniki na odpady
		4210	273,06	Noże i tarcze do krajalnicy kuchennej
		4210	189,00	Akcesoria komputerowe potrzebne do modernizacji komputera intendenta.
801	80148	4220	107 963,70	Zakup środków żywności
801	80148	4260	30 050,00	
		4260	18 498,83	Energia ciepła
		4260	8 122,75	Energia elektryczna
		4260	1 333,78	Gaz do gotowania
		4260	2 094,64	Woda
801	80148	4280	325,00	Zakup usług zdrowotnych (badania z zakresu medycyny pracy)
801	80148	4300	8 665,00	
		4300	2 214,00	Obsługa programu Kids-Up
		4300	67,62	Koszty przesyłek
		4300	312,04	Przeglądy techniczne
		4300	845,01	Usługi BHP
		4300	2 860,93	Odprowadzanie ścieków
		4300	1 062,72	Usługi informatyczne

		4300	234,00	Ostrzenie noży i tarczy kuchennych
		4300	234,90	Czyszczenie separatora tłuszczu
		4300	77,07	Ochrona danych osobowych
		4300	756,71	Usługi malarskie
801	80148	4360	1 500,00	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80148	4440	9 302,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80148	4700	210,00	Szkolenie intendenta
801	80150	3020	154,83	
		3020	97,15	Ekwiwalent za odzież
		3020	57,68	Proszek do prania odzieży dla pracowników
801	80150	4010	926 187,00	
		4010	769 763,23	Wynagrodzenia
		4010	1 498,40	Nagroda dyrektora - 1
		4010	3 000,00	Nagroda burmistrza - 1
		4010	10 994,60	Nagroda jubileuszowa - 1
		4010	140 930,77	Nadgodziny – 2378 godzin
801	80150	4040	22 884,92	Trzynastka
801	80150	4110	70 870,00	ZUS
801	80150	4120	1 415,77	Fundusz pracy
801	80150	4240	2 699,50	Pomoce dydaktyczne (projektor multimedialny wraz z osprzętem)
801	80150	4440	18 169,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80153	4240	99 293,04	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
801	80195	3020	14 375,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 18 wniosków
801	80195	4210	12 441,70	Zakup oprogramowania MS Office do sal komputerowych

801	80195	4300	2 575,00	Realizacja programu „Poznaj Polskę”
				Zakładowy Fundusz Świadczeń
801	80195	4440	34 746,00	Socjalnych
854	85401	3020	637,69	
		3020	441,04	Ekwiwalent za odzież
		3020	115,88	Ręczniki dla pracowników
		3020	80,77	Proszek do prania odzieży dla pracowników
854	85401	4010	354 798,67	
		4010	292 780,24	Wynagrodzenia
		4010	54 526,43	Nadgodziny – 1 178 godzin
		4010	7 492,00	Nagrody dyrektora - 5
854	85401	4040	27 709,18	Trzynastka
854	85401	4110	70 068,00	ZUS
854	85401	4120	5 027,52	Fundusz pracy
854	85401	4210	2 000,00	
		4210	490,67	Materiały biurowe
		4210	1 038,26	Środki czystości
		4210	119,90	Telefon bezprzewodowy
		4210	115,01	Tablica korkowa
		4210	107,60	Zakup świetlówek i opraw
		4210	76,00	Figury szachowe
		4210	31,80	Kosze do segregacji odpadów
		4210	20,76	Akcesoria informatyczne do naprawy komputera
854	85401	4240	1 594,58	
		4240	1 463,25	Zabawki (Hula-hop, Piłki piankowe, Wesoła piłka z rogami, klocki, gry planszowe, Piłkarzyki, Cymbergaj)
		4240	131,33	Papiery kolorowe, wycinanki edukacyjne
854	85401	4260	12 520,00	
		4260	7 350,40	Energia cieplna
		4260	4 786,37	Energia elektryczna

		4260	383,23	Woda
854	85401	4280	230,00	Zakup usług zdrowotnych (badania z zakresu medycyny pracy)
854	85401	4300	2 540,00	
		4300	1 279,59	Odprowadzanie ścieków
		4300	767,52	Usługi informatyczne
		4300	21,00	Koszty przesyłek
		4300	29,52	Usługi BHP
		4300	12,81	Usługi prawne - Ochrona danych osobowych
		4300	81,67	Przegląd okresowy budynku
		4300	246,00	Wymiana szyby
		4300	86,10	Naprawa nawierzchni placu zabaw
		4300	15,79	Usługi malarska
854	85401	4360	560,00	Zakup usług telekomunikacyjnych
854	85401	4440	16 691,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
854	85416	3240	7 788,00	Stypendium motywacyjne dla uczniów 3 520,00 – I semestr – 32 uczniów 4 268,00 – II semestr – 37 uczniów

80101 § 4210

Leżak, pufy oraz siedziska zakupiono do Strefy ciszy. To miejsce przeznaczone dla uczniów, u których po powrocie z nauczania zdalnego zauważono potrzebę stworzenia miejsca ciszy i relaksu.

80101 § 4240**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025**

Środki z programu – 12 000,00

Wkład własny – 3 000,00

W ramach programu zakupiono książki do biblioteki oraz wyposażenie biblioteki w skład którego wchodzi 5 regałów, stół oraz 4 krzesła. Zakupiono także komputer wraz z osprzętem. Środki wydano w całości.

Laboratoria Przyszłości

W ramach programu Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała kwotę 215 700,00, w roku 2021 wydatkowano 147 665,03 zł, pozostała kwota (68 034,97 zł) zostanie wydana w 2022 r. Zakupiono sprzęt do utworzenia pracowni technicznych w szkołach, tj: wiertarko-wkrętarki, dłuta stolarskie, piły ramowe, szczypce, wkrętaki, obcęgi, stacje lutownicze, drukarkę 3D, akcesoria do druku 3D, laptop do druku 3D. Zakupiono sprzęt z tematyki gospodarstwa domowego tj: robot kuchenny, hafciarka, maszyna do szycia, opiekacz, blender, zestaw do szycia oraz zestaw do nauki podstaw programowania i mechatroniki, wirtualne laboratorium przedmiotowe wraz z licencją i małą pracownię robotyki.

80146 § 4300

Szkolenia Rady Pedagogicznej:

Webinar. Uczyc w dialogu. Metodyka Tudoringu; ABC skuteczności dyrektora szkoły; Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły; Nauczanie zdalne i nie tylko; Odpowiedzialność prawna i obowiązki rodziców względem szkoły; Dół czy już depresja? Profilaktyka zaburzeń nastroju;

80153 § 4240 Dotacja podręcznikowa

Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymała 99 293,04. Kwota ta została wydatkowana w całości.

80195 § 4300**Poznaj Polskę**

Środki z programu – 2 324,00 (wydatkowano – 2 060,00)

Wkład własny – 582,00 (wydatkowano – 515,00)

W ramach programu zakupiono bilety wstępu do: Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Przystani Biskupińskiej. Opłacono także ubezpieczenie dla uczestników wycieczki i transport. Niewykorzystaną kwotę środków z programu – 264,00 zwrócono na konto Gminy Oborniki dnia 30 grudnia 2021 r.

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.

Realizacja przebiegu przedsięwzięć wieloletnich

Na zadanie: kontrakt obsługi technicznej urządzeń wielofunkcyjnych (ksero) – używanie urządzeń wielofunkcyjnych (ksero) oraz korzystanie z usług serwisowo-materiałowych niezbędnych do funkcjonowania urządzeń w 2021 roku zaplanowano kwotę 7 000,00, wydatkowano na ten cel 5 517,98 .

Na zadanie: Kontrakt obsługi technicznej urządzeń wielofunkcyjnych (ksera – KC Consulting) – używanie urządzeń wielofunkcyjnych (ksera) oraz korzystanie z usług serwisowo-materiałowych niezbędnych do funkcjonowania urządzeń w 2021 roku zaplanowano kwotę 8 000,00, wydatkowano na ten cel 3 316,21.

Łącznie zaplanowano: 15 000,00; wydatkowano: 8 834,19.

Sporządziła: Alicja Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Bańki-Janasek

SZCZEGÓLNE INFORMACJE
 SZCZEGÓLNE INFORMACJE
 64-500 C., 4003, ul. Chłczyńska 88
 tel. 51-289-70-273
 NIP: 766-18-71-600, REGON: 001394515

Lp.	Podmiot wynajmujący	Cel wynajmu	Kwota wynajmu	Okres obowiązywania umowy
1.	Biurow Usługowe Artur Nowak	kiosk handlowo- gastronomiczny (sklepik szkolny)	215, 25 zł brutto/ miesięcznie	od 25.01.2021r. do 31.12.2021r.
2.	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe OSK Anna Niezgodzka	wynajem sali nr 20 z przeznaczeniem na salę wykładową (prawo jazdy)	73,80 zł brutto/ miesięcznie	od 04.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	Centrum Hajdasz	Ogólnopolska Szkoła Tańca i Dobrych Manier (sala przy świetlicy)	460,02 zł brutto za I semestr 230,01 zł brutto za II semestr	od 04.01.2021 r. do 25.06.2021 r. od 30.09.2021 r. do 31.12.2021 r.
4.	Go4Robot Sp. z o.o.	wynajem sali nr 018 z przeznaczeniem na zajęcia z robotyki	20,91 zł brutto za godzinę lekcyjną	od 04.01.2021r do 25.06.2021r. od 04.10.2021r. do 31.12.2021r.
5.	F.P.H.U VDO Jacek Nowak	automaty do napojów zimnych, ciepłych i zdrowej żywności (korytarz szkolny)	184,50 zł brutto/ miesięcznie	od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r.
6.	Centrum Hajdasz	Ogólnopolska Szkoła Tańca i Dobrych Manier (hol główny- pokazy taneczne)	123,00 brutto (2 godziny)	od 17.06.2021 r. do 17.06.2021 r.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Justyna Bartoń-Janasek



Giving Shape to Ideas

Wzrost do
Działu Leasingu
07. 07. 2017



Umowa najmu

www.konicaminolta.pl

www.ops.konicaminolta.pl • www.dlabiznesu.konicaminolta.pl

P117_01



Giving Shape to Ideas

LPK/4940/PO/17

UMOWA NAJMU NR:

zawarta w dniu:

19.07.2017

A. WYNAJMUJĄCY

Nazwa firmy:
Adres:
Nr KRS
Nr NIP
Kapitał zakładowy
Osoby reprezentujące:

Konica Minolta Business Solutions Polska Spółka z o.o.
02-273 Warszawa, ul. Muszkieców 15
0000106685; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
526-020-49-08
8 060 500 zł

Małgorzata Żmijewska - Prokopiak

Pełnomocnik
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA Sp. z o.o.

B. NAJEMCA

Nazwa firmy:
Adres:
Nr RHB/KRS:
Nr NIP
Kapitał zakładowy
Osoby reprezentujące:

Gmina Oborniki
ul. Marz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

6060081962

Dyrektor Bartol-Janasek Justyna

ZESPÓŁ SZKÓŁ
64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88
tel. (061)29-70-273
NIP 765-18-71-480 Regon 634510470

C. PRZEDMIOT NAJMU:

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem urządzenie o niżej wymienionych cechach i konfiguracji określonych również w protokole jego instalacji u Najemcy. Protokół instalacji stanowi integralną część niniejszej umowy.

Lp.	Urządzenie Opis	Numer seryjny
1	bizhub 227	
2	DF-628 f. div. bizhub	
3	DK-513x Desk	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		



Giving Shape to Ideas

D. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1.	Wysokość miesięcznego czynszu (suma):			206,00 zł
2.	Miesięczny ryczałt wydruków czarno-białych (format A4):	0,00 zł		0 wydruków
3.	Miesięczny ryczałt wydruków kolorowych (format A4):	0,00 zł		0 wydruków
4.	Cena jednego wydruku czarno-białego w ryczałcie (format A4):			0,0200 zł
5.	Cena jednego wydruku kolorowego w ryczałcie (format A4):			0,0000 zł
6.	Cena jednego wydruku czarno-białego powyżej ryczałtu (format A4):			0,0200 zł
7.	Cena jednego wydruku kolorowego powyżej ryczałtu (format A4):			0,0000 zł
8.	Cena jednego skanu			0,0000 zł
9.	Termin płatności:			14 dni
10.	Maksymalna miesięczna liczba wydruków kolorowych i czarno-białych (format A4):			10000 wydruków
11.	Czas trwania umowy:			48 miesięcy
12.	Wydajność tonera czarnego dla 5% pokrycia (K):			23000 wydruków
13.	Wydajność tonera kolorowego dla 5% pokrycia(CMY):			0 wydruków
14.	Maksymalny czas reakcji:			16h
15.	Strefa odległości:			
16.	Miejsce instalacji:	ZS W OBORNIKACH, SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 4 IM. UNIEP UL. OBRZYCKA 88, 64-600 OBORNIKI		
17.	Świadczenia dodatkowe	dostarczanie własowego papieru do kopiowania w formacie A4 i A3		NIE
		Opłata za CSRC	10,00	PLN
				PLN
				PLN
				PLN

Osoba kontaktowa	Justyna Bartol-Janesek +(48)612970273			
telefon / e-mail				
Osoba odpow. za przesyłanie liczników	Justyna Bartol-Janesek +(48)612970273			
telefon / e-mail				
Osoba do odbioru faktur	Justyna Bartol-Janesek +(48)612970273			
telefon / e-mail				
Stan początkowy liczników	Licznik główny			
	Kolor	B/W		
Wydruki				
Kopie				
Skany	xxx			
Strefa odległości				
Pakiet CSRC	via Email	Silver	Gold	Platinum
	X			
Czas reakcji Centrum Obsługi Klienta	4 godziny	2 godziny	1 godzina	15 minut
Czas przyjazdu serwisu	16 godzin roboczych	16 godzin roboczych	8 godzin roboczych	4 godziny robocze

P17_6.1

fin



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

E. PRODUKTY I USŁUGI DODATKOWO PŁATNE

Nr	Opis produktu lub usługi	Cena
1	TN-323 f. bizhub 227/287	0,00 zł
2	Dostawa urządzenia	0,00 zł
3	Instalacja urządzeń/1 szt.	0,00 zł
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

PM, A1



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

G. TABELA OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH

Nr	Opis czynności	Wysokość opłaty
1	Aneks do umowy po dacie jej zawarcia - zmiana Przedmiotu najmu lub wyłączenie Przedmiotu Najmu z Umowy (liczone dla każdego przedmiotu najmu)	0,00 zł
2	Aneks do umowy po dacie jej zawarcia - zmiana harmonogramu czynszu (wysokości lub/i terminów płatności), wprowadzenie karencji w spłacie czynszu (liczone dla każdego Przedmiotu Najmu)	0,00 zł
3	Aneks do umowy po dacie jej zawarcia - aktualizacja danych Najemcy (zmiana formy prawnej, zmiana współników w spółkach cywilnych lub osobowych spółkach prawa handlowego, zmiana adresu siedziby, nazwy firmy itp.) (liczone dla Najemcy)	0,00 zł
4	Aneks do umowy po dacie jej zawarcia - zmiany w zakresie usług serwisowych w Warunkach szczegółowych Umowy (liczone dla każdego Przedmiotu Najmu)	0,00 zł
5	Inne niż wymienione w pkt 1 - 4 aneksy do umowy po dacie jej zawarcia	0,00 zł
6	Porozumienie dotyczące przeniesienia praw i obowiązków z Umowy (lub Przedmiotu Umowy) na osobę trzecią (liczone dla Umowy lub Przedmiotu Najmu)	0,00 zł
7	Porozumienie dotyczące kontynuowania umowy po wypowiedzeniu przez wynajmującego (liczone dla Umowy)	0,00 zł
8	Porozumienie dotyczące zmiany lub zwolnienia zabezpieczeń Umowy (liczone dla Umowy)	0,00 zł
9	Symulacja zmiany harmonogramu czynszu, zmiany Okresu Najmu (liczone dla każdego Przedmiotu Najmu)	0,00 zł
10	Wydanie zgody na zmianę miejsca położenia Przedmiotu Najmu (liczone dla każdego Przedmiotu Najmu)	0,00 zł
11	Przygotowanie raportu, zestawienia kontrolnego, listy umów lub Przedmiotów Najmu na wniosek Najemcy (liczone dla Umowy)	0,00 zł
12	Wystawienie wezwania do zapłaty (monit) (liczone dla każdego wezwania ostatecznego)	0,00 zł
13	Zryczałtowana opłata windykacyjna (liczone dla każdego zlecenia dla zewnętrznej firmy windykacyjnej)	0,00 zł
14	Przygotowanie porozumienia spłaty, wierzytelności przeterminowanej	0,00 zł
15	Aneks do umowy po dacie jej zawarcia wynikający z doposażenia do umowy	0,00 zł
16	Wydanie zgody na wyłączenie lub zmianę przedmiotu z umowy leasingu w trakcie jej trwania	0,00 zł

P17,51

dm

56



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

F. ZAKRES USŁUG SERWISOWYCH

Usługi włączone do kontraktu

Usługi mechaniczno-elektroniczne	Opis
a) Konserwacja urządzenia	Czyszczenie, diagnostyka oraz konserwacja i regulacja mechaniczna i elektroniczna urządzenia
b) Wymiana serwisowa	Wymiana części serwisowych
c) Konfiguracja ustawień po wymianie bębna	Konfiguracja ustawień po wymianie bębna światłoczułego
d) Programowanie ustawień urządzenia	Programowanie lub konfiguracja ustawień urządzenia oraz regulacja układu elektronicznego i / lub mechanicznego urządzenia
e) Naprawa awarii mechanicznej	Naprawa awarii mechanicznych urządzenia nie wynikających z winy użytkownika
f) Przegląd okresowy urządzenia	
Usługi Software	Opis
a) Udostępnienie sterowników urządzenia	Udostępnienie wymaganych sterowników przez Konica Minolta
b) Aktualizacja i konfiguracja firmware urządzenia	Aktualizacja firmware wymagane przez Konica Minolta
Inne usługi	Opis
a) Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych zgodnie z zapotrzebowaniem. Dostawa materiałów eksploatacyjnych, która nie jest związana z wzytą serwisową	
b) Możliwość kontaktu z Centrum Obsługi Klienta realizowana drogą mailową	
c) Możliwość kontaktu z Centrum Obsługi Klienta realizowana drogą telefoniczną	

Usługi dodatkowo płatne

Instalacja	Opis	
a) Instalacja urządzenia na platformie serwera klienta [Windows, Novell, Linux, Unix, AS400]	Jednorazowa instalacja oraz konfiguracja urządzenia wraz z opcjami do pracy sieciowej. Instalacja sterownika PS i / lub PCL na platformie serwera Windows, Novell, Linux, Unix, AS400 i / lub instalacja sterowników na jednym stanowisku roboczym [usługa wykonywana przy asyście administratora systemu]. Instalacja sterowników drukarki PS i / lub PCL na 1 stacji roboczej	
b) Rozbudowa wyposażenia	Instalacja opcjonalnego wyposażenia urządzenia oraz szkolenie z obsługi opcji podłączonych elementów. Dotyczy opcji urządzeń zakupionych w Konica Minolta	
c) Instalacja modułu druku	Montaż opcjonalnego modułu druku w kopiarce oraz sterowników druku na serwerze i / lub na jednej stacji roboczej [usługa wykonywana przy asyście administratora systemu]	
d) Instalacja oprogramowania do zarządzania drukami i dokumentami	Instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania drukami i dokumentami [dotyczy darmowego oprogramowania dostarczonego z zakupionym sprzętem] [usługa wykonywana przy asyście administratora systemu]	
e) Reinstalacja urządzenia na platformie serwera klienta [Windows, Novell, Linux, Unix, AS400]	Reinstalacja oraz konfiguracja urządzenia wraz z opcjami do pracy sieciowej. Reinstalacja sterownika PS i / lub PCL na platformie serwera Windows, Novell, Linux, Unix, AS400 i / lub reinstalacja sterowników na jednym stanowisku roboczym [usługa wykonywana przy asyście administratora systemu]. Reinstalacja sterowników drukarki PS i / lub PCL na 1 stacji roboczej	
f) Reinstalacja sterowników urządzenia	Reinstalacja i konfiguracja sterowników wymagana przez Konica Minolta	
Usługi szkoleniowe i konsultacje	Opis	
a) Szkolenia z podstawowej obsługi urządzenia	Jednorazowe szkolenie użytkownika z podstawowej obsługi urządzenia [max 6 osób 2 h]	
b) Doradztwo przy wdrożeniu i instalacji systemu		
Dodatkowe usługi szkoleniowe	Opis	
a) Szkolenie podstawowe użytkownika	Szkolenie z obsługi urządzenia – drukowanie, skanowanie, wymiana materiałów eksploatacyjnych, ustawianie zacięcia papieru, zmiana softwarowa parametrów wydruku w sterowniku urządzenia [zakres i czas szkolenia zgodnie z kartą szkolenia dla danego urządzenia]	
b) Szkolenia zaawansowane użytkownika	Szkolenie w zakresie wykorzystania zaawansowanych funkcji użytkowych urządzenia [zakres i czas szkolenia zgodnie z kartą szkolenia dla danego urządzenia]. Grupa do 6 osób	
c) Szkolenie administratora	Zasady podłączenia i konfiguracji urządzenia w sieci. Zasady instalacji i obsługi sterowników i narzędzi softwarowych do zarządzania urządzeniem [zakres i czas szkolenia zgodnie z kartą szkolenia dla danego urządzenia]. Grupa do 2 osób	
d) Szkolenie w zakresie zarządzania kolorem	Fiery, Creo, dobór sterowników do wydruku, parametryzacja [zakres i czas szkolenia zgodnie z kartą szkolenia dla danego urządzenia]. Grupa do 3 osób	
e) Szkolenie użytkownika z oprogramowania zewnętrznego	Szkolenie w zakresie wykorzystania zaawansowanych funkcji oprogramowania w połączeniu z wykorzystaniem funkcji użytkowych urządzenia [dotyczy darmowego oprogramowania dostarczonego z zakupionym sprzętem] Czas szkolenia 3 godz. Grupa do 4 osób	
Usługi Software	Opis	
a) Konfiguracja sterowników urządzenia	Konfiguracja sterowników urządzenia zgodnie z potrzebami i na życzenie klienta	
b) Konfiguracja indywidualna menu drukarki	Zmiana domyślnych ustawień urządzenia, dostępnych z poziomu użytkownika, na życzenie klienta	
c) Programowanie ustawień urządzenia	Zmiana domyślnych ustawień urządzenia, dostępnych z poziomu serwisowego lub administracyjnego, na życzenie klienta	
Usługi zarządzania kolorem	Opis	
a) Kalibracja drukarki	Kalibracja spektrofotometryczna drukarki [linearyzacja]	
b) Kalibracja monitora	Kalibracja spektrofotometryczna monitora	
c) Pełna kalibracja systemu	Kalibracja spektrofotometryczna urządzeń wejścia i wyjścia – monitor / drukarka [linearyzacja]	
d) Tworzenie profilu ICC wraz z kalibracją	Kalibracja spektrofotometryczna urządzeń wejścia i wyjścia – skaner / monitor / drukarka. Przygotowanie profilu ICC dla monitora / skanera i drukarki, instalacja profilu w systemie	
Inne usługi	Opis	
a) Usunięcie zacięcia papieru		
b) Wycena naprawy uszkodzenia mechanicznego	Ocena stanu technicznego urządzenia wraz z wyceną kosztu naprawy uszkodzenia mechanicznego, powstałego z winy użytkownika	
c) Naprawa uszkodzenia mechanicznego	Naprawa uszkodzenia mechanicznego urządzenia powstałego z winy użytkownika	
d) Konfiguracja sterowników urządzenia	Konfiguracja domyślnych ustawień urządzenia	
e) Konfiguracja indywidualna menu urządzenia	Zmiana domyślnych ustawień urządzenia z poziomu użytkownika	
f) Usługi po godzinach pracy serwisu	Usługa wykonywana na zlecenie klienta poza standardowym czasem pracy serwisu	
Poziom PAKIET SILVER+na EMAR - 10 zł netto	Poziom II / PAKIET GOLD - 100 zł netto	Poziom III / PAKIET PLATYNIA - 250 zł netto
Automatyczne odczytywanie liczników	Automatyczne odczytywanie liczników	Automatyczne odczytywanie liczników
Automatyczne księgowanie liczników	Automatyczne księgowanie liczników	Automatyczne księgowanie liczników
Automatyczne generowanie zleceń na dostawę tonerów	Automatyczne generowanie zleceń na dostawę tonerów	Automatyczne generowanie zleceń na dostawę tonerów
Automatyczne generowanie zleceń serwisowych	Automatyczne generowanie zleceń serwisowych	Automatyczne generowanie zleceń serwisowych
Wsparcie telefoniczne	Wsparcie telefoniczne, drogą email	Wsparcie telefoniczne, drogą email, za pomocą TeamViewer

KONICA MINOLTA

OGÓLNE WARUNKI UMÓW NAJMU



§ 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Najmu (zwanych dalej „Ogólnymi Warunkami”) zawartych pomiędzy Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej „Wynajmującym”) i jej Klientami (zwanymi dalej „Najemcą”) lub w Umowie (o której mowa w pkt 5 poniżej) mają następujące znaczenie:

1. Okres Najmu – określony w Umowie czas trwania Umowy, rozpoczynający się w dniu instalacji Przedmiotu Najmu;
2. Protokół Instalacji – protokół potwierdzający zakończenie procesu instalacji Przedmiotu Najmu w miejscu wskazanym przez Najemcę;
3. Przedmiot Najmu/Urządzenie – urządzenie określone w Umowie;
4. Strony – Najemca i Wynajmujący łącznie;
5. Umowa – Umowa Najmu zawarta zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami;
6. Data rozpoczęcia Umowy – dzień instalacji Przedmiotu Najmu określony w Protokole Instalacji;
7. Data zakończenia Umowy – dzień kończący Okres Najmu;
8. Wydruk – oznacza także kopię;
9. Cennik Usług – cennik określony przez Wynajmującego definiujący zakres świadczonych usług oraz ich ceny;

§ 2. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest przekazanie przez Wynajmującego Najemcy, do wyłącznego i zgodnego z przeznaczeniem używania, wybranego przez Najemcę Przedmiotu Najmu, w zamian za opłaty ponoszone przez Najemcę na podstawie i w wysokości określonej w Umowie oraz zobowiązanie Najemcy do przyjęcia i odpłatnego używania Przedmiotu Najmu, zgodnie z postanowieniami Umowy i Ogólnych Warunków.
2. Umowa zawarta jest na czas określony bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia z zastrzeżeniem § 8 pkt 1, 2 i 4.
3. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na okres jednego roku na warunkach określonych w Umowie i z odpowiednim stosowaniem Ogólnych Warunków, o ile żadna ze stron na 30 dni przed Datą zakończenia Umowy, rozliczył lub kolejnych rocznic Daty zakończenia Umowy nie zgłosi, że chce zakończyć Umowę.

§ 3. DOSTAWA PRZEDMIOTU NAJMU

1. Transport Przedmiotu Najmu do miejsca wskazanego przez Najemcę oraz jego instalacja zostaną dokonane przez Wynajmującego. Instalacja zostanie potwierdzona Protokołem Instalacji.
2. Najemca pokryje koszty transportu Przedmiotu Najmu oraz jego instalacji zgodnie z Cennikiem Usług.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przed upływem Okresu Najmu z przyczyn wskazanych w § 8 pkt 1, 2 i 4 Najemca zostanie obciążony kosztami deinstalacji oraz transportu Przedmiotu Najmu do siedziby Wynajmującego lub innego miejsca wskazanego przez Wynajmującego, zgodnie z Cennikiem Usług.

§ 4. OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU

1. Z tytułu najmu Urządzenia, Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu czynszu w stałej wysokości za każdy okres rozliczeniowy (także w przypadku okresów pierwszego i ostatniego odpowiednio wydłużonych lub skróconych zgodnie z poniższymi postanowieniami).
2. Czynsz z tytułu najmu Urządzenia rozliczany będzie w następujących okresach rozliczeniowych uzależnionych od Daty rozpoczęcia Umowy:

DATA ROZPOCZĘCIA UMOWY	PIERWSZY OKRES ROZLICZENIOWY	KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE	OSTATNI OKRES ROZLICZENIOWY
1-10 dzień miesiąca kalendarzowego	do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego	Kolejne miesiące kalendarzowe	Ostatni niepełny miesiąc kalendarzowy najmu łącznie z ostatnim pełnym miesiącem kalendarzowym najmu
11-20 dzień miesiąca kalendarzowego	do ostatniego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego	Kolejne miesiące kalendarzowe	Ostatni niepełny miesiąc kalendarzowy najmu
21-ostatni (tj. odpowiednio 28,29,30,31) dzień miesiąca kalendarzowego	do ostatniego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego	Kolejne miesiące kalendarzowe	Ostatni niepełny miesiąc kalendarzowy najmu

3. Faktury VAT obejmujące czynsz z tytułu najmu Urządzenia w kolejnych okresach rozliczeniowych wystawiane będą w terminach uzależnionych od Daty rozpoczęcia Umowy:

DATA ROZPOCZĘCIA UMOWY	TERMIN WYSTAWIENIA PIERWSZEJ FAKTURY VAT	TERMIN WYSTAWIENIA KOLEJNYCH FAKTUR VAT	TERMIN WYSTAWIENIA FAKTURY VAT ZA OSTATNI OKRES ROZLICZENIOWY
1-10 dzień miesiąca kalendarzowego	do 20-tego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym przypada Data rozpoczęcia Umowy	do każdego 20-tego dnia miesiąca kalendarzowego	do Daty zakończenia Umowy
11-20 dzień miesiąca kalendarzowego	do 20-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie rozpoczęcia Umowy	do każdego 20-tego dnia miesiąca kalendarzowego	do Daty zakończenia Umowy
21-ostatni (tj. odpowiednio 28,29,30,31) dzień miesiąca kalendarzowego	do 20-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie rozpoczęcia Umowy	do każdego 20-tego dnia miesiąca kalendarzowego	do Daty zakończenia Umowy

4. Okresy rozliczeniowe oraz terminy wystawienia faktur VAT z tytułu opłaty za CSRC są analogiczne do wskazanych w pkt 1)-3) powyżej.
5. W Okresie Najmu za każdy jednostronny wydruk formatu A4 wykonany powyżej ryczałtu oraz za każdy skan Najemca zapłaci Wynajmującemu cenę wydruków powyżej ryczałtu i cenę skanów. Wynagrodzenie za wydruki powyżej ryczałtu i za skany rozliczane będzie w następujących okresach rozliczeniowych uzależnionych od Daty rozpoczęcia Umowy:

DATA ROZPOCZĘCIA UMOWY	PIERWSZY OKRES ROZLICZENIOWY	KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE	OSTATNI OKRES ROZLICZENIOWY
1-10 dzień miesiąca kalendarzowego	od Daty rozpoczęcia Umowy do 20-tego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego	od 21-tego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego do 20-tego dnia miesiąca kalendarzowego bezpośrednio po nim następującego	do Daty zakończenia Umowy
11-20 dzień miesiąca kalendarzowego	od Daty rozpoczęcia Umowy do 20-tego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego	od 21-tego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego do 20-tego dnia miesiąca kalendarzowego bezpośrednio po nim następującego	do Daty zakończenia Umowy
21-ostatni (tj. odpowiednio 28,29,30,31) dzień miesiąca kalendarzowego	od Daty rozpoczęcia Umowy do 20-tego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego	od 21-tego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego do 20-tego dnia miesiąca kalendarzowego bezpośrednio po nim następującego	do Daty zakończenia Umowy

6. Wynagrodzenie za wydruki powyżej ryczałtu i za skany w danym okresie rozliczeniowym płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego do ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego.
7. Rozliczenie wynagrodzenia za wydruki powyżej ryczałtu i za skany następować będzie na podstawie zgłoszonych przez Najemcę wskazań liczba wydruków i skanów. W przypadku niedostarczenia w terminie takiej informacji przez stronę WWW (Portal Internetowej Obsługi Klienta), do naliczenia kwoty za wydruki powyżej ryczałtu i za skany zostanie przyjęta średnia liczba wydruków ponad ryczałt i skanów wykonanych w ciągu trzech ostatnich miesięcy. Wynajmujący ma prawo przeprowadzenia bilansu łącznej liczby wykonanych wydruków i skanów na Datę zakończenia Umowy i obciążenia Najemcy kwotą za wydruki powyżej ryczałtu i skany, jeśli nie została ona wcześniej rozliczona.
8. Klauzula Waloryzacyjna 1
 - a. Kwota miesięcznego ryczałtu a także ceny wydruków powyżej ryczałtu i ceny skanów określone w Umowie będą waloryzowane w okresach rocznych, począwszy od Daty rozpoczęcia Umowy, w każdym rocznic Daty rozpoczęcia Umowy, ze skutkiem na początek danego miesiąca kalendarzowego do dnia ustania Umowy, za skutkiem na początek danego miesiąca kalendarzowego będą dokonywana w oparciu o miesięczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych i usług ogłaszany przez Prezesa GUS. Podstawą waloryzacji będzie suma opublikowanych wskaźników z 12 miesięcy poprzedzających każdą datę waloryzacji.
 - b. W przypadku ustania Umowy przed dokonaniem kolejnej waloryzacji cen, waloryzacja cen za okres od dnia ostatniej dokonanej waloryzacji do dnia ustania Umowy będzie dokonana na podstawie wskaźnika z miesiąca ustania Umowy pokazującego wzrost cen w stosunku do analogicznego okresu tj. miesiąca z poprzedniego roku kalendarzowego odpowiadającego nazwą miesiącowi ustania Umowy.
 - c. Waloryzacja nie wymaga zmiany Umowy.
8. Klauzula Waloryzacyjna 2
 - a. Wynajmujący uprawniony jest do waloryzacji kwoty miesięcznego ryczałtu, a także ceny wydruków powyżej ryczałtu i ceny skanów określonych w Umowie w okresach 6-miesięcznych, począwszy od Daty rozpoczęcia Umowy, ze skutkiem na początek miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie każdego 6-miesięcznego okresu obowiązywania Umowy (data waloryzacji). Waloryzacja będzie dokonywana w przypadku wzrostu kursu średniego Euro w złotych ogłaszanego przez NBP o więcej niż 5 % w stosunku do kursu z Daty rozpoczęcia Umowy lub z daty ostatniej waloryzacji.
 - b. Podstawą waloryzacji będzie wzrost kursu średniego Euro w złotych ogłaszanego przez NBP z daty waloryzacji w stosunku do kursu z Daty rozpoczęcia Umowy lub z daty ostatniej waloryzacji.
 - c. Waloryzacja nie wymaga zmiany Umowy

9. Wynajmujący będzie wystawiał faktury za czynsz oraz za wydruki powyżej ryczałtu i skany.
10. Czynsz, opłaty za wydruki powyżej ryczałtu i skany oraz opłaty naliczane zgodnie z Cennikiem Usług płatne będą na podany na fakturze rachunek bankowy Wynajmującego. Termin płatności wynosi 14 dni i liczony jest od dnia wystawienia danej faktury.
11. Należności inne niż wskazane w pkt 10) (odszkodowania, kary umowne, opłaty za dodatkowe czynności) płatne będą w terminie wskazanym w dokumencie rozliczeniowym i na wskazany w nim rachunek bankowy Wynajmującego.
12. Najemca zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za należności przeterminowane.
13. W celu wyegzekwowania należności przeterminowanych Wynajmujący może wstrzymać świadczenie usług wynikających z niniejszej Umowy.
14. Do czynszu, opłat za wydruki powyżej ryczałtu i skany, opłat naliczanych zgodnie z Cennikiem Usług oraz opłat za dodatkowe czynności naliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego przepisami i stawkami.

§ 5. UŻYWANIE PRZEDMIOTU NAJMU

1. Przedmiot Najmu przez cały Okres Najmu pozostaje własnością Wynajmującego lub osoby trzeciej refinansującej Umowę. Jeżeli Umowa jest refinansowana przez osobę trzecią poprzez przeniesienie własności Przedmiotu Najmu na osobę trzecią przed Datą rozpoczęcia Umowy, nie wpływa to na obowiązki stron wynikające z Umowy i niniejszych Ogólnych Warunków.
2. Przedmiot Najmu przeznaczony jest do wyłącznego użytku Najemcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
3. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może oddać Przedmiotu Najmu w podnajem bądź do bezpłatnego używania.
4. Najemca jest zobowiązany postępować z Przedmiotem Najmu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, zgodnie z Instrukcją obsługi i zaleceniami serwisu Wynajmującego. Wynajmujący oraz podmiot refinansujący Umowę ma prawo kontroli Przedmiotu Najmu w określonym przez siebie terminie w ramach zwykłego czasu pracy przedsiębiorstwa Najemcy, a Najemca jest obowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.
5. Najemca jest zobowiązany powierzyć obsługę Przedmiotu Najmu osobie przeszkolonej przez Wynajmującego.
6. W przypadku stwierdzenia, iż wskutek naruszenia przez Najemcę obowiązków określonych w Umowie, Przedmiot Najmu uległ uszkodzeniu bądź zniszczeniu, które nie są objęte zakresem ubezpieczenia, co w szczególności dotyczy uszkodzeń bębna światłoczułego, Wynajmujący obciąża Najemcę kosztami wymiany Przedmiotu Najmu bądź kosztami naprawy zgodnie z Cennikiem Usług.
7. Zmiana konfiguracji Przedmiotu Najmu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
8. Najemca nie ma prawa do zmiany miejsca położenia Przedmiotu Najmu bez uprzedniego zgody Wynajmującego, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, której udzielenia Wynajmujący nie odmówi bez uzasadnionych powodów.
9. Najemca ma obowiązek powiadomić Wynajmującego o egzekucji skierowanej do Przedmiotu Najmu i podanych czynnościach w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o tym fakcie, a także o wszelkich zdarzeniach powodujących zagrożenie terminowej zapłaty należności wynikających z Umowy.
10. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przez Przedmiot Najmu lub powstałych w związku z jego użyciem, a w szczególności Najemca zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność z tytułu zgłoszonych przeciwko Wynajmującemu roszczeń odszkodowawczych za szkody, o których mowa wyżej.

§ 6. OPCJA UDOSTĘPNIANIA MODEMU GSM

1. Wynajmujący może udostępnić Najemcy modem GSM z aktywną kartą SIM. Udostępnienie jest świadczeniem dodatkowym opisanym w Umowie. Numer seryjny oraz numer aktywacji karty SIM zostaną określone w Załączniku nr 2 do Umowy: „Załącznik CSRC”.
2. Podpisanie przez Najemcę Załącznika nr 2 do Umowy: „Załącznik CSRC” stanowi zobowiązanie do korzystania z modemu GSM zgodnie z poniższymi ustaleniami.
3. Modem GSM pozostaje własnością Wynajmującego przez cały okres obowiązywania Umowy.
4. Celem zdefiniowanego odczytu stanu licznika w Urządzeniu Najemca zapewnia włączenie Urządzenia w tryb czystego dnia robocze mieszając, w godzinach 8-16.
5. Jeżeli w powyższym terminie modem GSM nie zostanie włączony, Najemca zobowiązany jest do powiadomienia Wynajmującego o stanie liczników poprzez stronę WWW (Portal Internetowej Obsługi Klienta). Podany przez Najemcę stan licznika zostanie zweryfikowany przy planowym połączeniu z Urządzeniem.
6. W razie zniszczenia lub uszkodzenia modemu GSM przez Najemcę Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 500 zł.

§ 7. UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU NAJMU

1. Przedmiot Najmu jest ubezpieczony przez Wynajmującego przez cały Okres Najmu; ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na bezpośredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Przedmiotu Najmu na skutek zaistnienia przypadkowego i niespodziewanego zdarzenia. W razie zaistnienia zdarzenia, które spowodowało utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu Najemca jest zobowiązany
 - a. użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody w Przedmiocie Najmu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego Przedmiotu Najmu przed szkodą,
 - b. niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu,
 - c. niezwłocznie zawiadomić Policję, w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie, że utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu nastąpiły w rezultacie świadomego działania, którego celem było wyrządzenie szkody lub też w przypadku istnienia innych znamion przestępstwa,
 - d. zachować wszystkie uszkodzone części,
 - e. udostępnić Wynajmującemu, towarzystwu ubezpieczeniowemu lub powołanym, przez towarzystwo niezależnym ekspertom wszelkie dokumenty, które mogą okazać się niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody oraz określenia wysokości odszkodowania.

2. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 Najemca upoważni Wynajmującego i towarzystwo ubezpieczeniowe do wejścia na teren oraz dokonywania inspekcji obiektów, w których wydarzyła się szkoda i nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu, a także do zabezpieczenia lub zatrzymania uszkodzonego Przedmiotu Najmu; z zastrzeżeniem uzasadnionych działań podjętych dla zabezpieczenia Przedmiotu Najmu lub zapobieżenia powiększenia się rozmiaru szkody, Najemca zobowiązany jest do zachowania stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem szkodowym, do czasu rozpoczęcia przez towarzystwo ubezpieczeniowe czynności likwidacyjnych.
3. Z chwilą utraty Przedmiotu Najmu lub jego uszkodzenia w sposób uniemożliwiający jego naprawę Umowa wygasa: w przypadku utraty - w dniu, w którym nastąpiła utrata, a w przypadku uszkodzenia - w dniu wydania przez towarzystwo ubezpieczeniowe oświadczenia, że naprawa Przedmiotu Najmu jest ekonomicznie nieuzasadniona. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości sumy kwoty miesięcznego czynszu dotyczących utraconego lub uszkodzonego Przedmiotu Najmu, które przypadłyby od dnia wygaśnięcia Umowy do daty zakończenia Umowy, pomniejszonej o odszkodowanie przyznane przez towarzystwo ubezpieczeniowe w postępowaniu likwidacyjnym. Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w terminie wskazanym przez Wynajmującego lub osobę trzecią refinansującą Umowę, jeżeli prawo do odszkodowania zostało przez Wynajmującego sędowane na rzecz tej osoby.
4. W przypadku uszkodzenia Przedmiotu najmu z przyczyn, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, niespodziewanego wygaśnięcia Umowy, umówione terminy płatności czynszu pozostają niezmiennymi, a Najemca ponosi wszelkie koszty przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu poprzedniego, które nie zostaną pokryte z odszkodowania przyznanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
5. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu w zakresie, w jakim Wynajmujący nie uzyskał pokrycia poniesionej szkody z tytułu ubezpieczenia określonego w pkt 1 ciąży na Najemcy od daty rozpoczęcia Umowy.

§ 8. ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu lub innego świadczenia należnego Wynajmującemu przekraczającego 7 dni, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Najemcy do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Najemcę i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
2. Ponadto Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - a. dopuszczenia przez Najemcę do dokonania czynności serwisowych przez osoby nieupoważnione;
 - b. stwierdzenia przez Wynajmującego ingerencji we wskazania licznika Przedmiotu Najmu, naruszenia plomb na liczniku bądź odmowy potwierdzenia stanu licznika;
 - c. zmiany miejsca położenia Przedmiotu Najmu bez wymaganej zgody;
 - d. postawienia przedsiębiorstwa Najemcy w stan likwidacji lub spełnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Najemcy lub złożenia tego wniosku;
 - e. objęcia Przedmiotu Najmu jakimkolwiek postępowaniem zabezpieczającym lub egzekucyjnym, albo innego zagrożenia posiadania Przedmiotu Najmu przez Najemcę.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wynajmującego, z przyczyn określonych w pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 4, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu - niezależnie od zaległych opłat z tytułu najmu - karę umowną w wysokości sumy kwot czynszów, które przypadłyby od dnia wypowiedzenia Umowy do daty zakończenia Umowy.
4. W trakcie trwania Umowy Najemca ma obowiązek przedstawić na piśmie wezwanie Wynajmującego dokumenty dotyczące jego sytuacji finansowej oraz prawnej. Wynajmujący nie ma prawa żądania przedstawienia powyższej dokumentacji częściej niż raz na kwartał. Dokumenty winny być doręczone pocztą przesyłką pocztową lub w formie skanów na wskazany adres e-mail w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Bezskuteczny upływ powyższego terminu uprawnia Wynajmującego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące wystawionych faktur VAT oraz reklamacje ilościowe należy zgłaszać w formie pisemnej do Centrum Obsługi Klienta na adres: reklamacje@koncaminolta.pl, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostawy/wykonania usługi, składane w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane. Reklamacja musi wskazywać dokładny opis problemu.
2. Wynajmujący zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni.

§ 10. ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU

1. Po upływie Okresu Najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Przedmiot Najmu Wynajmującemu w stanie nieporozszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia.
2. Wynajmujący po zakończeniu Okresu Najmu ma prawo wykonać usługi demontażu Przedmiotu Najmu oraz jego odbioru i transportu do siedziby Wynajmującego. Wynajmujący poinformuje Najemcę o terminie wykonania tych usług.
3. Najemca zobowiązany jest do udostępnienia Przedmiotu Najmu Wynajmującemu lub osobom działającym z polecenia Wynajmującego w wyznaczonym zgodnie z pkt 2 terminie.
4. Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami poniesionymi w związku z realizacją usługi demontażu Przedmiotu Najmu oraz odbioru i transportu Przedmiotu Najmu do siedziby Wynajmującego, zgodnie z Cennikiem Usług.
5. W przypadku, gdy Przedmiot Najmu nie zostanie po upływie Okresu Najmu udostępniony Wynajmującemu celem realizacji usług określonych w pkt 2, Najemca zapłaci Wynajmującemu za każdy rozpoczęty miesiąc karę umowną w wysokości trzykrotności kwoty czynszu lub kwoty, którą Wynajmujący zapłacił osobie trzeciej refinansującej Umowę z powodu opóźnienia zwrotu Przedmiotu Najmu. Jednocześnie Najemca upoważni i przejmie Przedmiot Najmu, również za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm, na koszt Najemcy. Najemca zrzeka się prawa do odwołania tego upoważnienia.

§ 11. USŁUGI SERWISOWE

- Najemca może rozszerzyć Umowę Najmu o dodatkowe usługi serwisowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Usługi serwisowe”, lub o usługi określone w Cenniku Usług.
- Szczegółowy zakres usług serwisowych objętych Umową jest określony w Załączniku nr 1 do Umowy: „Usługi serwisowe”.
- W ramach świadczonej usługi serwisowej Wynajmujący na wezwanie Najemcy zapewni przyjazd technika serwisu.
- Czas reakcji Centrum Obsługi Klienta określony jest w godzinach roboczych pracy serwisu (8.00 – 16.00), oprócz sobót, niedziel i świąt i dotyczy zgłoszeń awarii. Czas przyjazdu technika serwisu dla stref odległości innych niż A (granice miast) może zostać wydłużony o czas niezbędny na dojazd na miejsce instalacji Urządzenia.
- Usługa poza czasem pracy serwisu w dni robocze powinna być zgłoszona na 24 godzin wcześniej i jest usługą dodatkowo płatną zgodnie z Cennikiem Usług. Usługa wykonana w sobotę, niedzielę lub święto powinna być zgłoszona na 24 godziny wcześniej i jest usługą dodatkowo płatną zgodnie z Cennikiem Usług.
- Naprawa powinna być zakończona w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. W razie potrzeby zostanie wykonana naprawa warsztatowa.
- Deinstalacja i ponowna instalacja powinna być zgłoszona na 3 dni wcześniej i jest usługą dodatkowo płatną zgodnie z Cennikiem Usług.
- Po zmianie miejsca instalacji Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany cen, uwzględniając zmianę odległości.
- W przypadku niewyusadzonego wezwania serwisu Najemca zostanie obciążony opłatami zgodnie z Cennikiem Usług.
- Najemca zobowiązuje się:
 - korzystać z materiałów eksploatacyjnych dostarczanych przez Wynajmującego oraz zlecać mu czynności serwisowe,
 - udostępnić Urządzenia do przeglądów lub napraw w godzinach pracy serwisu (8.00 – 16.00),
 - zgłaszać wystąpienie awarii oraz zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne pod adresem serwis@konicaminolta.pl
 - zapewnić możliwość zdalnego odczytu liczników wydruków lub regularnie przekazywać przez stronę WWW (portal Internetowej Obsługi Klienta) informacje o stanie licznika wydruków i skanów w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, według następujących zasad:
 - aktywowanie usługi dostępu następuje poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta telefonicznie lub wysłanie e-maila na adres: serwis@konicaminolta.pl, w wyniku czego nadawane są login i hasło dla Najemcy,
 - hasło należy zmienić po pierwszym zalogowaniu się do Portalu,
 - Najemca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochronę loginu oraz hasła dostępu przed nieupoważnionymi osobami,
 - Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z Portalu, spowodowanych względami technicznymi, technologicznymi, programowymi, organizacyjnymi, prawnymi, które mogą mieć lub mają wpływ na tworzenie i/lub funkcjonowanie Portalu.
- Wynajmujący zobowiązuje się do:
 - przeprowadzenia jednorazowego szkolenia z zakresu obsługi,
 - przeprowadzania przeglądów okresowych, zgodnie z harmonogramem zapisanym w karcie gwarancyjnej,
 - dostarczenia podzespołów niezbędnych dla zapewnienia stałej wysokiej jakości wydruków i niezawodnej pracy Urządzenia,
 - naprawy uszkodzeń,
 - rutynowej wymiany podzespołów (remonty),
 - dostarczenia tonera,
 - dostarczenia papieru A4 i A3 (dotyczy wyłącznie wersji Umowy przewidującej dostawę papieru),
 - regulacji, diagnostyki stanu urządzenia, programowania parametrów.
- Zobowiązania Wynajmującego w ramach Umowy nie obejmują awarii urządzeń lub ich nieprawidłowego działania wynikających:
 - ze zdarzeń o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiłowym), w szczególności zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody lub nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego,
 - z eksploatacji urządzeń niezgodnej z instrukcją obsługi, specyfikacją techniczną, zaleceniami serwisu Wynajmującego,
 - z eksploatacji urządzeń niezgodnej z warunkami eksploatacji (temperatura, wilgoć, napięcie zasilające) lub przeznaczeniem,
 - z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Najemca lub osoby trzecie, w szczególności uszkodzenia, dokonywania napraw, przeróbek, instalacji i deinstalacji Urządzenia,
 - wad lub usterek komputerów, serwerów, systemów operacyjnych, terminali i instalacji sieciowych Najemcy.
- Wynajmujący może usunąć awarie wymienione w pkt 12 powyżej na podstawie odrębnego płatnego zlecenia.
- Zobowiązania Wynajmującego nie obejmują ingerencji w infrastrukturę teleinformatyczną Najemcy. Wszelkie instalacje i konfiguracje w sieci teleinformatycznej, będą wykonywane

- przez administratora sieci Najemcy, przy wsparciu serwisu Wynajmującego.
- Wynajmujący gwarantuje wysoką jakość wydruków w przypadku wykorzystywania nośników przeznaczonych do druku cyfrowego.
- Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków spowodowaną przestojem Urządzenia.
- Wstępne szkolenia z zakresu obsługi oraz administrowania Urządzeniem znajdują się na liście usług objętych Umową, są nieodpłatne pod warunkiem zorganizowania ich w jednym dniu roboczym. Wszelkie pozostałe szkolenia są realizowane zgodnie z Cennikiem Usług.
- Dostawy tonera i papieru realizowane będą zgodnie z wewnętrznym harmonogramem dostaw na podstawie zgłoszenia Najemcy, w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia. Dostawa zaszytek nie jest objęta zakresem usługi serwisowej.
- Toner i papier dostarczane będą w ilości adekwatnej do rzeczywistego miesięcznego zużycia, równego łącznej liczbie stron A4 wykonanych w okresie rozliczeniowym, wynikającego ze zgłoszonego przez Najemcę stanu licznika wydruków.
- Wydatność tonera wskazana w Warunkach szczegółowych Umowy określona jest dla średniego pokrycia stron. Zużycie tonera będzie rozliczane zgodnie z raportami generowanymi przez Urządzenie. Za zużycie tonera w ilości większej niż średnie pokrycie będzie naliczana dodatkowa opłata, zgodnie z Cennikiem Usług.
- Przynajmniej raz do roku oraz na dzień deinstalacji Urządzenia będzie przeprowadzony bilans łącznej liczby wykonanych wydruków A4, skanów i dostarczonych materiałów, służący do rozliczenia ewentualnej nadwyżki dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. Rozliczenie będzie polegało na wystawieniu dodatkowej faktury Najemcy na nadwyżkę dostarczonych materiałów eksploatacyjnych.
- Wymiany tonera w Urządzeniu, uzupełnienie papieru oraz usunięcie zacięcia papieru nie są objęte Umową i mogą być zlecone jako dodatkowe usługi płatne zgodnie z Cennikiem Usług.
- Dwustronny wydruk formatu A4 będzie liczony jako 2 strony A4, jednostronny wydruk formatu A3 będzie liczony jako 2 strony A4, dwustronny wydruk formatu A3 będzie liczony jako 4 strony A4.
- Druki banerowe będą liczone jako wielokrotność strony A4 zgodnie ze specyfikacją formatu wydruku Urządzenia. Formaty specjalne wydruku określone są zgodnie ze specyfikacją formatu wydruku Urządzenia.
- Średnia ilość wykonanych w miesiącu wydruków nie powinna przekraczać maksymalnej, miesięcznej liczby wydruków wskazanej w Warunkach szczegółowych Umowy.
- Strony testowe wykonane w czasie wizyty serwisowej będą odliczane od ogólnej liczby wykonanych wydruków.
- Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia przez Wynajmującego usług serwisowych jest Najemca. Najemca będzie wykonywał obowiązki wytwórcy odpadów określone odrębnymi przepisami w odniesieniu do takich odpadów, a w szczególności do tonerów dostarczanych przez Wynajmującego.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wynajmujący ma prawo obciążenia Najemcy opłatami za dodatkowe czynności określone w Tabeli opłat.
- Najemca wyraża zgodę na przekazywanie przez Wynajmującego Instytucjom finansowym, które na mocy odrębnych porozumień z Wynajmującym mogą refinansować Umowę, informacją o Najemcy pozyskanych w związku z zawieraniem lub wykonywaniem niniejszej Umowy.
- W przypadku zmiany adresu do doręczeń wskazanego w Umowie, stronie, której dotyczy zmiana, obowiązana jest w terminie 7 dni zawiadomić o powyższym na piśmie drugą stronę. Do czasu otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą stronę, wszelka korespondencja wysłana na wskazany adres do doręczeń będzie uważana za skutecznie doręczoną.
- Wynajmujący ma prawo dochodzić od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
- Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy i są w pełni wiążące dla Wynajmującego i Najemcy. Jeżeli Umowa lub jej Załącznik zawierają odmiennie postanowienia niż Ogólne Warunki, uznaje się, iż wiążące dla Wynajmującego i Najemcy są warunki określone w Umowie oraz jej Załącznikach.
- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy lub Ogólnych Warunków mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
- Wszelkie zmiany postanowień Umowy lub Ogólnych Warunków wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
- Strony zobowiązują się do uprzedniego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, mogących powstać w związku z wykonywaniem Umowy. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego.
- Ogólne Warunki sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący
 Martena Żmijewska Prokopiak
 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
 POLSKA Sp. z o.o.
 /pieczętka i podpis osoby reprezentującej/
 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Miłocińska 15
 02-273 Warszawa
 tel. (22) 550 33 00
 fax (22) 550 33 03
 e-mail: biuro@kmo.pl

Najemca
 D Y R E K T O R
 Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł
 mgr Justyna BartoJanasek
 /pieczętka i podpis osoby reprezentującej/



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o.

Giving Shape to Ideas

(pieczęć firmowa Zamawiającego)

Zamówienie Nr :

z dnia:

Konfiguracja sprzętu i oprogramowania

Lp.	Nazwa towaru i model	Nr katalogowy	Umowa najmu
1	bizhub 227	A7AK021	Miesięczna rata najmu w wysokości 206zł. Szczegóły w umowie.
2	DF-628 f. div. bizhub	A7V7WY2	
3	DK-513x Desk	9967004020	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Usługi serwisowe

Lp.	Nazwa usługi serwisowej	Kod usługi	Cena jedn.po rabacie(PLN)	Ilość wizyt/godzin	Wartość usług
1	Dostawa urządzenia	S_DOSTAWA	0,00 zł	1	0,00 zł
2	instalacja urządzeń/1 szt.	SNB_INST	0,00 zł	1	0,00 zł
3					0,00 zł
4					0,00 zł
5					0,00 zł
6					0,00 zł
7					0,00 zł
8					0,00 zł
9					0,00 zł
10					0,00 zł
11					0,00 zł
12					0,00 zł
13					0,00 zł
14					0,00 zł
15					0,00 zł
16					0,00 zł
17					0,00 zł
18					0,00 zł
19					0,00 zł
20					0,00 zł
WARTOŚĆ NETTO:			0,00 zł		0,00 zł
WARTOŚĆ BRUTTO:			0,00 zł		0,00 zł

Obowiązkowa opłata za dostawę oraz instalację urządzenia/-ów.

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ

mgr Justyna Bańko-Janasek
(imię i Nazwisko lub pieczęć Nabywcy)

_____ (podpis Przyjmującego zamówienie)

_____ (potwierdzenie przyjęcia zamówienia)

2017-08-20

The essentials of imaging

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, tel.: 0-22 560 33 00, fax.: 0-22 560 33 03



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

Tonery i pozostałe materiały

Lp.	Nazwa towaru	Nr katalogowy	Ilość	Cena jedn.po rebacie	Wartość po rebacie	Dokument
1	TN-323 f. bizhub 227/287	A87M050	1			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
				WARTOŚĆ NETTO:	0,00 zł	0,00 zł
				WARTOŚĆ BRUTTO:	0,00 zł	0,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty netto
brutto

Ogólne warunki realizacji zamówienia

- Czas realizacji zamówienia do 3 tygodni.
- Kontrakt Obsługi Technicznej
- Podane ceny nie zawierają podatku VAT (23%).
- Wartość pełna jest w złotych polskich.
- Zamawiający wyraża zgodę, aby Sprzedawca zastrzegł sobie prawo własności towaru do momentu całkowitego uiszczenia zapłaty.
- Ustawienie maszyny na szafce:
- Warunki płatności: _____
- Osoba upoważniona do odbioru towaru: _____
- Zamawiający oświadcza, że jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia firmę Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. do wystawiania faktur handlowych i serwisowych bez podpisu Nabywcy.
- Zamawiający oświadcza, że identyfikuje się nr NIP:
- Lokalizacja docelowa maszyny: Dział: _____ Piętro Nr pokoju
- Dojazd do budynku _____
- Możliwość wniesienia maszyny
- Firma dostawy _____
- Klient zobowiązuje się do zapłaty za usługi serwisowe określone w tym zamówieniu jednorazowo na podstawie dostarczonej faktury, zgodnie z cennikiem usług serwisowych.
- W przypadku nie podpisania umowy KOT w ciągu 3 dni roboczych, Nabywca zostanie obciążony kosztem zakupu towarów według cennika.

* Niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA
DIREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
[Podpis]
mgr *[Podpis]* Justyna Bartol-Janasek
(Imię i Nazwisko lub pieczęć Nabywcy)

(podpis Przyjmującego zamówienie)

(potwierdzenie przyjęcia zamówienia)

2016.03

The essentials of imaging

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, tel.: 0-22 560 33 00, fax.: 0-22 560 33 03

UMOWA MATERIAŁOWO-SERWISOWA CPC NR 02/03/2020

Zawarta w dniu 04.03.2020 w Poznaniu, pomiędzy firmą KC CONSULTING z siedzibą: Poznań 60-649 ul. Pfałkowska 11bB/1 zwaną dalej KC CONSULTING, reprezentowaną przez: Jerzego Wawynszczukę -Właściciela KC CONSULTING

a
NABYWCA:
Gmina Oborniki
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
NIP 606-00-81-962

b
ODBIORCA:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
ul. Obrzycka 88
64-600 Oborniki

zwaną dalej UŻYTKOWNIKIEM, reprezentowaną przez
Panią Justyną Bartol Janasiek
o następującej treści:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. KC CONSULTING zawiera umowę z UŻYTKOWNIKIEM na dzierżawę i obsługę serwisową w systemie rata-miesięczna koszt za wydruk/kopię, urządzeń: Kyocera TA3011 i e nr fabrycznym V936700286, z licznikiem 639446 Kyocera M3040dn o nr fabrycznym LS66Y26257 z licznikiem 147825
2. będących własnością Wynajmującego. Przez pojęcie koszt za wydruk rozumie się opłatę za usługę utrzymania urządzeń w stanie sprawności technicznej przez pracowników KC CONSULTING,
3. KC CONSULTING jest wyjątkowo upoważniony do wykonywania obsługi serwisowej, regulowanej niniejszą umową.
4. Umowa zawarta jest na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

REALIZACJA UMOWY

§2

KC CONSULTING zobowiązany jest do :



1. Oceny zgodności warunków pracy zgodnie z warunkami eksploatacji stanowiącymi załącznik nr 1.
2. Zainstalowanie urządzeń wymienionych w §1 punkti 1.
3. Przeszkolenia z zakresu obsługi urządzeń osób wskazanych przez UŻYTKOWNIKA.
4. Zapewnienia obsługi serwisowej w trakcie trwania niniejszej umowy.
5. Przystąpienia do usunięcia awarii w 8 godzin roboczych od chwili przystąpienia do UŻYTKOWNIKA.
6. Usunięcia awarii w ciągu 16 godzin roboczych liczonych od chwili przystąpienia do naprawy.
7. Zapewnienia wszystkich materiałów eksploatacyjnych, potrzebnych do korzystania z urządzeń, poza papierem.
8. Dostarczenia tonera w ciągu 24 godzin roboczych licząc od chwili otrzymania pisemnego zamówienia faxem lub mailem na toner wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.
9. Dostarczenia UŻYTKOWNIKOWI urządzeń zastępczego w ciągu 24 godzin roboczych liczonych od chwili przystąpienia do usunięcia awarii w przypadku niemożności usunięcia awarii w czasie określonym w punkcie 6 niniejszego paragrafu. Koszt wykonania jednej kopii/wydruku na urządzeniu zastępczym jest identyczny z kosztem jednej kopii urządzenia objętego umową."

§3:

UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do:

1. Korzystania z urządzeń zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami i zasadami prawidłowej obsługi zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Nie czynienia w urządzeniach żadnych zmian oraz uzupełnień.
3. Nie dokonywania zmian warunków pracy urządzeń bez uzgodnienia z KC CONSULTING.
4. Umożliwiania KC CONSULTING kontroli ogólnego stanu technicznego urządzeń i prawdziwości jego użytkowania.
5. Podawania na prośbę KC CONSULTING stanu licznika kopii.
6. Pokryciem kosztów napraw i dojazdów wg aktualnego cennika KC CONSULTING w przypadku uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z niniejszą umową, z instrukcją obsługi lub wezwania do czynności obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi jako czynności do wykonywania przez operatora maszyny; uszkodzenia mechaniczne np. złamanie elementów stalowych, zarysowanie bębna, wymiana tonerów, usunięcie zacięć papieru zawarte w instrukcji obsługi urządzenia.
7. Nienaruszania plomb zabezpieczających i pokrywania szkód w wyniku tego ewentualnego naruszenia.

- 8. Wysyłania faksem raportu miesięcznego CPC, sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 w dniach 25 do 27 każdego następującego po sobie miesiąca. Jeśli dzień wysyłki raportu CPC jest dniem wolnym od pracy, przesłanie raportu nastąpi pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy. Dla Urzędzeń z możliwością wydrukowania bieżącego stanu licznika kopii/wydruków raport miesięczny CPC wg wzoru z załącznika nr 2 może być zastąpiony wydrukiem stanu liczników.
- 9. Wysyłania zamówień na toner do KC CONSULTING w dniu zamontowania tonera zapasowego.
- 10. Natychmiastowego powiadomienia KC CONSULTING o wszelkich nieprawidłowościach w pracy maszyny, w szczególności pojawiania się komunikatów z numerami błędów poprzedzonych literami SC oraz wezwania KC CONSULTING do przeprowadzenia konserwacji okresowej w chwili pojawienia się komunikatu PAXCALL SERVICE.
- 11. Wskazania KC CONSULTING dwóch osób z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za terminowe przekazywanie raportów CPC, zamówień na toner i powiadomienia KC CONSULTING o stanie technicznym maszyny.

Janina Jorasz
Viola Nowosiół

§4

- 1. Podstawą oceny jakości kopii jest odbitka z oryginału karty testowej producenta. W momencie podpisania umowy dołączymy kopie z karty testowej.
- 2. Wszelkie parametry pracy urządzeń będą ustalane w oparciu o ocenę jakości odbitki z oryginału karty testowej.
- 3. Za godziny robocze uważa się godziny od 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 4. Jeżeli urządzenie objęte umową jest wyposażone w opcję drukowania, faksowania, skanowania to KC CONSULTING w ramach umowy zobowiązany jest do udzielenia informacji o wymaganiach technicznych do infrastruktury telekomunikacyjno-informacyjnej pozwalających na poprawne podłączenie opcji do tej infrastruktury.
- 5. Jeżeli brak możliwości podłączenia opcji lub innych spowodowanych są nieodpowiednimi parametrami infrastruktury telekomunikacyjno-informacyjnej to usługa zmian parametrów infrastruktury nie jest objęta niniejszą umową.

R

Janina

ZASADY ZAPŁATY

§5

1. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zapłaty na rzecz KC CONSULTING z tytułu realizacji niniejszej umowy raty miesięcznej za urządzenie TA-301 i w kwocie 120:00 zł netto i 55,00 zł netto za urządzenie MS040d, dodatkowo kwoty stanowiącej lożyzn ileż wykonanych kopii/wydruków i jednostkowej ceny kopii/wydruku. Jednostkową cenę kopii/wydruku stanowi równowartość w 0,02 pln za kopia monochromatyczne oraz podatek VAT. KC CONSULTING zobowiązany jest do wystawiania faktur w odstępach miesięcznych w oparciu o raport CPC.
2. Termin płatności faktury 14 dni od daty wystawienia faktury.

SKUTKI NARUSZENIA UMOWY

§6

1. W przypadku opóźnienia w przekazaniu raportu CPC KC CONSULTING wystawi fakturę w kwocie wliczonej na podstawie pkt 1 §5 niniejszej umowy w oparciu o stan licznika kopii/wydruków przekazany telefonicznie przez Użytkownika. Załącznikiem do faktury będzie raport CPC wypełniony przez pracowników KC CONSULTING. W przypadku braku możliwości uzyskania informacji, KC CONSULTING wystawi fakturę na podstawie uśrednionej ilości wykonanych kopii/wydruków. Rzeczywista ilość wykonanych kopii/wydruków zostanie uwzględniona przy wystawieniu kolejnej faktury.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z miesięcznych rat CPC, KC CONSULTING może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, ale poprzedzonym pisemnym wezwaniem UŻYTKOWNIKA do zapłaty zaległych faktur, udzielając mu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty.
5. W przypadku przekroczenia przez KC CONSULTING terminów, o których mowa w punkcie 5. 6.7 i 9 §2 UŻYTKOWNIK ma prawo do zerwania umowy bez okresu wypowiedzenia wraz z obciążeniem KC CONSULTING udokumentowanymi kosztami powstania materiałów, których nie można było powstrzymać na zakupionym sprzęcie ze względu na wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów.

ZMIANY W CZASIE TRWANIA UMOWY

§7

W przypadku zmiany siedziby UŻYTKOWNIKA w czasie trwania umowy, UŻYTKOWNIK musi obowiązkowo zawiadomić o tym KG CONSULTING. W przypadku niespełnienia tego wymogu UŻYTKOWNIK ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z tego tytułu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

§8

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnego uzgodnienia obu stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby UŻYTKOWNIKA.
4. Wymienione w umowie załączniki stanowią integralną część umowy.
5. Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KC CONSULTING

KC Consulting
Jerzy Wąwószczuk
właściciel

KC Consulting Jerzy Wąwószczuk
60-649 Poznań, ul. Dąbrowskiego 111/121
tel. 61 82 73 600, fax 61 82 73 610
NIP: 689-104-43-43, REGON: 143691400

UŻYTKOWNIK
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Bartoń-Janasek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
Im. UNIEŚCIE
91-600 Opatówek, ul. Dąbrowska 88
tel. 81-89-82-478
NIP 766-19-11-480, Regon 000894548

Załącznik nr 1

Wymagania eksploatacji urządzeń kopiujących

Koparki i drukarki są urządzeniami elektromechanicznymi sterowanymi elektronicznie. W czasie pracy tych urządzeń wiele ich części i podzespołów pracuje w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego napięcia oraz pod dużym obciążeniem mechanicznym w ruchu, napędzanych silnikami elektrycznymi. Dla osiągnięcia wysokiej jakości kopii wydruku oraz utrzymania bezawaryjnej pracy, maszyny powinny być używane w ściśle określonych warunkach. Warunki pracy, określone przez producenta, opisane są poniżej.

1. Warunki otoczenia
 - 1.1. Temperatura powietrza: 10°C do 30°C
 - 1.2. Wilgotność powietrza: 15% do 90% wilgotności względnej¹
 - 1.3. Oświetlenie: mniej niż 500 lx²
 - 1.4. Wentylacja: wymiana 50m³/godz./osobę
 - 1.5. Zapylenie: mniej niż 0,15mg/m³³
 - 1.6. Jeśli pomieszczenie, w którym ma pracować urządzenie jest ogrzewane lub klimatyzowane, należy przestrzegać następujących zasad:
 - 1.6.1. nie może być wystawione na nagłe zmiany temperatury;
 - 1.6.2. nie może stać w niewywietrzonej powietrzu, np.: przy często otwieranym oknie lub klimatyzatorze;
 - 1.6.3. nie może stać w pobliżu grzejnika.
 - 1.7. Nie wolno dopuścić do obecności w pokoju oparów rozpuszczalników lub aktywnych chemicznie gazów.
 - 1.8. Koparki/drukarki nie należy instalować na wysokości powyżej 2 000 m nad poziomem morza.
 - 1.9. Koparka/drukarka powinna być ustawiona na równym, twardym i równym podłożu.
 - 1.10. Koparka/drukarka nie będzie pracować sprawnie w obecności wibracji.

¹ W pomieszczeniu nie może być źródeł wilgoci jak: czajniki, umywalki, nóżnice, kłody tropikalne, akwaria itp.

² Koparka nie może być oświetlona przez promienie słońca.

³ Jeśli podłoga pomieszczenia jest pokryta miękką wykładziną, to powinna to być wykładzina antyelektrostatyczna. Nie można dopuszczać do nadmiernej wilgotności powietrza z odparów z kawy na koparkę.

2. Poziomowanie Urządzenia:
 - 2.1. Różnica przód - tył; nie więcej niż 5 mm
 - 2.2. Różnica prawo - lewo; nie więcej niż 5 mm
3. Przestrzeń robocza:
 - 3.1. Z tyłu Urządzenia; nie mniej niż 10 cm;
 - 3.2. Z przodu Urządzenia; nie mniej niż 80 cm;
 - 3.3. Od strony sefera lub tacy odbiorczej; nie mniej niż 40 cm;
 - 3.4. Od strony podajnika ręcznego; nie mniej niż 80 cm.
4. Zasilanie:
 - 4.1. Poziom napięcia: 220V - 240V / 50Hz, 7,5 A
 - 4.2. Dopuszczalne wahanja napięcia: $\pm 5\%$ [10%]
 - 4.3. Dopuszczalny spadek napięcia: maks. 5V przy pełnym obciążeniu
 - 4.4. Nie wolno ustawić napięcia na przewodzie zasilania,
 - 4.5. Urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem. Nie jest dopuszczalne użycie przedłużacza.
 - 4.6. Nie należy podłączać urządzeń komputerowych ani silników elektrycznych na tej samej linii [fazie], inaczej może dojść do wzajemnych zakłóceń w pracy.
 - 4.7. Wtyczka musi być solidnie osadzona w gniazdku.
5. Materiały do kopiowania i drukowania:
 - 5.1. Papier: bezbarwny, gładki; równo przyklejony; o najlepszym przeznaczeniu dla kserokopiarek.
 - 5.1.1. 64 - 90 g/m² z kaset;
 - 5.1.2. 52 - 137 g/m² z podajnika ręcznego;
 - 5.1.3. 52 - 128 g/m² z magazynka;
 - 5.1.4. 64 - 105 g/m² przy kopiowaniu dwustronnym.
 - 5.2. Papier nie może być zbyt wilgotny. Przy dotknięciu dłonią papier nie może być „zimny”. Nie należy używać papieru przyniesionego wprost z pomieszczeń o dużej wilgotności, np.: z piwnicy.
 - 5.3. Papier używany do kopiowania i drukowania nie może być:
 - 5.3.1. zgięty, pofalowany lub pomarszczony;
 - 5.3.2. rozdarty;
 - 5.3.3. śliski;
 - 5.3.4. cienki o małej sztywności;
 - 5.3.5. szorstki;
 - 5.3.6. pokryty pyłem papierowym.
 - 5.4. Nie należy używać do kopiowania i drukowania następujących materiałów:
 - 5.4.1. papieru termicznego;
 - 5.4.2. papieru ozierpianego;

- 5.4.3. folii aluminiowej;
- 5.4.4. kłaki otówkowej;
- 5.4.5. papieru przewodzącego;
- 5.4.6. kolorowych folii QHP;
- 5.4.7. papieru perforowanego.
6. Materiały eksploatacyjne
- 6.1. Dozwolone jest używanie wyłącznie tych materiałów eksploatacyjnych, które dostarczone są przez Dostawcę Urządzenia.
- 6.2. Do materiałów eksploatacyjnych zalicza się elementy ulegające normalnemu zużyciu w czasie pracy Urządzenia i wymienione w karcie serwisowej lub gwarancyjnej oraz toner.
- 6.3. Jeśli Użytkownik dopuści do użycia materiałów eksploatacyjnych innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 Dostawca nie będzie w stanie gwarantować dalszej poprawnej pracy Urządzenia.
- 6.4. Trwałość materiałów eksploatacyjnych jest związana z ilością i rodzajem kopiowanych i drukowanych dokumentów. Wydajność tonera jest określona w ten sposób, że z pełnego pojemnika tonera można wykonać określoną ilość kopii wydruków formatu A4 o 6% zaciemnienia powierzchni. Kopiowanie, bądź drukowanie dokumentów o wyższym stopniu zaciemnienia spowoduje szybsze zużycie tonera.
7. Ocena jakości kopii
- 7.1. Do oceny jakości kopii służą kopie wykonane z karty testowej producenta.
- 7.2. Karta taka oznaczona jest symbolami „NRG JIS-A3 Technical Test Chart”. Korzystamy z niej w wersji A4, to znaczy w złożeniu napółowe.
- 7.3. Kopiowanie karty odbywa się po ułożeniu jej na szybkiej kopiarki (dłuższym bokiem) formatu A4 dosuniętym do lewej krawędzi szyby.
- 7.4. Na polach numerowanych od 1. do 7. oraz na szerokim pasie pokrytym wzorem cienkich, równoległych linii o dwóch gęstościach dopuszczalne jest występowanie efektu ukośnych linii lub kratki wywołanego nierównym ułożeniem drukowanych na karcie wzorów poligraficznych względem ruchu skanera koparki (tzw.: efekt mory). Wystąpienie efektu mory nie oznacza złej pracy Urządzenia.
8. Łączenie urządzeń
- 8.1. Podłączenie Urządzenia do komputerów i urządzeń sieci komputerowej Użytkownika może odbywać się jedynie w sposób przewidziany w załączniku do Instrukcji obsługi.
- 8.2. Dokonywanie połączeń Urządzenia z komputerami oraz elementami sieci komputerowej Użytkownika w sytuacji, kiedy oba urządzenia są połączone do

sieci zasilającej („na gorąco”) nie jest dopuszczalne, gdyż grozi uszkodzeniem łączonych portów;

ZALĄCZNIK NR 2

RAPORT MIESIĘCZNY CPC ZA

Proszę podać miesiąc i rok

UŻYTKOWNIK URZĄDZENIA

TYP URZĄDZENIA

NR FABRYCZNY URZĄDZENIA

NR UMOWY

JEDNOSTKOWA CENA KOPII/WYDRUKU (JK) równoważność EUR (euro)

II DANE WYJŚCIOWE:

KURS EURO Z DNIA /KE/=

POPRZEDNI STAN LICZNIKA /PSL/=

BIEŻĄCY STAN LICZNIKA /BSL/=

ILOŚĆ KOPII/WYDRUKÓW /IK/= /BSL/- /PSL/=

Data, imię i nazwisko autora raportu, pieczęć firmowa;

.....
.....

ZAŁĄCZNIK NR 3
ZAPOTRZEBOWANIE NA TONER

do: KC CONSULTING

od:

TYP URZĄDZENIA:

NR FABRYCZNY URZĄDZENIA:

NR UMOWY:

W dniu przy stanie licznika kopii/wydruków wymieniliśmy nabeł z tonerem

*Czarnymi

*Cyan

*Magenta

*Yellow

*Zaznaczyć "X" który toner się skończył

i zgodnie z umową prosimy o dostarczenie kolejnego zapasowego nabeł.

Imię i nazwisko autora zapotrzebowania:

.....

Data, pieczęć i podpis użytkownika:

.....



Objezierze, dnia 23.02.2022r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 rok
w Zespole Szkół im Adama Mickiewicza w Objezierzu**

W roku szkolnym 2021/2022 przyjęto do klas pierwszych 59 uczniów. Utworzono 2 oddziały (1 oddział technikum, 1 oddział branżowej szkoły I stopnia). Szkołę ukończyło łącznie 44 absolwentów (2 oddziały). Z początkiem nowego roku szkolnego zakwaterowano w internacie 34 uczniów.

W dniu 1 września 2021 roku naukę w szkole rozpoczęło 312 uczniów, liczba oddziałów obecnie wynosi 13.

W roku szkolnym 2021/2022 utworzono Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04 w zawodzie rolnik, w którym uczestniczy 39 osób.

Ogółem w Zespole Szkół zatrudnionych są 53 osoby, co stanowi 43,94 etatów w tym:

- nauczycieli 44 osoby - pełnozatrudnionych 28 i niepełnozatrudnionych 16 na 36,19 etatu (3 osoby na urlopie rodzicielskim, wychowawczym, uzupełniającym)
- pozostali pracownicy: administracji 2 osoby na 1,75 etatu i o (w tym 2 osoby na 0,5 etatu)



Wydatki

Plan wydatków budżetowych ogółem 4 027 107,82 w tym środki na wykonanie wyniosło 4 002 168,68 planowanego budżetu tj. 99,38% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 194 809,75
- umowy zlecenia – 1 795,00
- dodatki wiejskie oraz pozostałe wydatki związane z obsługą BHP – 170 106,40

wynagrodzenia i pochodne razem 3 366 711,15

- odpisy na ZFŚS dla pracowników i emerytów – 160 958,00
- wydatki bieżące – 400 066,87
- stypendia dla uczniów – 6 136,00
- wyprawka szkolna – 1 710,94

wydatki rzeczowe razem 568 871,81

projekt Unijny 8.3.1 pn., „Gmina Oborniki wspiera zawodowców z Technikum w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu” – 66 585,72 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 491,93
- wydatki bieżące – 28 213,79

- staże dla uczniów – 32 880,00

Kwota wydatków rzeczowych ogółem 568 871,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80115	4210	1 397,20	Materiały biurowe
		4210	3 329,30	Środki czystości
		4210	115 791,74	Zakup oleju opałowego 113 526,97 oraz paliwa do samochodu, traktorów i kosiarek 2 264,77
		4210	5 645,16	Zakup wyposażenia (wiertarka, blender, odkurzacz, suszarki do rąk, zmywarka, talerze, łyżki itp.)
		4210	16 532,44	Materiały do napraw, farby, wykładzina, części do PUNTO, ciągników, akumulator, żarówki, śruby itp
		4210	142 695,84	
801	80115	4240	998,60	Pomoce dydaktyczne na warsztaty-śruby, gwoździe
801	80115	4260	11 756,55	Zakup energia elektryczna
		4260	2 716,79	Zakup woda
		4260	14 473,34	
801	80115	4270	36 254,25	Remont dachu na warsztatach (położenie nowej papy i uszczelnienie dachu – prace dekarские)
801	80115	4280	2 190,00	Badania okresowe pracowników
801	80115	4300	1 780,21	Obsługa prawna (RODO) Kancelaria Przesławska
		4300	5 810,94	Ścieki
		4300	5 099,30	Usługi informatyczne
		4300	3 329,05	Przeglądy techniczne (kotłowni, elektryczne 1426,80 zł kominiarskie, pojazdów, ksero 1107zł)
		4300	15 858,48	Pozostałe usługi, monitoring 516,60, modernizacja ogrzewania 1476zł, usługi BHP, dzierżawa butli gazowych, prace elektryczne 5245,30 naprawa Punto 1028,50 i awaryjna wymiana 2 grzejników
		4300	31 877,98	
801	80115	4360	3 961,51	Opłaty za usługi telekomunikacyjne
801	80115	4410	106,63	Podróże służbowe
801	80115	4430	821,28	Opłata GOAP za wywóz śmieci
801	80115	4440	83 130,00	Odpisy na ZFSS
			316 509,43	

801	80146	4300	2 085,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz materiały szkoleniowe
801	80148	4210	541,00	Środki czystości
		4210	9 815,22	Zakup oleju opałowego 9 701,82, paliwa do samochodu, traktorów i kosiarek 113,40
		4210	187,38	Pozostałe materiały do napraw, art. sanitarne
		4210	3 387,40	Wyposażenie (zmywarka do kuchni szkolnej)
		4210	13 931,00	
801	80148	4220	28 455,95	Zakup środków żywności
801	80148	4260	6 637,96	Zakup energia elektryczna
		4260	1 338,43	Zakup woda
		4260	7 976,39	
801	80148	4280	250,00	Badania okresowe pracowników
801	80148	4300	5 018,47	Ścieki
		4300	1 607,91	Pozostałe usługi – wymiana bezpieczników itp.
		4300	290,28	Obsługa prawna (RODO) Kancelaria Przesławska
		4300	6 916,66	
801	80148	4360	1 045,50	Opłaty za usługi telekomunikacyjne
801	80148	4430	821,28	Opłata GOAP za wywóz śmieci
801	80148	4440	5 039,00	Odpisy na ZFŚS
			64 435,78	
801	80151	4210	55,62	Materiały biurowe
		4210	718,71	Pozostałe materiały do napraw
		4210	5 000,37	Zakup oleju opałowego 0, węgla 3 282,37 paliwa do samochodu, traktorów i kosiarek 1 718,00
		4210	325,30	Środki czystości
		4210	6 100,00	
801	80151	4260	1 201,32	Zakup energia elektryczna
		4260	384,31	Zakup woda
		4260	1 585,63	
801	80151	4300	2 108,00	Pozostałe naprawy i usługi,
		4300	2 108,00	
801	80151	4440	1 272,00	Odpisy na ZFŚS
			11 065,63	

801	80152	4210	786,00	Zakup oleju opałowego 0,00 paliwa do samochodu, traktorów i kosiarek 786,00
		4210	353,90	Środki czystości
		4210	2 261,10	Pozostałe materiały, art. elektryczne, instalacyjne
		4210	3 401,00	
801	80152	4260	9 088,64	Zakup energia elektryczna
		4260	0	Zakup woda
		4260	9 088,64	
801	80152	4280	0	Badania okresowe pracowników
801	80152	4300	0	Ścieki
		4300	172,20	Monitoring
		4300	390,44	Obsługa prawna (RODO) Kancelaria Przesławska
		4300	1 929,36	Pozostałe usługi: kominiarskie i dzierżawa butli itp
		4300	2 492,00	
801	80152	4410	0	Podróże służbowe
801	80152	4430	821,28	Opłata GOAP za wywóz śmieci
801	80152	4440	31 966,00	Odpisy na ZFŚS
			47 768,92	
801	80195	4210	12 295,92	Zakup oleju opałowego 10 486,22 paliwa do samochodu, traktorów i kosiarek 1809,70
		4210	3 052,43	Pozostałe : lampki kreślarskie, teczki ofertowe itp.
		4210	6 220,85	Program Office Standard na 16 stanowisk
		4210	21 569,20	
801	80195	4300	3 150,00	Opłata za prowadzenie zespołu tanecznego 900zł x 3,5 m-ca (IX,X,XI ½ XII)
		4300	3 150,00	
801	80195	4440	30 381,00	Odpisy na ZFŚS
			55 100,20	
854	85410	4210	92,10	Materiały biurowe
		4210	35 335,44	Zakup oleju opałowego 35 335,44 paliwa do samochodu, traktorów i kosiarek 0,00
		4210	596,07	Środki czystości
		4210	1 722,30	Pozostałe materiały żarówki, farby, art. instalacyjne
		4210	37 745,91	

854	85410	4260	2 976,26	Zakup energia elektryczna
		4260	3 206,67	Zakup woda
		4260	6 182,93	
854	85410	4280	300,00	Badania okresowe pracowników
854	85410	4300	4 217,92	Ścieki
		4300	870,84	Obsługa prawna (RODO) Kancelaria Przesławska
		4300	3 544,15	Serwis pieca, badanie wydajności instalacji hydrantowej, przegląd oświetlenia awaryjnego
		4300	8 632,91	
854	85410	4360	1 257,68	Oplaty za usługi telekomunikacyjne
854	85410	4430	770,48	Oplata GOAP za wywóz śmieci
854	85410	4440	9 170,00	Odpisy na ZFSS
			64 059,91	
854	85415	3260	1 710,94	Pomoc w formie rzeczowej (wyprawka szkolna)
854	85416	3240	6 136,00	Stypendia motywacyjne dla uczniów

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz paragraf

3020 - kwota ogółem 3 366 711,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80115	3020	90 654,25	Wyplacone dodatki wiejskie dla nauczycieli
		3020	8 368,98	Wyplacone świadczenia BHP dla nauczycieli i pracowników (np. ekwiwalenty)
		3020	99 023,23	
801	80115	4010	1 457 449,20	Wynagrodzenia nauczycieli w tym: ponadwymiarowe 145 947,61 (3187,55 godz.) nagrody jubileuszowe 23 681,74 (2 osoby) odprawa emerytalna 0 nagrody DEN: 20 021,91 (Dyrektora 12 osób, Burmistrza 1 osoba)
801	80115	4040	95 642,15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80115	4110	278 963,31	Naliczone składki ZUS płatnik
801	80115	4120	25 843,32	Naliczone składki FP
801	80115	4170	0	Wyplacone umowa zlecenie
801	80115	4710	2 363,18	Pracownicze Plany Kapitałowe

			1 959 284,39	
801	80148	3020	1 514,00	Wypłacone świadczenia BHP dla pracowników
801	80148	4010	83 076,97	Wynagrodzenie w tym: nagrody jubileuszowe 0 odprawy emerytalne 0 nagroda DEN 1 300,00 (Dyrektora 1 osoba)
801	80148	4040	4 205,53	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80148	4110	15 730,38	Naliczone składki ZUS płatnik
801	80148	4120	1 389,92	Naliczone składki FP
801	80148	4710	0	Pracownicze Plany Kapitałowe
			105 916,80	
801	80151	3020	2 305,75	Wypłacone dodatki wiejskie dla nauczycieli
		3020	0	Wypłacone świadczenia BHP dla nauczycieli
		3020	2 305,75	
801	80151	4010	27 067,42	Wynagrodzenie w tym: ponadwymiarowe 2 039,69 (47,63 godz.) nagrody jubileuszowe 0 nagrody DEN: 152,97
801	80151	4040	1 709,75	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80151	4110	5 218,97	Naliczone składki ZUS płatnik
801	80151	4120	206,05	Naliczone składki FP
801	80151	4710	0	Pracownicze Plany Kapitałowe
			36 507,94	
801	80152	3020	53 114,10	Wypłacone dodatki wiejskie dla nauczycieli
		3020	542,67	Wypłacone świadczenia BHP dla nauczycieli i pracowników
		3020	53 656,77	
801	80152	4010	750 758,88	Wynagrodzenia w tym: ponadwymiarowe 40 695,53 (1004,61 godz.) nagrody jubileuszowe 5 663,33 (1 osoba) nagrody DEN : 9 025,12 (Dyrektora 2 os., Burmistrza 1 osoba)
801	80152	4040	49 761,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80152	4110	144 520,09	Naliczone składki ZUS płatnik

801	80152	4120	9 909,54	Naliczone składki FP
801	80152	4710	987,50	Pracownicze Plany Kapitałowe
			1 009 594,32	
801	80195	3020	3 873,00	Wyplacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli
801	80195	4170	1 795,00	Wyplacone umowy zlecenie
801	80195	4110	306,94	Naliczone składki ZUS płatnika od umów zleceń
			5 974,94	
854	85410	3020	9 733,65	Wyplacone dodatki wiejskie dla nauczycieli
		3020	0	Wyplacone świadczenia BHP dla nauczycieli i pracowników
		3020	9 733,65	
854	85410	4010	188 028,82	Wynagrodzenia nauczycieli w tym: ponadwymiarowe 11 365,97 (371,4 godz.) dopłata 20% do godzin nocnych 3 804,48 nagrody jubileuszowe 12 236,33 (2 osoby) nagrody DEN : 700,00 (Dyrektora 1 os.)
854	85410	4040	13 627,37	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
854	85410	4110	33 395,64	Naliczone składki ZUS płatnik
854	85410	4120	4 354,08	Naliczone składki FP
854	85410	4710	293,20	Pracownicze Plany Kapitałowe
			249 432,76	

Projekty realizowane w 2021 roku

„ 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 zwiększono o kwotę 2 460 zł (środki z budżetu Gminy Oborniki) nowa wartość projektu 311 985,50 zł z przeznaczeniem na :

- staże zawodowe dla uczniów Technikum
- wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
- podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów

KIEROWNIK SZKOLENIA
PRACOWNIK
[Podpis]
mgr Zdzisław Mikołajczak

Wartość projektu zrealizowana w 2021 roku 66 585,72 zł

W ramach zadań projektowych poniesiono następujące koszty:

- zakup odzieży ochronnej dla stażystów 15 kompletów
- staże zawodowe dla 15 uczniów 32 880 zł oraz koszty dojazdu na staż dla 3 uczniów
- przeprowadzenie kursów: baristy, carvingu, kuchni bankietowej, kelnerski przez firmy zewnętrzne na kwotę 12 070 zł
- wynagrodzenie i pochodne dla nauczyciela za zajęcia dodatkowe dla uczniów 100 godzin
- w ramach kosztów pośrednich zakup:
 - drukarki HP, kserokopiarki Konica Minolta, komputera Dell
 - usługi informatycznej dot. instalacji oprogramowania
 - papieru, tonerów oraz pozostałych art. biurowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80115	303	32 880,00	Staże dla uczniów w tym: 3037 – 31 288,61 3039 – 1 591,39
801	80115	401	4 593,00	Wynagrodzenia nauczycieli w tym: 4017 – 4 370,70 4019 – 222,30
801	80115	411	786,40	Składki ZUS płatnika w tym: 4117 – 748,35 4119 – 38,05
801	80115	412	112,53	Naliczony FP w tym: 4127 – 107,10 4129 – 5,43
			5 491,93	
801	80115	421	15 255,68	Zakupy w tym: 4217 – 14 517,29 4219 – 738,39
801	80115	430	12 958,11	Usługi w tym: 4307 – 11 550,63 4309 – 1 407,48
			28 213,79	
			66 585,72	

DOCHODY Opis realizacji wykonania dochodów - kwota 48 670,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis dochodów
801	80148	069	4 425,00	Oplaty wnoszone przez młodzież internatu
801	80148	083	35 139,00	Wpłaty za wyżywienie
			39 564,00	
801	80195	075	1 587,42	Wpłaty z wynajmu pomieszczeń szkolnych wg. zawartych umów
		075	550,00	„VDO” umowa dzierżawna na korzystanie z automatów + media (przerwa z powodu pandemii – zawieszenie zajęć w szkole)
		075	118,52	Tomczak-Zmyślona Karolina osoba fizyczna noclegi w internacie w dniach 01-05.02.2021 umowa nr 1/2021
		075	528,46	Dagmara Kloze - osoba fizyczna wynajem pomieszczeń stołówki i kuchni spotkanie rodzinne w dnia 29-30.05.2021 umowa 2/2021
		075	41,67	NEXTLINE noclegi w internacie 25-29.05.2011 umowa nr 3/2021
		075	83,33	BAR COCTAIL noclegi w internacie 26-28.05.2011 umowa nr 4/2021
		075	83,33	SPEKTRUM Sp. z o.o. noclegi w internacie 15-17.09.2011 umowa nr 5/2021
		075	182,11	ROL-WIR – wynajem sali na szkolenie z obsługi środków ochrony roślin 19-20.11.2021 umowa nr 6/2021
801	80195	097	7 518,60	Wpływy z różnych dochodów
		097	317,00	Wpłaty za duplikaty świadectw, legitymacji
		097	6 382,07	Kurs operatorów kombajnów zbożowych w dniach 14-18.06.2021 – 25 uczestników
		097	819,53	Orange z tytułu zwrotu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń centrali telefonicznej Umowa /Aneks nr 1 (na sezon grzewczy)

Opracowała:
Justyna Kordylasińska

KIEROWNIK SZKOLENIA
PRAKTYCZNEGO
E. Kulorog
MIEJSCOWY OŚRODEK

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W SYCYNIE
Sycyn 26a, 64-606 Popówko
tel. 61 29 71 879
NIP 6060107756, Regon 384263259

Oborniki, dnia 23 lutego 2022



Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sycynie**

Do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sycynie uczęszcza 47 dzieci w tym:

- ✓ szkoła podstawowa - 20 uczniów w 2 oddziałach
- ✓ przedszkole - 27 dzieci w 2 oddziałach

W Zespole zatrudnionych jest:

- ✓ 5 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 5 niepełnozatrudnionych (2,19 etatu)
- ✓ 3 etaty pracowników administracyjno-obslugowych pełnozatrudnionych
- ✓ 2 niepełnozatrudnionych (razem 0,85 etatu)

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan: 19.600,00 zł

Wykonane dochody budżetowe: 3.592,00 zł

w tym:

- ✓ wpłaty na żywienie 138,00 zł
dzieci szkolnych
- ✓ opłata stała za przedszkole 1.454,00 zł
- ✓ dotacja na zadanie bieżące 2.000,00 zł
jednostek SFP (częściowa
refundacja kosztów
wynagrodzenia dyrygenta przez NFM
na podstawie umowy NFM/0078/532 – 0221/2021)

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 3.592,00 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 2021 roku wynosił **1.000.502,30 zł**

i został wykonany w wysokości: **999.770,73 zł** co stanowi **99,93%** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	4010	422.822,69	Płace pracowników: 467.018,06 Wynagrodzenia
			28.370,45	Nadgodziny – 559 g
			1.000,00	Nagroda Dyrektora – 1 os
			5.500,00	Nagroda Burmistrza – 1 os
			8.434,80	Nagroda jubileuszowa – 1os
			890,12	Ekwiwalent za urlop – 1 os
801	80101	4040	35.599,93	Trzynastka
801	80101	4110	92.578,55	ZUS
801	80101	4120	7.657,08	FP
801	80101	4170	4.000,00	Umowa zlecenie
801	80101	4440	19.734,00	ZFŚS
801	80101	3020		Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: 18.775,97
			1.537,95	Ekwiwalent za odzież
			16.903,12	Dodatek wiejski
			334,90	Proszek dla pracowników
801	80101	4210		Zakup materiałów: 25.964,33
			2.767,83	Panele podłogowe
			1.113,41	Materiały biurowe (tonery, koperty, papier ksero, segregatory, materiały do pisania, spinacze)
			1.240,20	Materiały do remontów i konserwacji (listwy, karnisze, farby do malowania, gips, klej)
			1.657,39	Wełna mineralna do ocieplania
			614,00	Ogrzewacz wody, umywalka

			3.180,44	Środki czystości (papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, płyn do naczyń, płyn do podłóg, mopy)
			395,39	Pojemnik na ręczniki 3 szt.
			2.699,98	Telewizor z uchwytem
			364,96	Termosy 6 szt.
			3.890,49	Wyposażenie sal :szafki i krzesła
			3.154,95	Lampy LED 27 szt.
			960,00	Dzwonki chromatyczne
			2.006,68	Regały 5 szt.
			497,49	Dzienniki zajęć, dyplomy, birety
			253,46	Pojemniki do sal lekcyjnych
			392,00	Panel LED 3 szt
				Pozostałe z § 4210:
			36,40	Wkład do filtra wody
			48,30	Odstraszacz na kuny, proszek na mrówki
			183,00	Program antywirusowy
			145,69	Książki do biblioteki
			174,99	Kocki
			187,28	Szczotka, szufelka ,kubki, wieszak, nóż
801	80101	4300		Zakup usług: 8.506,54
			2.036,88	Obsługa prawna (ochrona danych osobowych)
			1.414,22	Przeglądy techniczne (przewodów dymnych, pieca olejowego, gaśnic)
			1.107,00	Usługi BHP
			288,00	Usługi informatyczne
			356,70	Obsługa serwera (abonament 1 rok)
			206,64	Naprawa instrumentu muzycznego
			1.230,00	Przeład elektryczny
			561,60	Wynajem autobusu
			500,00	Wywóz nieczystości płynnych

			147,60	Pozostałe z § 4300:
			180,00	Utrzymanie BIP
			282,90	Szkolenie BHP pracowników
			195,00	Przegląd i konserwacja drukarki
				Dostawa regału
801	80101	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek
			30.475,38	
			475,38	Książki do biblioteki
			30.000,00	Laboratorium Przyszłości (drukarka 3D, mikroport z akcesoriami, stacja lutownicza, gimbal do smartfonów, aparat fotograficzny z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony, robotyka.
801	80101	4280	590,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4260		Zakup energii: 22.758,98
			4.937,43	Prąd
			651,86	Woda
			17.100,20	Olej opałowy
			69,49	Paliwo do kosiarki
801	80101	4360		Usługi telekomunikacyjne: 1.020,36
			253,23	Internet
			235,82	Telefon stacjonarny
			531,31	Telefon komórkowy
801	80101	4410	120,36	Delegacje służbowe
801	80101	4430	990,60	GOAP
801	80195	3020	1.000,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (z pomocy skorzystało 3 nauczycieli)
801	80195	4210	6.220,85	Zakup pakietu MS Office
801	80195	4440	2.780,00	ZFŚS - EMERYCI
801	80146	4300	2.500,00	Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało: materiały, oraz rady szkoleniowe i dopłaty do studiów

801	80104	4010	122.454,03 20.191,88 3.000,00	Płace pracowników: 145.645,91 Wynagrodzenie Nadgodziny – 392,20 g Nagroda Burmistrza -1os
801	80104	4040	9.597,93	Trzynastka
801	80104	4110	28.974,76	ZUS
801	80104	4120	2.048,31	FP
801	80104	4440	5.800,00	ZFŚS
801	80104	3020	10.975,58 444,00 1.000,00	Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: 12.419,58 Dodatek wiejski Ekwiwalent za odzież Jednorazowe świadczenie na start (1)
801	80104	4210	1.010,20 889,40	Zakup materiałów: 1.899,60 Panele LED 9 szt Środki czystości
801	80104	4260	3.407,80 592,20	Zakup energii: 4.000,00 Olej opałowy Energia elektryczna
801	80104	4300	738,00 100,00 1.357,92	Zakup usług: 2.195,92 Usługi BHP Szkolenie BHP pracowników Obsługa prawna
801	80104	4360	145,26 157,37 290,33	Usługi telekomunikacyjne: 592,96 Internet Telefon stacjonarny Telefon komórkowy
801	80149	3020	1.379,43	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym: 36.156,47 Dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)

801	80149	4010	18.858,25	Płace pracowników: 27.700,67
			5.942,42	Wynagrodzenie
			2.900,00	Nadgodziny 126,95 g
				Nagroda Dyrektora – 2 os
801	80149	4040	638,70	Trzynastka
801	80149	4110	4.797,53	ZUS
801	80149	4120	640,14	FP
801	80149	4210		Zakup materiałów: 500,00
			371,32	Farby, listwy wykończeniowe
			128,68	Środki czystości
801	80149	4260	500,00	Zakup energii (olej opałowy)
801	80153	4240	2.148,30	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W roku szkolnym 2021/2022 otrzymano środki w wysokości 30.000,00 zł w ramach inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria Przyszłości”. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sycynie otrzymał dotację celową na wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia w wysokości 2.148,30 zł, oraz na podstawie zawartej umowy nr NFM/0078/532-0221/2021 z Narodowym Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu otrzymał kwotę w wysokości 2.000,00 zł na zwrot 50% kosztów wynagrodzenia pracy dyrygenta.

Przygotowała:

Katarzyna Skórzewska

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Katarzyna Skórzewska

DYREKTOR
mgr Ewa Nowicka

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W CHRUSTOWIE
64-600 Oborniki, Chrustowo 18
NIP 5060096050 Regon 382155768
tel./fax 51 28 71 127

Oborniki, dnia 23 luty 2022 r.



Pan Tomasz Szrama

Burmistrz Obornik

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W CHRUSTOWIE

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie jest 9 oddziałów:

- ✓ 7 oddziałów szkoły podstawowej, liczba dzieci 109,
- ✓ 2 oddziały przedszkolne, liczba dzieci 44.

Zatrudnionych: 27 osób, na 24,07 etatu:

- ✓ nauczyciel stażysta - 1,67 et.
- ✓ nauczyciel kontraktowy - 3,67 et.
- ✓ nauczyciel mianowany - 2,26 et.
- ✓ nauczyciel dyplomowany - 10,09 et.
- ✓ pracownicy administracyjno – obsługowi - 6,38 et.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wynosił 3 159,50 zł, został wykonany w kwocie 3 181,84 zł, z tego :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	0970	9,00	Wpływy z różnych dochodów (duplikaty legitymacji)
801	80104	0660	1 322,34	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0960	1 100,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
801	80195	0750	750,50	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (IT NETWORKS sp. z o.o. Dariusz Piosik z siedzibą w Obornikach umowa od 01.01.2021. do 31.12.2021.)

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 3 181,84 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok wynosił 2 291 991,75 zł, został wykonany w kwocie 2 290 640,59 zł, co stanowi 99,94 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	3020	66529,34	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, dobry start (1 osoba)
801	80101	4010	1255797,47	Wynagrodzenia osobowe w tym:
		4010	107318,68	Nadgodziny (2 310,50 godz.)
		4010	35590,68	Nagroda jubileuszowa (3 osoby)
		4010	8500,00	Nagroda burmistrza (2 osoby)
		4010	10400,00	Nagroda dyrektora (4 osoby)
		4010	33906,45	Odprowa emerytalna (2 osoby)
801	80101	4040	95334,16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	4110	231983,35	Składki ZUS
801	80101	4120	16296,77	Składki Fundusz Pracy
801	80101	4710	3079,01	Pracowniczy Plan Kapitałowy
801	80104	3020	6603,03	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież
801	80104	4010	140787,20	Wynagrodzenia osobowe w tym:
		4010	14058,79	Nadgodziny (388,00 godz.)
		4010	2400,00	Nagroda dyrektora (1 osoba)
801	80104	4040	11062,79	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80104	4110	27874,70	Składki ZUS
801	80104	4120	2830,80	Składki Fundusz Pracy
801	80150	3020	5494,68	Dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież
801	80150	4010	73171,63	Wynagrodzenia osobowe w tym:
		4010	12957,48	Nadgodziny (338,50 godz.)
		4010	2600,00	Nagroda dyrektora (1 osoba)
801	80150	4110	13936,68	Składki ZUS
801	80150	4120	2990,35	Składki Fundusz Pracy
801	80150	4710	236,15	Pracowniczy Plan Kapitałowy
801	80101	4210	77634,12	
		4210	562,78	Zakup artykułów biurowych (skoroszyty, segregatory, teczki, papier do drukarki)
		4210	1385,08	Zakup środków czystości
		4210	2836,55	Zakup materiałów do remontu i konserwacji (farby)
		4210	56090,05	Zakup opału
		4210	7626,00	Palnik i pokrywa pieca
		4210	399,00	Program antywirusowy
		4210	389,00	Toner do drukarki

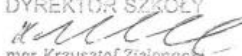
801	80101	4210	1497,00	Wzmacniacz audio
		4210	2813,00	Rolety materiałowe
		4210	2400,00	Stroje sportowe
		4210	1635,66	Pozostałe zakupy: regał magazynowy, UPS, zasilacz, podgrzewacz, czajnik, flagi, gniazdko
801	80104	4210	9019,06	
		4210	349,36	Zakup artykułów biurowych (artykuły papiernicze, teczki)
		4210	1108,55	Zakup materiałów do remontu i konserwacji (farby)
		4210	2667,34	Zakup opału
		4210	210,20	Zakup paliwa
		4210	681,04	Wykładzina dywanowa
		4210	773,36	Zakup środków czystości
		4210	1249,53	Wkład światłoczuły, zasilacz, akumulatorki
		4210	748,99	Mikrofon
		4210	675,96	Zakup kamer
		4210	554,73	Suszarka do rąk
801	80150	4210	17959,19	
		4210	1782,59	Zakup tonerów
		4210	1770,28	Zakup środków czystości
		4210	1205,40	Urządzenie Sumpy
		4210	1537,96	Lampy LED
		4210	1860,00	Komputer
		4210	412,05	Program komputerowy
		4210	5596,50	Kserokopiarka
		4210	2000,00	Zakup opału
		4210	729,00	Zakup statywu
		4210	1065,41	Pozostałe zakupy: suszarki do rąk, materiały instalacyjne
801	80195	4210	6220,85	Zakup pakietu MS Office
801	80101	4240	61560,55	
		4240	1560,55	Zakup wyposażenia sali gimnastycznej (piłki, siatka do piłki ręcznej, szarfy, taśmy, hula-hop, pałeczki sztafetowe)
		4240	60000,00	Zakup środków dydaktycznych (Laboratorium Przyszłości, drukarka 3D, aparat fotograficzny, zestaw-robotyka i sztuczna inteligencja, dron, wirtualne laboratorium przedmiotowe)

801	80153	4240	12319,58	Pomoce dydaktyczne - zapewniające uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych
801	80101	4260	15851,26	
		4260	15036,38	Energia elektryczna
		4260	814,88	Woda
801	80104	4260	3816,65	
		4260	3689,82	Energia elektryczna
		4260	126,83	Woda
801	80150	4260	9547,19	
		4260	9091,58	Energia elektryczna
		4260	455,61	Woda
801	80101	4270	16974,00	Naprawa i konserwacja boiska szkolnego
801	80101	4280	560,00	Okresowe badania pracownicze
801	80101	4300	7369,85	
		4300	183,42	Monitoring obiektu (Agencja Detektywistyczna i Ochrony "JOKER"
		4300	264,60	Abonament RTV
		4300	1161,12	Obsługa prawna - ochrona danych osobowych (Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska)
		4300	666,25	Odprowadzenie nieczystości
		4300	2858,56	Usługi transportowe
		4300	246,00	Przeglądy techniczne
		4300	738,00	Usługi w zakresie BHP (Zakład Szkoleniowo - Usługowy BHP K.T. Kujawa s.c.
		4300	1251,90	Pozostałe usługi: aktualizacje i licencje oraz abonamenty programów.
801	80104	4300	7752,64	
		4300	430,50	Monitoring obiektu (Agencja Detektywistyczna i Ochrony "JOKER"
		4300	1451,40	Obsługa prawna - ochrona danych osobowych (Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska)
		4300	1574,48	Odprowadzenie nieczystości
		4300	240,66	Usługi transportowe
		4300	1968,00	Usługi w zakresie BHP (Zakład Szkoleniowo - Usługowy BHP K.T. Kujawa s.c.
		4300	2087,60	Pozostałe usługi: utylizacja elektronarzędzi, aktualizacje i licencje oraz abonament programu VULCAN.

801	80146	4300	3579,20	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80150	4300	3533,27	
		4300	246,00	Usługi w zakresie BHP (Zakład Szkoleniowo - Usługowy BHP K.T. Kujawa s.c.)
		4300	1169,68	Usługi transportowe
		4300	808,98	Odprowadzenie nieczystości
		4300	122,64	Monitoring obiektu (Agencja Detektywistyczna i Ochrony "JOKER")
		4300	315,13	Usługa informatyczna
		4300	870,84	Obsługa prawna - ochrona danych osobowych (Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska)
801	80101	4360	4169,86	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80104	4360	534,06	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80150	4360	397,52	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	91,00	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	995,63	Różne opłaty i składki - GOAP
Odpisy na ZFŚS				
801	80101	4440	59030,00	Odpisy na ZFŚS
	80104	4440	6100,00	Odpisy na ZFŚS
	80195	4440	9729,00	Odpisy na ZFŚS
Wydatki na pomoc dla uczniów				
854	85416	3240	1888,00	Stypendia dla uczniów (4 osoby)

W pozycji 80101 §4240 *Pomoce dydaktyczne* uwzględniono także środki z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na rok 2021 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 60 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrustowie.

Opracowała: Joanna Gałat

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Krzysztof Ziślonacki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W OBJEZIERZU
84-800 Oborniki, Objezierze
NIP 6080095007 Regon 38215587
tel./fax 61 29 66 280



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu**

Do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Objezierzu uczęszcza 224 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa 178 uczniów w 9 oddziałach
- ✓ przedszkole 40 dzieci w 2 oddziałach

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ 14 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ 9 nauczycieli niepełnozatrudnionych (3,85 etatu)
- ✓ 2 pracowników administracyjno- obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 4 pracowników administracyjno- obsługowych niepełnozatrudnionych (2,5 etatu)

Dochody i wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych: 12 200,00 zł
Wykonane dochody budżetowe: 8 162,77 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis dochodów
801	80101	690	18,00	Wpłaty za duplikaty
		690	1 610,27	Wpłaty za obiady w szkole
801	80104	670	6 534,50	Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 8 162,77 zł przekazano do Urzędu Miejskiego.

Plan wydatków w 2021 r. wynosił 2 438 785,03 zł został wykonany w wysokości 2 434 624,68 zł, w tym:

- ✓ szkoła podstawowa 2 058 561,34 zł
- ✓ przedszkole 293 587,59 zł
- ✓ pozostałe 82 475,75 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
801	80101	3020	70 353,54	
		3020	66 933,24	Dodatek wiejski
		3020	3 420,30	Ekwiwalent za odzież i pranie
801	80101	4010	1 390 590,61	
		4010	1 158 307,77	Wynagrodzenia
		4010	166 534,33	Nadgodziny - 3 298 godzin
		4010	43 848,51	Nagrody jubileuszowe - 5
		4010	8 500,00	Nagrody burmistrza - 2
		4010	13 400,00	Nagrody dyrektora -16
801	80101	4040	104 396,89	Trzynastki
801	80101	4110	255 962,94	ZUS
801	80101	4120	30 937,19	Fundusz Pracy
801	80101	4210	34 728,69	
		4210	2 615,56	Artykuły biurowe (papier, tonery, koperty, długopisy itd.)
		4210	387,50	Materiały do drobnych napraw i konserwacji (farby, lakiery, pędzle, materiały wykończeniowe)
		4210	21 154,98	Zakup opału
		4210	160,80	Zakup paliwa do kosiarki
		4210	2 318,63	Środki czystości (środki do podłóg, ścierki, papier toaletowy itd.)
		4210	803,51	Druki szkolne (dyplomy, gilosze)
		4210	1 045,50	Wkład światłoczuły do kserokopiarki
		4210	2 488,14	Zakup etykiet i kalki żywicznej do oznaczania środków trwałych

		4210	272,00	Artykuły ogrodnicze (kwiaty, donice)
		4210	538,48	Artykuły informatyczne (Kamery internetowe, okablowanie)
		4210	360,60	Tkanina dekoracyjna
		4210	369,00	Program antywirusowy KASPERSKY
		4210	594,00	Rejestrator do kamer monitoringu
		4210	81,41	Baterie
		4210	139,00	Czajnik elektryczny
		4210	264,61	Maty ochronne pod krzesła
		4210	251,11	Wycieraczki
		4210	318,59	Rolety zaciemniające
		4210	132,99	Laminator
		4210	199,77	Artykuły informatyczne (pendrive, adapter HDMI)
		4210	195,51	Świetlówki i zapłonniki
		4210	37,00	Kreda
801	80101	4220	851,40	Zakup artykułów żywnościowych
801	80101	4240	72 126,11	
		4240	9 800,00	Tablice interaktywne – 2 szt. oraz projektor
		4240	1 984,11	Książki do biblioteki szkolnej
		4240	342,00	Podręczniki dla uczniów
		4240	60 000,00	Laboratoria przyszłości *
801	80101	4260	9 829,06	
		4260	9 096,66	Energia elektryczna
		4260	732,40	Woda
801	80101	4280	2 099,00	Zakup usług medycznych (badania z zakresu medycyny pracy)
801	80101	4300	24 047,18	
		4300	345,60	Abonament RTV
		4300	390,61	Ochrona obiektu
		4300	3 046,22	Obsługa prawna
		4300	704,78	Odprowadzanie ścieków
		4300	20,91	Opłaty pocztowe

		4300	4 988,88	Obsługa kserokopiarki
		4300	2 887,60	Usługi BHP
		4300	1 385,10	Usługi informatyczne (wymiana rejestratora monitoringu, naprawa i serwis komputerów w pracowni, naprawa laptopa)
		4300	4 822,50	Catering
		4300	600,00	Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych
		4300	2 178,58	Uaktualnienie bazy danych i dostęp do programu Majątek WEB Standard
		4300	1 185,80	Abonament programu Vulcan Optivum
		4300	528,00	Wymiana oświetlenia w bibliotece
		4300	147,60	Utrzymanie BIP
		4300	245,00	Przeгляд gaśnic
		4300	570,00	Okresowy pomiar instalacji elektrycznej
801	80101	4360	3 722,49	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	48,60	Delegacje – 1
801	80101	4430	2 387,64	Wywóz odpadów komunalnych
801	80101	4440	56 480,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80104	3020	9 041,49	
		3020	8 450,49	Dodatek wiejski
		3020	591,00	Ekwiwalent za odzież i pranie
801	80104	4010	195 197,42	
		4010	166 361,81	Wynagrodzenia
		4010	24 777,18	Nadgodziny – 577 godzin
		4010	2 800,00	Nagrody dyrektora - 4
		4010	1 258,43	Nagroda jubileuszowa -1
801	80104	4040	14 626,84	Trzynastki
801	80104	4110	37 582,03	ZUS
801	80104	4120	4 995,37	Fundusz Pracy
801	80104	4210	9 445,00	
		4210	1 081,87	Materiały biurowe

		4210	1 288,76	Środki czystości
		4210	789,20	Materiały do remontów i konserwacji (farby, lakiery, pędzle, materiały wykończeniowe)
		4210	4 382,92	Zakup opału
		4210	992,16	Kalka żywiczna do oznaczania środków trwałych
		4210	396,00	Rejestrator do monitoringu
		4210	240,40	Tkanina dekoracyjna na apele
		4210	167,41	Wycieraczki
		4210	97,05	Świetłówki i zapłonniki
		4210	9,23	Druk zaświadczeń przedszkolnych
801	80104	4220	949,95	Zakup środków żywności
801	80104	4240	500,00	Zabawki (Klocki magnetyczne)
801	80104	4260	2 992,49	
		4260	2 556,33	Energia elektryczna
		4260	436,16	Woda
801	80104	4280	200,00	Zakup usług zdrowotnych (badania z zakresu medycyny pracy)
801	80104	4300	9 700,00	
		4300	642,59	Ochrona obiektu
		4300	696,67	Obsługa prawna
		4300	688,17	Odprowadzanie ścieków
		4300	162,33	Alarm szkoły
		4300	1 407,12	Obsługa kserokopiarki
		4300	624,40	Usługi BHP
		4300	929,99	Usługi informatyczne (naprawa laptopa i serwis)
		4300	2 634,00	Catering
		4300	380,00	Okresowy pomiar instalacji elektrycznej
		4300	674,53	Uaktualnienie bazy danych i dostęp do programu Majątek WEB Standard
		4300	508,20	Abonament programu Vulcan Optivum
		4300	352,00	Wymiana oświetlenia w bibliotece

801	80104	4360	750,00	Zakup usług telekomunikacyjnych
801	80104	4440	7 607,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80146	4300	1 200,00	Kompendium dyrektora i program wychowania przedszkolnego, dostęp do Portalu oświatowego
801	80150	4010	21 369,00	
		4010	19 804,45	Wynagrodzenia
		4010	1 564,55	Nadgodziny – 29 godzin
801	80150	4110	4 855,00	ZUS
801	80150	4120	690,00	Fundusz Pracy
801	80153	4240	23 307,90	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych *
801	80195	4210	6 220,85	Zakup oprogramowania MS Office do sal komputerowych
801	80195	4440	22 238,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
854	85416	3240	2 595,00	Stypendia za wyniki w nauce wypłacono w I półroczu - 12 uczniom i w II półroczu - 30 uczniom

80101 § 4240**Laboratoria przyszłości**

W ramach programu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu otrzymał kwotę 60 000,00. Całość środków została wydana w 2021 roku.

Zakupiono sprzęty do nagrywania tj.: mikrofony, mikroporty, statyw, oświetlenie led do nagrań, Sprzęt do pracowni technicznej, tj. wiertarko-wkrętarki, lutownice, stół warsztatowy, imadło, tablice narzędziowe. Zakupiono również drukarkę 3D i filamenty wraz z osprzętem, a także maszynę do szycia, maty edukacyjne i roboty do nauki programowania dla dzieci.

80153 § 4240 Dotacja podręcznikowa

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Objezierzu w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymał 23 361,03, wydatkowano kwotę 23 307,90 zł, niewykorzystaną kwotę 53,13 zł zwrócono do Urzędu Miejskiego.

Sporządziła: Alicja Dopierała

DYREKTOR

mgr Violetta Szmidt



ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W MANIEWIE
84-806 Wargowo, Maniewo 80
NIP 6060094992 Regon 382156801

Oborniki, dnia 22 lutego 2022

FN

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansów



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Maniewie

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie uczęszcza 245 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 170 uczniów w 10 oddziałach
- ✓ oddziały przedszkolne – 75 dzieci w 4 oddziałach
 - oddział zerowy – 21 uczniów w 1 oddziale
 - oddział 5-latków 20 dzieci w 1 oddziale
 - oddział 4-latków 20 dzieci w 1 oddziale
 - oddział 3-latków 14 dzieci w 1 oddziale

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych jest:

- ✓ 19 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 5 niepełnozatrudnionych (2,25 etatu)
- ✓ 7 etatów pracowników administracyjno-obługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 1 niepełnozatrudnionych (razem 0,75 etatu)

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan:	164.600,00 zł
Wykonane dochody budżetowe:	127.570,30 zł
w tym:	
✓ wpłata na żywienie dzieci przedszkolnych	96.386,30 zł
✓ wpłata na żywienie dzieci szkolnych	23.268,00 zł
✓ opłata za przedszkole	7.863,00 zł
✓ za duplikaty legitymacji	53,00 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości **127.570,30 zł** przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 2021 roku wynosił **3.013.008,70 zł** i został wykonany w wysokości: **2.942.676,30 zł**, co stanowi **97,67%** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
				Place pracowników: 1.858.674,98
801	80101	4010	1.358.848,70	
801	80104	4010	373.483,55	
801	80148	4010	65.634,77	
801	80149	4010	13.219,07	
801	80150	4010	19.751,23	
854	85401	4010	27.737,66	
				Nadgodziny 4.663,50g kwota : 193.968,37
801	80101	4010	119.570,08	2.693,41g
801	80104	4010	43.391,76	1.206,77g
854	85401	4010	21.851,91	519,50g
801	80149	4010	1.848,48	48,00g
801	80150	4010	7.306,14	191,57g
801	80101	4010	10.282,63	Nagroda Dyrektora – 16 osób
801	80104	4010	3.367,37	(14.500zł)
801	80149	4010	350,00	
801	80150	4010	233,33	
801	80101	4010	266,67	
801	80104	4010	7.000,00	Nagroda Burmistrza – 4 osoby
			1.500,00	(8.500zł)
801	80101	4040	97.196,88	Trzynastka: 122.830,20 z tego:
801	80104	4040	19.391,66	Nauczyciele: 98.904,21
801	80148	4040	4.773,60	obsługa i admi: 23.925,99
801	80150	4040	1.166,94	
854	85401	4040	301,12	

801	80101	4110	232.334,06	ZUS: 333.882,12
801	80104	4110	69.114,01	
801	80148	4110	11.892,71	
801	80149	4110	864,81	
801	80150	4110	2.805,23	
854	85401	4110	16.871,30	
801	80101	4120	24.799,84	FP: 33.134,96
801	80104	4120	5.374,76	
801	80148	4120	1.474,89	
801	80149	4120	122,61	
801	80150	4120	429,60	
854	85401	4120	933,26	
801	80101	4440	67.660,00	ZFŚS: 82.915,00
801	80104	4440	11.410,00	
801	80148	4440	2.330,00	
801	85401	4440	1.515,00	
801	80101	3020	72.169,34	Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: 96.507,88 W tym ekwiwalent za odzież i pranie 4.428,60
801	80104	3020	20.124,43	
801	80148	3020	432,00	
801	80149	3020	151,70	
801	80150	3020	601,53	
854	85401	3020	3.028,88	
801	80101	4210	Zakup materiałów i	18.842,19
	80104		wyposażenia:	
	80148		-środki czystości	5.957,50
	80149		-artykuły biurowe, druki szkolne, tonery, tusze	3.975,84
	80150		- materiały i narzędzia do drobnych napraw	1.653,70
854	85401		- dzwonki elektryczne wejściowe 2 szt. - drobne sprzęty: przedłużacze, żarówki,	836,40 2.337,28

			światłówki, pieczątki, sól drogowa	
			- akcesoria komputerowe	451,37
			- pompa głębinowa	299,00
			- sedes w zestawie (wc w przedszkolu)	450,00
			- szafa do pracowni chemiczno-biologicznej	739,00
			- gaśnice	332,10
			- zabawki do przedszkola	1.450,00
			-środki do dezynf.	360,00
801	80101	4300	Zakup usług	111.985,11
	80104		- ochrona mienia	700,00
	80148		-abonamenty i aktualizacje	2.475,30
	80149		-BHP	3.552,00
	80150		-usługa prawna	3.483,36
85401	85401		- catering	75.242,10
			- przeglądy techniczne	7.421,83
				(w tym 3.810,00 comiesięczna opłata przeglądu pieca gazowego, roczny przegląd budynku szkolnego 1.230,00, przegląd systemu P.Poż. 799,50)
			-wywóz nieczystości	8.324,21
			-dezynfekcja budynku	2.295,00
			-czynsz za zbiorniki gazowe	389,25
			-usługi informatyczne	2.036,82
			-konserwacja klimatyzacji	639,60
			-usunięcie awarii w szafce gazowej	970,47
			-dzierżawa drukarki	1.690,17
			-naprawa pieca gazowego	2.765,00

801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne	104.360,24
	80104			
854	85401		-pomoce dydaktyczne (mapy ściennie, materiały edukacyjne do przedszkola, gry planszowe, klocki, farby, kredki)	2.101,80
			- „Aktywna tablica” w ramach wojewódzkiego projektu zakupiono monitor Samsung 65 cali, wyposażenie pracowni logopedycznej z uwzględnieniem pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	43.750,00
			-,Laboratoria przyszłości” w ramach rządowego projektu zakupiono: drukarkę 3D, laptopa, zestaw czujników Pasco z mikrokontrolerem, kamery, lego edukacyjne Spike Prime 3 szt., urządzenie sterujące do mikrokontrolera, oprogramowanie do mikrokontrolera.	58.508,77
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	23.337,34
801	80153	4240		
801	80101		Zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lekarskie)	955,00
	80104	4280		
	80148			

801	80104	4220	Zakup artykułów żywnościowych	29.733,94
801	80148	4220		25.116,38
				4.617,56
801	80101	4260	Zakup energii	74.191,63
	80104		- dystrybucja energii	7.767,37
	80148		- energia czynna	9.620,67
	80149		- gaz do zbiorników	55.145,81
	80150		- woda	1.657,78
854	85401			
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7.067,82
	80104		- tel. Stacjonarny	372,40
	80148		- tel. Komórkowy	696,23
854	85401		- internet	5.999,19
801	80101	4410	Koszty wyjazdów służbowych	69,40
801	80101	4430	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami „GOAP”	2.342,64
801	80195	3020	Pozostała działalność - pomoc zdrowotna otrzymało 3 emerytowanych nauczycieli	35.209,85 1.900,00

		4210	- zakup licencji pakietu MS OFFICE do pracowni komputerowej	6.220,85
		4300	-realizacja zadania z MEN „Poznaj Polskę” w ramach projektu odbyła się 3 dniowa wycieczka do Wrocławia	18.750,00
		4400	-ZFŚŚ emerytów	8.339,00
801	80146	4300	Dokształcanie nauczycieli głównie szkolenia nauczycieli które obejmowało materiały na rady szkoleniowe	4.040,00
854	85416	3240	Stypendia za wyniki w nauce	2.596,00

W 2021r realizowane były zadania z programów rządowych:

- 1) „Aktywna Tablica” koszt całego projektu 43.750,00 z tego 35.000,00 otrzymano z środków unijnych, kwota 8.750,00 to środki własne z budżetu gminy. Środki w całości zostały wykorzystane.
- 2) W ramach projektu „Poznaj Polskę” zrealizowano trzydniową wycieczkę do Wrocławia koszt projektu 9.750,00 z tego 6.000,00 otrzymano z MEN, 3.750,00 pochodziło z środków własnych gminy.
- 3) W ramach rządowego projektu „Laboratoria przyszłości” otrzymano kwotę 60.000,00 w roku 2021 wydatkowana kwota to 58.508,00. Zakupiono wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej w firmie „Advisor” ul. Św. Wincentego 7, 61-003 Poznań.

Sporządziła:
Teresa Bagińska

DYREKTOR

mgr Renata Wrzeszcz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W KISZEWIE
00-837 Kiszewo
ul. Piłsudskiego 10a, 62-100 Kiszewo
tel. 31 23 71 0 00

Oborniki, dnia 17 lutego 2022

FN

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kiszewie

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiszewie uczęszcza 119 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 87 uczniów w 8 oddziałach
- ✓ oddziały przedszkolne – 17 dzieci w 1 oddziale
- ✓ oddział zerowy – 15 uczniów w 1 oddziale

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych jest:

- ✓ 18 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 7 niepełnozatrudnionych (3,89 etatu)
- ✓ 4 etatów pracowników administracyjno-obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 2 niepełnozatrudnionych (razem 1,25 etatu)

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan: 42.200,00 zł

Wykonane dochody budżetowe: 33.405,74 zł

w tym:

- ✓ wpłata na żywienie 7.286,50 zł
dzieci przedszkolnych
- ✓ wpłata na żywienie 19.102,00 zł
dzieci szkolnych
- ✓ opłata za przedszkole 2.240,50 zł
- ✓ pozostałe wpłaty 4.776,74 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 33.405,74 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 2021 roku wynosił **2.308.382,19 zł** i został wykonany w wysokości: **2.273.121,82** co stanowi **98,47%** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
				Płace pracowników 1.304.298,05
801	80101	4010	1.094.749,75	
801	80104	4010	90.807,95	
801	80148	4010	54.785,71	
854	85401	4010	63.954,64	
				Nadgodziny 115.034,62
801	80101	4010	85.731,25	1.938 godz.
801	80104	4010	4.455,58	124 godz.
854	85401	4010	24.847,79	575 godz.
				Nagrody dyrektora (20) 11.100,00
801	80101	4010	8.283,33	
801	80104	4010	1.350,00	
801	80148	4010	466,67	
854	85401	4010	1.000,00	
				Nagroda burmistrza (2) 8.500,00
801	80101	4010	8.500,00	
				Nagroda jubileuszowa (3) 20.078,66
801	80101	4010	13.250,66	
801	80104	4010	6.828,00	
				Odprawa emerytalna (3) 35.739,84
801	80101	4010	29.322,64	
801	80148	4010	6.417,20	
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102.718,55
801	80101	4040	87.898,04	
801	80104	4040	4.797,95	
801	80148	4040	4.164,15	
854	85401	4040	5.858,41	

				ZUS	270.245,59
801	80101	4110	226.050,34		
801	80104	4110	17.176,81		
801	80148	4110	9.686,61		
854	85401	4110	17.331,83		
				FP	32.383,85
801	80101	4120	28.281,13		
801	80104	4120	529,39		
801	80148	4120	1.125,88		
854	85401	4120	2.447,45		
				ZFŚS	72.519,00
801	80101	4440	62.899,00		
801	80104	4440	4.700,00		
801	80148	4440	1.920,00		
854	85401	4440	3.000,00		
				PPK	1.332,54
801	80101	4710	1.304,22		
854	85401	4710	28,32		
				Dotatki niezaliczone do wynagrodzeń	
801	80101	3020	3.193,50	Ekwiwalent za odzież	3.805,00
801	80104	3020	308,50		
801	80148	3020	250,00		
854	85401	3020	53,00		
801	80101	3020	2.000,00	Jednorazowe świadczenie na start (2)	2.000,00
801	80101	3020	76.404,49	Dodatek wiejski	84.875,46
801	80104	3020	4.235,99		
854	85401	3020	4.234,98		
				Zakup materiałów	47.046,59
				34.646,59	
801	80101	4210	1.127,71	Materiały biurowe (tusze, papier, notesy, materiały do pisania, spinacze, korektory)	
		4210	1.122,35	Materiały do drobnych napraw	

		4210	22.079,21	Opał
		4210	5.222,74	Środki czystości
		4210	2.706,00	Wyposażenie (cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne)
		4210	2.388,58	Pozostałe z § 4210, w tym:
			432,34	Art. sanitarne
			142,93	Art. do naprawy studzienki kanalizacyjnej
			1.520,28	Tonery
			157,00	Butla z gazem
			15,22	Klamka do drzwi
			25,44	Baterie
			95,37	Odkurzacz
				5.100,00
801	80104	4210	770,55	Materiały biurowe (tusze, papier, notesy, materiały do pisania, spinacze, korektory)
		4210	65,00	Materiały do drobnych napraw
		4210	2.082,98	Opał
		4210	144,75	Paliwo
		4210	1.100,00	Środki czystości
		4210	936,72	Pozostałe z § 4210, w tym:
			421,60	Art. sanitarne
			135,15	Dyplomy
			179,97	Tablica korkowa
			200,00	Odkurzacz
				3.400,00
801	80148	4210	1.882,93	Opał
		4210	1.139,07	Środki czystości
		4210	378,00	Pozostałe z § 4210, w tym:
			378,00	Butla z gazem
				3.900,00

854	85401	4210	213,55	Materiały biurowe (tusze, papier, notesy, materiały do pisania, spinacze, korektory)
		4210	3.279,25	Opał
		4210	107,20	Paliwo
		4210	300,00	Pozostałe z § 4210, w tym:
			146,37	Telefon stacjonarny
			153,63	Odkurzacz
801	80148	4220	21.996,05	Zakup artykułów żywnościowych
				Pomoce dydaktyczne 31.866,33
801	80101	4240	1.000,00	Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego
		4240	30.000,00	Laboratoria Przyszłości (drukarka 3D, zestawy do programowania w szkole, aparat i gimbal ręczny oraz oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony, statyw, stacja lutująca-rozlutowująca za pomocą gorącego powietrza)
801	80104	4240	500,00	Klocki, pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, maty edukacyjne do nauki języków obcych
854	85401	4240	366,33	Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, maty edukacyjne do nauki języków obcych
				Zakup energii 12.310,24
				Energia elektryczna 11.213,64
801	80101	4260	8.197,81	
801	80104	4260	1.861,27	
801	80148	4260	929,24	
854	85401	4260	225,32	
				Woda 1.096,60
801	80101	4260	212,43	
801	80104	4260	138,73	
801	80148	4260	570,76	

854	85401	4260	174,68	
801	80101	4270	3.000,00	Zakup usług remontowych (naprawa centralnego ogrzewania – montaż grzejników)
801	80101	4280	300,00	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe nauczycieli)
				Zakup usług 11.519,22
				8.089,59
801	80101	4300	264,60	Abonament RTV
		4300	73,71	Inne usługi transportowe
		4300	196,80	Monitoring obiektu
		4300	2.612,52	Obsługa prawna (ochrona danych osobowych)
		4300	152,80	Oplaty pocztowe
		4300	738,00	Usługi BHP
		4300	158,98	Wywóz nieczystości
		4300	3.892,18	Pozostałe z § 4300, w tym:
			1.694,00	Abonament OPTIVUM
			615,00	Przeгляд kominów
			428,04	Usługi pralnicze (pranie dywanów)
			61,50	Usługa serwisowa
			393,60	Czyszczenie komina
			700,04	Naprawa centralnego ogrzewania
				2.302,33
801	80104	4300	45,90	Inne usługi transportowe
		4300	246,00	Monitoring obiektu
		4300	870,84	Obsługa prawna (ochrona danych osobowych)
		4300	217,09	Przeгляdy techniczne
		4300	922,50	Usługi BHP
				627,30
801	80148	4300	49,20	Monitoring obiektu
		4300	184,50	Usługi BHP

		4300	393,60	Pozostałe z § 4300, w tym:
			393,60	Czyszczenie komina
				500,00
854	85401	4300	98,40	Monitoring obiektu
		4300	32,60	Przeglądy techniczne
		4300	369,00	Usługi BHP
				Zakup usług telekomunikacyjnych 4.443,02
801	80101	4360	3.543,02	
801	80104	4360	600,00	
854	85401	4360	300,00	
801	80101	4430	1.559,41	GOAP
801	80195	3020	1.800,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (z pomocy skorzystało 3 nauczycieli)
801	80195	4210	6.220,85	Zakup pakietu MS Office
801	80195	4440	6.949,00	ZFŚS - EMERYCI
801	80146	4300	3.699,77	Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak: materiały oraz rady szkoleniowe, dopłaty do studiów i kursów
801	80153	4240	11.325,18	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
854	85416	3240	2.124,00	Stypendia za wyniki w nauce
				Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym:
				Place pracowników 26.196,71
801	80149	4010	19.147,32	
801	80150	4010	7.049,39	
				Nadgodziny 7.003,29
801	80149	4010	2.452,68	22 godz.
801	80150	4010	4.550,61	48 godz.
				ZUS 3.600,00

801	80149	4110	1.800,00	
801	80150	4110	1.800,00	
				FP 800,00
801	80149	4120	400,00	
801	80150	4120	400,00	
801	80150	4300	4.731,00	Terapie dzieci

W roku szkolnym 2021/2022 otrzymano środki w wysokości 30.000,00 zł w ramach inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria Przyszłości”. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie otrzymał także dotację celową na wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia w wysokości 11.325,18 zł.

Sporządziła: Marta Jasińska-Cysek

INSPEKTOR
Marta Jasińska-Cysek
Marta Jasińska-Cysek

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W ROŻNOWIE
84-600 Oborniki, ul. Dworcowa 42
NIP 6080095042 Regon 382155446
tel./fax 61 29 71 422

Oborniki, dnia 24 lutego 2022

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy


* FN

Urząd Miejski w Obornikach

Urząd Miejski w Obornikach

2022-02-28.

6440/2022



778206

Po

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok

Zespół Szkolno Przedszkolny w Rożnowie

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie uczęszcza 331 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 270 uczniów w 16 oddziałach
- ✓ oddziały przedszkolne – 44 dzieci w 2 oddziale
- ✓ oddział zerowy – 17 uczniów w 1 oddziale

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych jest:

- ✓ 28 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 7 niepełnozatrudnionych (3,63 etatu)
- ✓ 14 etatów pracowników administracyjno-obługowych pełnozatrudnionych

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan:	104.500,00 zł
Wykonane dochody budżetowe:	87.010,97 zł
w tym:	
✓ wpłata na żywienie dzieci przedszkolnych	49.553,04 zł
✓ wpłata na żywienie dzieci szkolnych	27.872,00 zł
✓ opłata stała za przedszkole	4.782,92 zł
✓ pozostałe wpłaty	54,00 zł
✓ z tytułu wynajmu	4.749,00 zł

w tym:

- **1.800,00** zł Prochowski Bartosz wynajem komina, umowa zawarta na okres od I-XII 2021, kwota wynajmu 150,00 zł netto miesięcznie,
- **1950,00** zł. Dariusz Piosik wynajem komina, umowa zawarta na okres od I-XII 2021, kwota wynajmu 150,00 zł netto miesięcznie,
- **300,00** zł Automatik Bar F.H.U. Jacek Nowak wynajem powierzchni na automaty "zdrowa żywność" umowa zawarta na okres od I-VI, IX-XII 2021, kwota 150,00 netto miesięcznie, ze względu na zamknięcie szkoły w związku z pandemią covid-19 wynajem trwał mniej miesięcy,
- **84,00** zł „Roźnowia” klub sportowy wynajem sali gimnastycznej.
- **615,00** zł International Budokai Kan wynajem Sali gimnastycznej na zajęcia karate.

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości **87.010,97** zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 2021 roku wynosił **4.716.488,62 zł** i został wykonany w wysokości: **4.643.644,37 zł** co stanowi **98,46 %** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
				Płace pracowników: 3.037.544,82
801	80101	4010	2.603.188,14	
801	80104	4010	187.030,19	
801	80148	4010	121.407,83	
801	80149	4010	6.938,64	
801	80150	4010	37.749,45	
854	85401	4010	81.230,57	
				W tym nadgodziny:
801	80101	4010	265.980,73	5212,00 h
801	80104	4010	29.961,47	816,50 h
801	80149	4010	3.309,85	97,00 h
801	80150	4010	18.257,39	352,50 h
854	85401	4010	8.539,40	219,00 h
801	80101	4010	23.500,00	-nagroda dyrektora – 19 osób
801	80104	4010	1.000,00	-nagroda dyrektora – 1 osób
801	80148	4010	2.000,00	-nagroda dyrektora – 2 osoby
854	85401	4010	1.300,00	-nagroda dyrektora – 1 osoba
801	80101	4010	8.500,00	-nagroda burmistrza – 2 osoby
801	80101	4170	14.165,67	Umowa zlecenie: 14.165,67

801	80101	4040	183.166,06	Trzynastka: 210.903,39
801	80104	4040	12.479,07	
801	80148	4040	8.791,45	
854	85401	4040	6.466,81	
801	80101	4110	470.710,41	ZUS: 574.872,66
801	80104	4110	59.840,25	
801	80148	4110	23.920,27	
801	80149	4110	865,96	
801	80150	4110	3.921,96	
854	85401	4110	15.613,81	
801	80101	4120	47.907,93	FP: 56.362,49
801	80104	4120	4.153,63	
801	80148	4120	993,64	
801	80149	4120	36,04	
801	80150	4120	924,82	
854	85401	4120	2.346,43	
801	80101	4710	5.828,07	PPK: 7.203,63
801	80104	4710	1.356,68	
854	85401	4710	18,88	
801	80101	4440	110.150,00	ZFSS: 127.050,00
801	80104	4440	9.200,00	
854	85401	4440	3.100,00	
801	80148	4440	4.600,00	
801	80101	3020	141.661,27	Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń: Dodatek wiejski: 156.237,00 w tym ekwiwalent za odzież ochronną: 5.649,71
801	80104	3020	8.681,64	
801	80148	3020	800,00	
854	85401	3020	5.094,09	

801	80101	4210		Zakup materiałów: 145.343,51
	80104		84.306,74	Brykiet
	80148		3.126,23	Materiały biurowe, tusze, tonery, druki szkolne, gilosze
	80150		13.025,95	Środki czystości
	85401		5.247,00	Drukarki laserowe 3 szt,
			1.081,84	Przedłużacze, żarówki, baterie, pieczętki, sól drogową, gaśnice
			7.250,90	Monitor interaktywny
			8.664,16	Materiały do remontu i konserwacji (farby, kleje, akcesoria malarskie, materiały instalacyjne)
			1.132,84	Pojemniki na odpady
			131,61	Prasa szkolna
			4.099,86	Wyposażenie: w tym
				-828,79 drabiny
				-358,98 wiertarka
				-2.500,00 szafy na tablety
				- 62,00 stojak na sztandary
				- 350,09 kompakt wc
			1.848,45	Akcesoria komputerowe
			518,00	Butle z gazem do stołówki szkolnej
			499,33	Artykuły szkolne do świetlicy
			1.029,46	Naczynia do stołówki(talerze, kubki)
			161,13	Flagi
			7.679,92	Wykładzina do pracowni komputerowej
			858,69	Profil stalowy na zadaszenie i płot
			1.956,70	Świetlówki z oprawami i osprzętem
			1.200,00	Piłki do siatkówki
			172,99	Gilotyna
			1.101,64	Domofon
			250,07	Paliwo do kosiarki

801	80101	4300		Zakup usług: 59.846,16
	80104		1.537,50	Ochrona mienia wraz z konserwacją systemu monitorującego
	80148		5.579,64	Aktualizację, abonamenty, licencje
	80150		4.200,00	Usługi BHP
	85401		3.542,40	Usługi prawne
			204,00	Wykonanie kodów kreskowych
			2.671,56	Przeglądy techniczne
				- 1.168,50 roczny przegląd budynku
				- 952,02 przegląd i regeneracja gaśnic
				- 750,30 przegląd kominów
			15.157,63	Opłata za ścieki
			1.707,24	Konserwacja i naprawa kserokopiarki
			1.566,00	Czyszczenie separatora tłuszczów
			2.226,40	Usługi informatyczne
			1.845,00	Wymiana opraw oświetleniowych
			650,00	Usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji do zamówień publicznych
			6.580,50	Wymiana instalacji wodociągowej
			738,00	Montaż wykładziny
			1.428,70	Wymiana rolet materiałowych
			145,31	Dorabianie kluczy
			473,00	Opłaty pocztowe
			7.393,28	Dowóz opału
			2.200,00	Usługa podłączenia kabli w pracowni komputerowej
801	80101	4240	984,00	Pomoce dydaktyczne: 52.769,17 Wykonanie serwisu internetowego (nauka zdalna)
			152,45	Książki do biblioteki

			194,99	Ekran projektowy
			270,55	Materiały dydaktyczne do gabinetu psychologa
			51.167,18	„Laboratoria przyszłości” -12.990,00 kwota zakupu w firmie Educarium sp. z o.o. w Bydgoszczy - 29.576,30 kwota zakupu w firmie Bambino sp. z o.o. Sp.k. Łódź - 1.565,00 zakupiono materiały dydaktyczne w Diagonal Cezary Świątkowski, Gdynia - 5.039,88 dostawca firma Edusklep.pl w Opolu - 1.996,00 dostawca Robot Word, Nachod (Czechy)
801	80101	4270		Zakup usług remontowych: 2.500,00
801	80104		2.500,00	-Remont okablowania w sali komputerowej
854	85401			
801	80101	4280		Zakup usług zdrowotnych: 4.918,00
801	80104		4.918,00	-Wstępne i okresowe badania pracowników pedagogicznych i obsługi
801	80148			
854	85401			
801	80148	4220		Zakup artykułów żywnościowych:
			60.129,60	60.129,60
801	80101	4260		Zakup energii: 42.859,91
801	80101		21.926,82	-Dystrybucja energii
801	80104		13.563,73	-Energia czynna
801	80148		6.917,16	-Zużyta woda

801	80149			
854	85401			
801	80101	4360	511,16	Usługi telekomunikacyjne: 7.946,97
801	80104		1.482,67	-Telefon stacjonarny
801	80148		5.953,14	-Telefon komórkowy
854	85401			-Internet
801	80101	4430	5.152,20	GOAP: 5.152,20
801	80101			Szkolenie pracowników administracji i obsługi 650,00
801	80104	4700	650,00	- Szkolenie energetyczne palacza
801	80195	3020	7.800,00	30.698,85
		4210	6.220,85	- Świadczenie zdrowotne otrzymało 12 osób
		4440	16.678,00	- MS Office pakiet do pracownik komputerowej
				- ZFŚS dla emerytów
801	80146	4300	1.699,00	Dokształcanie nauczycieli 4.600,46
			479,34	- Szkolenie Rady Pedagogicznej
			1.340,00	- Dostęp do portalu oświatowego
			698,64	- Dopłata do dokształcania nauczycieli
			383,48	- Roczny abonament „Nadzór Pedagogiczny”
				- Prenumerata prasy dla pedagoga szkolnego.
854	85416	3240	4.248,00	Stypendia za wyniki w nauce: 4.248,00

801	80153	4240	37.641,88	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 37.641,88
-----	-------	------	-----------	--

W ramach rządowego projektu „Laboratoria przyszłości” otrzymano kwotę 81.600,00 w roku 2021 wydatkowana kwota to 51.167,18 pozostałe środki niewykorzystane w roku 2021 zostały przekazane do roku 2022 na dalszą realizację zadania. Z wydatkowanej kwoty zostało zakupione wyposażenie pracowni biologiczno – chemicznej.

Sporządziła:

Teresa Bagińska

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Grażyna Przybył

ZARZĄDZAJĄCY
WYDZIAŁ
ZADANIA
ZADANIA
ZADANIA

Lp.	Podmiot wynajmujący	Cel wynajmu	Kwota wynajmu	Okres obowiązywania umowy
1.	Dariusz Piosik	Wynajem części komina – nadajnik telekomunikacyjny	184,50 zł brutto miesięcznie	01.01.2021 – 31.12.2021
2.	Bartosz Prochowski	Wynajem części komina – nadajnik telekomunikacyjny	184,50 zł brutto miesięcznie	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	Tomasz Olejnik – Stowarzyszenie Zwycię IBK	Wynajem sali – trening sztuk walki	50,43 zł brutto za godzinę	10.05.2021 – 18.06.2021 03.09.2021 – 31.12.2021
4.	Klub Sportowy Roźnowia Roźnowo	Pomieszczenia gospodarcze – cele organizacyjne, sala gimnastyczna – treningi sportowe	1,23 zł brutto za godzinę	01.06.2021 – 30.06.2022
5.	F.P.H.U VDO Jacek Nowak	Automaty do ciepłych i zimnych napojów, zdrowa żywność – korytarz szkolny	184,50 zł brutto miesięcznie	01.09.2021 – 31.08.2022

Dyrektor
Zespołu Szkół Przedszkolnego
Grzegorz
mgr Człowiek Pracy

Urząd Miejski w Obornikach
2022-02 22.
5840/2022
776781

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W ramach działu „Pomoc społeczna” zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach. Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach wynosił 64.259.146,45 zł, a jego wykonanie 63.515.100,87 zł co stanowi 98,8%.

Na plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej składają się zadania zlecone w kwocie 57.569.979,- zł oraz dotacja do zadań własnych w kwocie 1.231.063,38 zł, co łącznie daje kwotę 58.801.042,38 zł tj. 91,5% całości budżetu oraz zadania finansowane ze środków własnych Gminy 5.458.104,07 zł tj. 8,5%.

Zadania zlecone w roku 2021 wykonano w wysokości 57.192.470,- zł co stanowi 99,3% planu, a dotacje do zadań własnych w kwocie 1.201.267,85 zł co stanowi 97,6 %.

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 2021: 1567 rodzin. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna opłacane są składki emerytalno - rentowe.

W roku 2021 opłacano składki za 182 osoby tj. 1824 świadczeń na kwotę 902.286,81zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał również świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom, które mają zasądzone alimenty a ich egzekucja była bezskuteczna. Na koniec roku 2021 wypłacono 2.960 świadczeń na kwotę 1.283.463,28 zł.

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan wynosił 14.552.985,- zł, w tym środki zlecone w kwocie 14.400.000,- zł oraz środki własne gminy w kwocie 152.985,- zł. Na świadczenia i opłatę składek emerytalno – rentowych wydatkowano 13.823.667,80,- zł oraz na obsługę świadczeń 513.000,- zł. Razem wydatkowano 14.334.161,72 zł co stanowi 98,5%, w tym ze środków zleconych kwotę 14.195.022,72 zł, a ze środków gminy kwotę 139.139,- 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 2021 wyegzekwowano 757.391,05 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 2021 wynosiło 419.416,12,- zł oraz środki własne z gminy w kwocie 152.985,- zł, łącznie wyniosło 572.401,12,- zł i wydatkowano je w 89,9%, tj. w kwocie 514.493,92 zł. Główną część wydatków tj. 81,9 % stanowią wynagrodzenia i pochodne w wysokości 421.577,96 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 2021r. na realizację zadania wraz z obsługą w kwocie 42.820.000,- zł wykonano w wysokości 42.686.067,16 zł co stanowi 99,7% planu. Plan na wypłatę świadczeń z budżetu państwa w kwocie 42.459.604,- zł wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 42.358.397,10 zł.

W 2021 roku wypłacono 85.033 świadczeń na podstawie 5.254 złożonych wniosków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 271.534,60 zł co stanowi 82,9 % 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 wypłacał świadczenia 300+ do 31.12.2020r. W 2021 roku plan wydatków wyniósł 1.800,- zł, z czego wydatkowano kwotę 1.800,- zł tj. 100%.

Wypłacono 6 świadczeń zaległych z 2020 roku ze względu na problemy techniczne systemu.

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 244.179 zł - zadanie zlecone, z czego wypłacono 244.179 zł, co stanowi 100% planu. Składki opłacono za 128 osób w ilości 1531 świadczeń.

Dotacja do zadania własnego plan wyniósł 38.500,- zł i wydatkowano w kwocie 37.357,85 zł, a środki własne gminy 13.000,- zł wydatkowano w kwocie 9.339,47 zł na opłacenie ogółem świadczeń dla 77 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 2021r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi w wysokości 65,00 zł.

Usługi świadczone w 15 rodzinach w ilości 3.892 świadczeń.

Za usługi specjalistyczne rodziny obowiązują odpłatność w wysokości ustalonej Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2021 roku wynosiła ona 37.892,84 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 2021 wynosił 544.670,- zł, z tego kwota dotacji stanowiła kwotę 436.670 zł, środki własne gminy 108.000,- zł, zrealizowano 536.468,04 zł co równa się 98,5% planu. Kwota wydatków ze środków zleconych to 429.174,43 zł, natomiast ze środków gminy – 107.293,61 zł.

Łącznie wypłacono zasiłki dla 107 osób w ilości 1.018 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 2021 wynosił 314.500,- zł. Kwota dotacji to 250.000,- zł, z czego zrealizowano 97,0 % planu wydatków tj. 242.538,95 zł, środki własne gminy wynosiły 64.500,- zł, z czego wydatkowano kwotę 60634,74 zł tj. 94,0 %. Zasiłki okresowe otrzymały wszystkie osoby wnioskujące o taką pomoc i kwalifikujące się do ich wypłaty.

Zasiłki wypłacono 156 osobom w ilości 652 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 148.000 zł wykorzystano w 100 %. Środki własne gminy wydatkowano w kwocie 116.297,60 zł.

Oplacono posiłki w szkołach dla 181 dzieci w ilości 12.659 posiłków. Przyznano 223 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 27 osób w ilości 3.575 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 2021r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi opiekuńczej w wysokości 26,00 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 2021 roku 309.420,26 zł.

Usługi świadczone u 99 osób łącznie 49.298 świadczeń.

Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na plan 2.197.882,26 zł kwotę 231.535,26,- zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka tj. 10,8%, kwota 100.000,- zł to dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna

prawnego, pozostałe środki – 1.866.347,- zł to środki własne Gminy. Wydatki wykonano w kwocie 2.122.218,49 zł, tj. 96,5 % planu, z czego ze środków dotacji celowej z budżetu kwotę – 292.240,34 zł, a ze środków gminy kwotę – 1.829.978,15 zł.

W stosunku do całości budżetu środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka stanowią 0,03 %. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 1.878.613,47 zł, tj. 88,5%. W roku 2021 wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 20.202,87,- zł oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 67.299,96,- zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe wyniosły 16.832,50 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 256.000,- zł wykorzystana została kwota 252.155,35 zł co stanowi 98,5 % planu. Przyznano zasiłki celowe dla 409 osób, w tym 1 zasiłek na sprawienie pogrzebu oraz 3 zasiłki z tytułu zdarzenia losowego. Średni zasiłek celowy wynosił ok. 200 zł.

Domy Pomocy Społecznej – Klub „Miły Dzień”

Plan wydatków w kwocie 1.148.514,- zł dotyczy Klubu „Miły dzień” znajdującego się przy ulicy Szpitalnej 3 w Obornikach, z czego wydatkowano 1.143.551,- zł, co stanowi 99,6 % 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 71.998,77 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 32 mieszkańców gminy Oborniki w Domach Pomocy Społecznej, z planowanej kwoty na ten cel 1.025.000,- zł wydatkowano 1.022.085,32 zł.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Ośrodek wypłaca również dodatki mieszkaniowe, których plan w 2021 roku wynosił 387.500,- zł. Pomocy udzielono 261 osobom, co łącznie daje 1582 świadczeń na kwotę 387.441,04 zł.

Dotacja budżetowa na wypłatę dodatku energetycznego wyniosła w 2021 roku 4.000 zł, z czego wydatkowano 3.121,12 zł tj. 78 %.

Pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W 2021 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 38.700,- zł, z czego wydatkowano kwotę 37.244,78 zł tj. 96,2 % 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 180.755,- zł, z czego dotacja celowa budżetu państwa wyniosła 6.000,- zł, (wydatkowana w kwocie 5.333,32 zł tj. 88,9 %), a środki gminne – 174.755 zł (wydatkowane w kwocie 162.943,15 zł, ogółem tj. 93,2% 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 jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań”- II Edycja. Pomoc asystenta realizowana jest poprzez działania, które mają wesprzeć rodziny w przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Wydatki na wynagrodzenie asystentów wraz z pochodnymi wyniosły 149.528,11 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 2021 roku wyniósł 312.000,- zł, a wydatkowano 311.592,14 zł tj. 99,9 % planu. Odpłatność ponoszona jest również za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych. Plan wyniósł 8.000,- zł a wydatkowano kwotę 7.219,55 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 35 uczestników a zadeklarowanych jest 108 osób.

Plan wydatków wyniósł w 2021 roku 153.485,- zł, z czego kwota dotacji wyniosła 32.040,- zł wydatkowana w 64,2 % tj. 20.584,84 zł, oraz wydatki ze środków gminy zrealizowano w 86,2% tj. 104.635,96 zł. W klubie zatrudniona jest 1 osoba będąca opiekunem klubu a wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 70.534,36 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 1a 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 31.12.2021r. uczestnikami placówki było 21 osób.

Plan wydatków ogółem na ten cel wyniósł 411.290,- zł. Ze środków gminy plan wynosił 347.410,- zł z czego wydatkowano 298.256,10 zł oraz dotacja w kwocie 64.080,- zł wydatkowana w całości. W placówce zatrudnione były 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 238.822,25 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.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obornikach
mgr Hanna Krüat-Szymańska

OSRODEK PRACOWNI WSPOLCZESNEJ
 14-010 Gmina: 11, Marsz. J. Piłsudskiego 76
 tel. 61-29-61-322, 61-29-62-737
 NIP 757-14-88-554

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” – II Edycja na lata 2021-2023.

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” – II Edycja realizowany jest w latach 2021-2023 współfinansowany ze środków europejskich, wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Oborniki.

W roku 2021 plan wyniósł 234.686,19 zł. Wykonanie planu ogółem to kwota 62.373,25 zł z czego dofinansowanie – 24.238,12 zł (zaliczka) oraz 38.135,13 zł środków gminnych. Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny z pochodnymi.

Poniżej przedstawiono szczegółowo plany i paragrafy.

				Plan	Wydatki
85504	4017	Wynagrodzenia osobowe		42.875,65	40.795,96
85504	4019	Wynagrodzenia osobowe		12.976,66	5.628,75
85504	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.431,09	3.431,09
85504	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		393,91	393,91
85504	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		7.785,04	7.571,93
85504	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		878,96	858,16
85504	4127	Składki na FP		1.116,28	1.075,88
85504	4129	Składki na FP		139,46	123,52
85504	4307	Usługi obce-usługi psychologa		143.995,12	0,00
85504	4309	Usługi obce-usługi psychologa		16.534,88	0,00
85504	4417	Podróże służbowe krajowe		2.699,01	846,59
85504	4419	Podróże służbowe krajowe		309,87	97,20
85504	4447	ZFŚS		1390,61	1390,61
85504	4449	ZFŚS		159,65	159,65
Razem				234.686,19	62.373,25

Z Up. DYREKTORA
 Działu Pomocy Społecznej
 w Obornikach
 mgr Agnieszka Nowaczyk
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
„AZOREK” W OBORNIKACH
84-600 Oborniki, ul. Łopatyńskiego 1
NIP 6060084570, REGON 301688698
tel. 61/ 29 60 017, kom. 665 054 582

Oborniki, dnia 28 lutego 2022 r.



Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach**

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” przyjęło w 2021 roku

359 psów z następujących Gmin :

- Gmina Oborniki - 117 psów
- Gmina Kamieniec – 7 psów
- Gmina Mur. Goślina – 29 psów
- Gmina Rogoźno – 70 psów
- Gmina Ryczywół – 32 psy
- Gmina Tarnowo Podgórne – 34 psy
- Gmina Rokietnica – 34 psy
- Gmina Czarnków – 25 psów
- Gmina Grodzisk Wlkp – 5 psów
- Gmina Wielichowo – 6 psów

Na dzień 31.12.2021 r. - 8 etatów administracyjno – obsługowych:

- 7 pracowników pełnozatrudnionych
- 2 niepełnozatrudnionych (1 etat)

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych:	10 200,00 zł
Wykonane dochody budżetowe	6 820,26 zł
w tym :	
✓ wpłaty za adopcje psów	6 794,04 zł
✓ odsetki	26,22 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 6 820,26 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w 2021 roku wyniósł **885 922,00 zł** i został wykonany w wysokości: **880 370,13 zł** co stanowi **99,37 %** całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
900	90013	4010		Płace pracowników: 519 001,14
			459 255,61	Wynagrodzenia
			28 445,53	Nadgodziny – 630,5 g
			27 200,00	Nagroda Kierownika – 7 os
			4 100,00	Nagroda Burmistrza – 1 os
900	90013	4040	38 358,17	Trzynastka
900	90013	4110	104 088,52	ZUS
900	90013	4120	14 222,98	FP
900	90013	4440	10 900,00	ZFŚS
900	90013	3020		Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń:
			5 969,40	
			5 322,00	Posiłki regeneracyjne
			647,40	Odzież robocza
901	90013	4210		Zakup materiałów: 55 006,42
			7 302,45	Leki

			1 281,83	Materiały biurowe (papier ksero, długopisy, teczki, zszywki, długopisy, kalkulator, karty drogowe)
			325,89	Materiały do remontów i konserwacji (wierćta, kołki, klej, gwoździe)
			488,82	Materiały gospodarcze (konewki, kołnierze dla psów, noże, rękawice robocze, miotły)
			4 539,05	Karma dla kotów
			139,22	Środki czystości
			132,90	Materiały elektryczne
			1 291,50	Myjka elektryczna
			11 580,45	Ekogroszek
			15 393,52	Paliwo
			233,01	Materiały eksploatacyjne do samochodów
			2 565,00	Drukarka
			4 666,00	Laptop z wyposażeniem
			3 151,00	Programy komputerowe Finanse, Kadry, Płace
			439,90	Ogrodowa Mgielka
			159,80	Łopaty do śniegu
			149,00	Kosze na śmieci
			135,00	Trutka na gryzonia
			138,00	Płyn na mole
			894,08	Materiały ogrodnicze (szybkozłaczka, zraszacz, siekiera, pistolet, węże)
901	90013	4300		Zakup usług: 109 398,56
			502,49	Usługa pocztowa
			2 952,00	Obsługa prawna
			1 555,20	Utylizacja
			400,00	Dezynsekcja
			1 392,36	Odprowadzenie ścieków

			369,00	Usługi informatyczne
			94 937,51	Usługi weterynaryjne
			1 033,20	Abonament GPS
			591,61	Roczna domena
			2 974,88	Naprawa samochodu
			55,35	Przegląd gaśnic
			895,20	Wymiana opon
			297,00	Przeeglądy samochodowe
			944,76	Odnowienie podpisu elektronicznego
			430,50	Opracowanie dokumentów z BHP
			67,50	Opłata za nadzór PIW
900	90013	4280	1 448,00	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie i refundacja za okulary – 2 os)
900	90013	4220	995,03	Zakup artykułów żywnościowych: woda źródlana, pasztet dla psów
900	90013	4260		Zakup energii: 8 235,02
			6 712,77	Prąd
			1 522,25	Woda
900	90013	4360		Usługi telekomunikacyjne: 3 156,41
			813,86	Internet
			1 910,65	Telefon komórkowy
			431,90	Telefon stacjonarny
900	90013	4430		Różne opłaty i składki: 8 743,47
			4 697,47	GOAP
			4 046,00	Podatek od nieruchomości
900	90013	4530	847,01	Podatek od towarów i usług (VAT)

Sporządziła: Katarzyna Skórzewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Skórzewska

KIEROWNIK
Kuchnia dla Bezdomnych Zwierząt
„AZOREK” w Obornikach
Kucma Aneta

Oborniki, dnia 28.02.2022 r.

OBORNICKIE CENTRUM SPORTU
64-600 Oborniki, ul. Objęzińska 2
tel. 0 61 29 60 908
NIP 787-10-14-411, REGON 630303690



Sz.P.

Joanna Gzyl

Skarbnik Gminy Oborniki

ul. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

Dotyczy: sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z realizacji zadań w 2021 roku w ramach środków budżetowych Obornickiego Centrum Sportu.

Załącznik

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021

Sporządził: Magdalena Bartol

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
926	92601	4210	49.345,61	Hala Oborniki
			4.157,33	Środki czystości
			3.107,62	Środki do czyszczenia powierzchni hali
			1.084,98	Materiały remontowe
			801,20	Płyny do dezynfekcji
			1.041,21	Materiały elektryczne
			28.300,00	Zakup wyposażenia siłowni
			6.150,00	Zakup wykładziny do siłowni
			1.593,75	Wózek do transportu wykładziny
			549,00	Urządzenie sieciowe
			2.560,52	Zakup materiałów pozostałych (m.in. śruby, tarcze, kątowniki, akcesoria sanitarne itp.)
		4210	60.901,54	Hala Objezierze
			611,96	Środki czystości
			1.653,12	Środki do czyszczenia powierzchni hali
			250,20	Płyny do dezynfekcji
			128,90	Materiały elektryczne
			57.826,03	Olej opałowy
			167,38	Materiały remontowe
			263,95	Zakup materiałów pozostałych (rolki termiczne do kasy fiskalnej, wyposażenie apteczki, rękawice itp.)
		4210	11.700,60	Stadion i boisko sztuczne Objezierze
			6.846,98	Nawozy, trawa, środki pielęgnacyjne
			3.397,69	Paliwo do sprzętów koszących
			839,95	Farby do malowania linii na boiskach
			301,50	Materiały eksploatacyjne do sprzętów koszących
			314,48	Zakup materiałów pozostałych (deszczomierz, zraszacz do węża, lanca do oprysków itp.)
		4210	29.060,16	Stadion Oborniki
			198,81	Materiały remontowe
			439,84	Środki czystości
			3.860,56	Paliwo Fiat Ducato
			180,50	Zakup farby do malowania linii na boiskach

			2.460,19	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętów koszących
			8.830,20	Zakup nawozów, trawy, środków pielęgnacyjnych do boisk o nawierzchni naturalnej
			5.469,03	Zakup paliwa do sprzętów koszących
			2.200,00	Zakup kosy spalinowej
			125,10	Płyny do dezynfekcji
			1.405,46	Zrasczac boczny na płytę boiska treningowego
			1.620,01	Zakup opon do ciągnika
			961,41	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem kortów tenisowych
			1.309,05	Zakup materiałów pozostałych (między innymi: gwoździe, wkładki, kłódki, uszczelki, farby, deszczomierz, otulina itp.)
		4210	1.242,86	Orlik Obrzycka 88
			110,88	Środki czystości
			125,24	Płyny do dezynfekcji
			749,00	UPS
			257,74	Zakup materiałów pozostałych (między innymi: uzupełnienie apteczki, środki chwastobójcze, paliwo itp.)
		4210	6.353,92	Boiska wielofunkcyjne
			433,80	Środki czystości
			2.227,35	Materiały remontowe
			3.116,82	Siatka do piłkochwyków
			214,61	Zakup paliwa
			125,10	Płyny do dezynfekcji
			236,24	Zakup materiałów pozostałych (między innymi: uzupełnienie apteczki, środki chwastobójcze, śruby, nakrętki itp.)
		4210	9.367,09	Kąpielisko Miejskie
			986,58	Środki czystości
			1.667,87	Materiały remontowe
			188,72	Materiały elektryczne
			3.409,56	Zakup barier ochronnych przy wjeździe na Kąpielisko
			575,47	Zakup ogrzewaczy twister

			387,67	Zakup kamizelek ratunkowych
			354,73	Zakup wiosel do łodzi
			307,50	Zakup łóżysk do roweru wodnego
			369,00	Zakup znaków informacyjnych
			1.119,99	Zakup materiałów pozostałych (między innymi: płyn do dezynfekcji, wkręty, uzupełnienie apteczki itp.)
		4210	1.766,64	Lodowisko
			350,00	Akumulator do rolby
			464,94	Styropian
			580,00	Płyn do dezynfekcji
			219,78	Paliwo do rolby
			151,92	Maseczki ochronne
		4260	125.231,35	Hala Oborniki
			19.405,25	Zużycie energii elektrycznej
			105.223,62	Zużycie energii cieplnej
			602,48	Zużycie wody
		4260	9.032,28	Hala Objezierze
			8.332,31	Zużycie energii elektrycznej
			699,97	Zużycie wody
		4260	8.058,62	Boisko sztuczne Objezierze
			5.276,19	zużycie wody
			2.782,43	Zużycie energii elektrycznej
		4260	9.658,16	Boisko wielofunkcyjne
			6.764,24	Zużycie energii elektrycznej
			329,02	Zużycie wody
			2.564,90	Zużycie gazu
		4260	7.782,27	Kąpielisko Miejskie
			1.129,75	Zużycie wody
			6.652,52	Zużycie energii elektrycznej
		4260	6.551,45	Orlik Obrzycka 88
			90,36	Zużycie wody
			1.969,65	Zużycie gazu
			4.491,44	Zużycie energii elektrycznej
		4260	6.385,45	Lodowisko
			6.385,45	Zużycie energii elektrycznej

		4270	16.929,76	Zakup usług remontowych Hala Oborniki
			11.392,26	Remont dachu na hali sportowej
			2.200,00	Remont ławek
			1.418,50	Remont instalacji wod.- kan w hali sportowej
			250,00	Naprawa instalacji elektrycznej
			1.300,00	Remont systemu wentylacyjnego na hali
			369,00	Remont silnika wentylatora
		4270	1.461,00	Zakup usług remontowych Stadion i boisko sztuczne Objezierze
			657,50	Remont kosiarek, sprzętu koszącego
			803,50	Naprawy deszczowni do podlewania boisk
		4270	9.591,63	Zakup usług remontowych Stadion Oborniki + ducato
			1.329,50	Remont kosiarek
			3.849,35	Remont pompy do podlewania boisk
			350,00	Naprawa natrysków w szatniach letnich
			4.062,78	Remont samochodu – fiat Ducato
		4270	1.250,00	Zakup usług remontowych Boiska wielofunkcyjne
			1.250,00	Remont kotła gazowego i pompy ogrzewania C.O.
		4270	738,00	Zakup usług remontowych Boisko przy ul. 4 stycznia 1919
			738,00	Remont nawierzchni poliuretanowej boiska
		4270	3.250,00	Zakup usług remontowych Kąpielisko Miejskie
			3.250,00	Remont instalacji wodnej
		4270	1.230,00	Zakup usług remontowych Lodowisko
			1.230,00	Remont rolby
		4300	25.596,44	Hala Oborniki
			2.337,00	Przeegląd techniczny 5 letni
			568,26	Przeegląd kasy fiskalnej
			1.076,00	Przeegląd elektryczny
			639,60	Przeegląd gaśnic i hydrantów
			3.075,00	Montaż urządzenia do transmisji alarmu pożarowego
			3.075,00	Aktualizacja instrukcji IBP
			170,00	Przeegląd kominiarski
			1.570,92	Ścieki
			2.460,00	Przeegląd i kontrola działania instalacji wentylacyjnej

		492,00	Wykonanie kontroli drożności systemu wentylacyjnego
		959,40	Monitoring przeciwpożarowy
		3.620,51	Instalacja systemu alarmowego
		430,50	Przegląd maszyny czyszczącej
		1.500,00	Montaż kotar asekuracyjnych wraz z piłkochwytnymi
		1.150,00	Wyklejenie szyb folią
		400,00	Usługa montażu urządzeń zakupionych do wyposażenia siłowni
		506,76	Usługa serwisowa maszyny czyszczącej
		1.565,49	Zakup usług pozostałych (m.in. dorobienie kluczy, monitoring, drobne usługi serwisowe, montażowe itp.)
	4300	8.531,53	Hala Objezierze
		1.353,00	Przegląd techniczny budynku - 5 letni
		1.368,00	Przegląd elektryczny
		346,86	Przegląd gaśnic i hydrantów
		1.850,00	Przegląd techniczny pieca C.O.
		850,00	Przegląd kominiarski
		1.857,01	Ścieki
		568,26	Przegląd kasy fiskalnej
		240,00	Odpowietrzenie grzejników
		98,40	Badanie ciśnienia węża
	4300	7.268,42	Stadion i boisko sztuczne Objezierze
		615,00	Przegląd techniczny
		54,00	Przegląd elektryczny
		5.400,00	Regeneracja boisk
		799,50	Oprysk boiska
		288,00	Przegląd kosiarki
		111,92	Pozostałe – opłaty stałe.
	4300	25.007,37	Stadion Oborniki, ul. Objeziarska 2
		984,00	Przegląd techniczny budynku
		100,02	Przegląd techniczny Fiat Ducato
		828,00	Przegląd elektryczny
		104,55	Przegląd gaśnic
		275,00	Przegląd kosi spalinowej
		1.291,50	Opryski boisk

7

		5.500,00	Renowacja kortów
		442,80	Monitoring
		1.570,00	Przeгляд kosiarki RIDER
		2.700,00	Areacja boiska
		4.000,00	Konserwacja i czyszczenie bieżni lekkoatletycznej
		5.400,00	Zabiegi regeneracyjne na boisku (aeracja, piaskowanie)
		250,00	Przeгляд kotła gazowego
		1.561,50	Zakup usług pozostałych – usługi wulkanizacyjne, drobne naprawy itp.)
	4300	1.867,43	Orlik Obrzycka 88
		738,00	Przeгляд techniczny budynku
		282,00	Przeгляд elektryczny
		150,00	Przeгляд kominiarski
		86,10	Przeгляд gaśnic
		250,00	Przeгляд kotła gazowego
		361,33	Ścieki
	4300	4.288,66	Boiska wielofunkcyjne
		1.353,00	Przeгляд techniczny
		1.157,80	Ścieki
		1.207,86	Montaż piłkochwyków
		320,00	Przeгляд elektryczny
		250,00	Przeгляд kotła gazowego
	4300	492,00	Boisko przy ul. 4 Stycznia
		492,00	Przeгляд techniczny obiektu
	4300	55.431,56	Kąpielisko Miejskie
		1.230,00	Przeгляд techniczny
		336,00	Przeгляд elektryczny
		34.372,80	Obsługa ratownicza
		220,00	Sprawdzenie instalacji wod-kan przed sezonem
		885,60	Monitoring
		9.882,00	Wykoszenie makrofitów ze zbiornika wodnego
		217,71	Fiskalizacja kasy fiskalnej
		3.207,60	Wywóz nieczystości
		384,09	Badania wody
		350,55	Odczyt pamięci z kasy fiskalnej

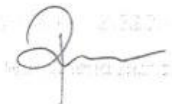
			100,86	Przeгляд i konserwacja sprzętu p.poż.
			150,00	Przeгляд stanu technicznego urządzeń grzewczo - wentylacyjnych
			581,64	Analiza fizyczno – chemiczna wody
			1.230,00	Wykonanie profilu wodnego
			270,60	Przeгляд techniczny systemu alarmowego, wymiana akumulatora w centrali alarmowej
			1.353,00	Montaż barier ochronnych
			659,11	Pozostałe – opłaty, drobne usługi itp.
		4300	24.363,84	Lodowisko
			492,00	Przeгляд techniczny
			3.690,00	Przeгляд urządzeń chłodniczych
			255,84	Przeprogramowanie kasy fiskalnej
			17.220,00	Montaż lodowiska
			2.706,00	Uzyskanie warstwy lodu – usługa „zalania” lodowiska
		4360	959,40	Usługi telefonii komórkowej - Hala Objezierze /internet/
		4360	1.225,95	Usługi telefonii komórkowej - Hala Oborniki /internet/
		4360	959,40	Usługi telefonii komórkowej – Orlik /internet/
		4430	4.648,32	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Hala Oborniki
		4430	5.257,92	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Hala Objezierze
		4430	6.350,16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Stadion Oborniki
		4430	1.371,60	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Orlik, ul. Obrzycka 88
		4430	3.860,88	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Boiska wielofunkcyjne, ul. Ks. Szymańskiego
		4430	2.291,35	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Kąpielisko Miejskie
		4430	11.070,00	Opłata pobór wód podziemnych stadion /nawodnienie

				plyty głównej i bocznej oraz kortu/
		4480	116,00	Podatek od nieruchomości
		4520	74,26	Oplaty 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 Kapielisko 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
		4530	2.090,88	Podatek VAT
926	92604	3020	6.168,37	Świadczenia na rzecz pracowników
		4010	907.486,24	Wynagrodzenia osobowe ogółem
			838.606,24	Wynagrodzenia osobowe
			10.980,00	Nagrody jubileuszowe wypłacone dla dwóch osób
			57.900,00	Nagrody uznaniowe
				Nadgodziny
		4040	70.151,82	Zakładowy fundusz nagród za rok 2020
		4110	128.170,64	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	11.335,90	Składki na Fundusz Pracy
		4170	14.932,80	Umowy zlecenia – wynagrodzenia dla osób obsługujących doraźnie obiekty sportowe
		4210	17.380,90	Zakup materiałów i wyposażenia Administracja
			1.599,15	Zakup Środków czystości
			2.846,61	Zakup materiałów biurowych
			550,50	Materiały remontowe
			125,10	Środki do dezynfekcji

			4.428,00	Klimatyzator GREE - pomieszczenie serwerowni - administracja
			2.739,00	Rexel niszcarka Optimum Auto Feed + 300X P-4 - administracja
			3.149,00	Notebok 15,6 Fujitsu Lifebook A3510i5 - Administracja
			1.518,00	UPS do komputera stacjonarnego (kadry, monitoring)
			425,54	Pozostałe (plafon, śruby, kratka do drzwi itp.)
	4260	33.825,76		Zakup energii elektrycznej
			19.364,15	Zużycie energii elektrycznej
			13.476,58	Zużycie gazu
			985,03	Zużycie wody
	4280	1.433,00		Zakup usług zdrowotnych
	4300	44.137,18		Zakup usług pozostałych Administracja
			369,00	Przegląd techniczny
			4.428,00	Usługi informatyczne
			512,00	Przegląd elektryczny
			200,00	Przegląd kominiarski
			55,35	Przegląd gaśnic
			4.200,00	Usługi doradcze – administracja bezpieczeństwa informacji
			735,60	Usługi pocztowe
			10.271,95	Aktualizacje programów
			885,60	Ochrona obiektu
			2.571,84	Ścieki
			2.706,00	BHP
			3.600,00	Usługa - Administracja systemów informatycznych

			568,26	Przeгляд kasy fiskalnej
			5.166,00	Usługa z zakresu ochrony środowiska
			1.771,20	Dzierżawa ksero Minolta (WPF)
			1.890,77	Odbitki ksero
			922,50	Niszczenie dokumentów
			1.476,00	Montaż klimatyzatora GREE - pomieszczenie serwerowni
			210,00	Przeгляд kotłów gazowych
			307,50	Utrzymanie strony BIP
			307,50	Usługa serwisu klimatyzacji - Administracja.
			147,60	Przeгляд techniczny systemu alarmowego - Administracja.
			834,51	Pozostałe (drobne usługi i opłaty itp.)
		4360	9.537,85	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
		4410	9.266,68	Podróże służbowe krajowe
		4440	29.199,17	Odpis na ZFŚS
		4700	5.068,17	Szkolenia pracowników
		4710	1.638,33	Wpłaty na PPK
926	92605	4170	7.007,00	Wynagrodzenia bezosobowe
			1.600,00	Bieg Chrustowski
			2.003,50	Bieg Żołnierzy Wyklętych
			1.339,50	MTB – zawody rowerowe
			2.064,00	Obsługa imprez międzyszkolnych
		4210	88.494,50	Zakup materiałów i wyposażenia Imprezy
			4.633,49	Organizacja biegu Żołnierzy Wyklętych /medale, puchary, nr startowe, artykuły jednorazowe itp./
			55.254,35	Organizacja biegu Niepodległości /medale, puchary, nr startowe, artykuły jednorazowe itp./

			16.145,50	Organizacja MTB
			3.000,00	Zakup materiałów – Rutnicki CUP
			4.364,04	Zakup materiałów – turnieje, memoriały
			5.097,12	Współorganizacja – Formoza Challenge
		4220	10.354,61	Żywność
			8.564,22	Organizacja biegów
			1.790,39	Organizacja MTB
		4300	64.336,42	Zakup usług pozostałych Imprezy
			5.790,85	Organizacja biegu - bieg Żołnierzy Wyklętych
			18.051,87	Organizacja biegu – bieg Niepodległości
			4.415,70	Współorganizacja – Formoza Challenge
			31.894,83	Organizacja MTB
			4.183,17	Pozostałe turnieje i memoriały (zabezpieczenie medyczne, usługi foto)
926	92695	4300	3.817,02	Zakup usług pozostałych Transport dzieci
			3.817,02	Transport dzieci i młodzieży na zawody międzyszkolne



OBORNICKIE CENTRUM SPORTU
54-600 Oborniki, ul. Objezierzka 2
tel. 0 61 29 60 908
NIP 787-10-14-411, REGON 650303890

Załącznik do sprawozdania opisowego OCS za 2021 rok – wykonanie planu dochodów.

Plan dochodów Obornickiego Centrum Sportu zatwierdzony został na kwotę w wysokości **221.979,00** z tego wykonano:

W rozdziale **92601** wykonano dochody w wysokości **69 586,38** – z tego:

I.	Paragraf 0830 wpływy z różnych opłat w wysokości :	20.592,08
1.	Sprzedaż lodowisko	- 5.618,16
2.	Opłata za wypożyczenie sprzętu pływającego	- 628,70
3.	Wstęp na korty	- 1.641,00
4.	Opłata za udostępnienie obiektu Hala w Obornikach	- 6.335,65
5.	Opłata za udostępnienie obiektu Hala w Objezierzu	- 5.254,92
6.	Opłata za udostępnienie obiektu Stadion w Obornikach	- 1.113,65
II.	Paragraf 0750 wpływy z najmu uzyskano w wysokości :	44.785,20
1.	Wynajem Hala Objezierze	- 3.001,95
2.	Wynajem Hala Oborniki	- 760,30
3.	Wynajem Kąpielisko	- 38.920,75
4.	Wynajem Boiska Wielofunkcyjne	- 2.102,20
III.	Paragraf 0940 wpływy z tytułu lat ubiegłych – uzyskano w kwocie 563,05 (rozliczenia z tytułu podatku VAT – wpłaty za rok poprzedni)	
IV.	Paragraf 0970 pozostałe wpływy - uzyskano w kwocie 2.800,00 (odliczenie ulgi – zakup 4 kas fiskalnych)	
V.	Paragraf 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – 846,05	

W rozdziale **92604** ogółem wykonano dochody w wysokości **94.448,98** z tego – paragraf 0940 – wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – **94.128,17** (zwrot składek ZUS za rok 2020) paragraf 0970 - **205,00** jest to kwota uzyskana z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, natomiast paragrafie 0920 - **115,81** – są to odsetki bankowe.

W rozdziale **92605** wykonano dochody ogółem w wysokości **69.861,12** z tego:

- w paragrafie 0970 uzyskano dochody w wysokości 69.861,12 z czego:

1. Wpisowe Bieg Żołnierzy Wyklętych	-	4.861,12
2. Wpisowe Bieg Niepodległości	-	44.907,41
3. Organizacja zawodów MTB	-	20.092,59

DYREKTOR
Jac. Okępisz

GŁÓWNY KASJEROWY
Marysiana Barłoi

ŻŁOBEK MIEJSKI
64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 50A
tel. 81 29 81 246
NIP: 608-00-83-636, REGON 301601836

Oborniki, dnia 23 lutego 2022 r.



Pan Tomasz Szrama
Burmistrz Obornik
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok

Żłobek Miejski w Obornikach

Żłobek Miejski w Obornikach posiada 60 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

W Żłobku zatrudnionych jest:

- ✓ 20 osób pracowników administracyjno-obslugowych, w tym 1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym – od 29.07.2020r.

Dochody Budżetowe

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wynosił **280 000,00 zł**, został wykonany w kwocie **282 052,93 zł**, z tego :

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis dochodów
855	85505	0830	55 665,20	Wpłaty za wyżywienie dzieci
		0830	225 306,00	Oplata stała
855	85505	0970	1 081,73	Wpłaty za refaktury mediów z tytułu użyczenia części budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości **282 052,93 zł** przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Wydatki Budżetowe

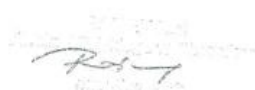
Plan wydatków budżetowych Żłobka Miejskiego w 2021 roku wynosił **1 212 380,00 zł** i został wykonany w wysokości: **1 211 969,81 zł**, co stanowi 99,97 % .

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
855	85516	3020	4140,00	Ekwiwalent za odzież
855	85516	4010	756326,01	Wynagrodzenia osobowe, w tym:
		4010	12650,40	Nagroda jubileuszowa (2 osoby)
		4010	14600,00	Nagroda burmistrza (19 osób)
		4010	32138,00	Nagrody dyrektora (19 osób)
855	85516	4040	49833,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85516	4110	142811,31	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85516	4120	14764,79	Składki na Fundusz Pracy
855	85516	4210	73801,62	
		4210	953,26	Środki pielęgnacyjne, pieluchy, emulsje
		4210	5774,62	Materiały biurowe, artykuły papiernicze, tonery, papier do drukarki, segregatory, koperty, skoroszyty, przekładki
		4210	7607,87	Środki czystości, artykuły dezynfekujące
		4210	4553,41	Artykuły gospodarstwa domowego (blaszki, sztućce, mopy, miotły, talerzyki, kubeczki)
		4210	2757,68	Łóżeczko turystyczne, naklejki ścienne, kołderki
		4210	8633,80	Meble, regały, biurka, szatnie, krzesła
		4210	4920,00	Głowice i obudowy grzejników
		4210	7757,68	Książeczki, zabawki dla dzieci
		4210	947,95	Pojemnik na odpady komunalne
		4210	3739,21	Materiały do remontów i konserwacji (drzwi, taśmy, folie ochronne, przewody, farby, kleje, gipsy, kołki, pędzle)
		4210	444,01	Odkurzacz
		4210	8272,02	Żaluzje zewnętrzne i wewnętrzne
		4210	1578,01	Programy: spiżarnia, MC Office, antywirusowy
		4210	6062,06	Zmywarka
		4210	4807,90	Komputery x 2 szt.
		4210	827,19	Robot kuchenny, czajnik, żelazko
		4210	1158,00	Maszyna do szycia, maszynka do mięsa
		4210	1019,97	Radioodtworacze
		4210	1986,98	Niszczarka i inne urządzenia elektroniczne

855	85516	4220	44957,81	Zakup środków żywności
855	85516	4260	32854,15	
		4260	24589,87	Energia ciepła
		4260	6128,37	Energia elektryczna
		4260	815,81	Gaz do gotowania
		4260	1320,10	Woda
855	85516	4270	43922,50	Zakup usług remontowych - prace malarskie, wykucie i wstawienie drzwi, remont łazienek, biały montaż, położenie glazur itp.
855	85516	4280	2005,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85516	4300	13214,64	
		4300	81,00	Roczny abonament RTV
		4300	3483,36	Obsługa prawna - ochrona danych osobowych (Kancelaria Radcy Prawnego Anna Przesławska)
		4300	864,96	Przeglądy techniczne przewodów wentylacyjnych, ppoż. i gaśnic
		4300	2680,54	Wywóz nieczystości - ścieki
		4300	295,20	Usługi informatyczne
		4300	3200,00	Zajęcia muzyczno-rytmiczne dla dzieci - Muzyczne Studio Działań Kreatywnych "Piu mosso" M. Forysiak
		4300	311,30	Usługi transportowe
		4300	1045,50	Usługi serwisowe
		4300	1252,78	Laminowanie, aktualizacje, członkostwo
855	85516	4360	872,74	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
855	85516	4430	2169,72	Różne opłaty i składki - GOAP
855	85516	4440	28700,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855	85516	4700	1596,00	Szkolenie pracowników niebędących członkami KSC

W pozycji 85516 § 4010 *Wynagrodzenia osobowe* uwzględniono także środki z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na rok 2021 w ramach programu „MALUCH+2021” w kwocie 16 720,00 zł, oraz Rezerwy Celowej w kwocie 18 810,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla opiekunek, które w ramach w/w programów pracowały w grupie najmłodszych dzieci w Żłobku Miejskim w Obornikach.

Opracowała: Joanna Gałat



Oborniki, dnia 24 lutego 2022



Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OBORNIKACH**

W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Obornikach było zatrudnionych 22 pracowników na umowę o pracę w tym: 3 kierowców , 18 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	145.000,00	
Wykonane dochody budżetowe	157.428,66	wpływy z innych Gmin w tym:
Rogoźno Przedszkole niepubliczne	11.330,73	
Rogoźno Przedszkole publiczne.	72.736,09	
Ryczywół Przedszkole niepubliczne	1.912,36	
Ryczywół Przedszkole publiczne	42.352,66	
Murowana Goślina Przedszkole niepubliczne	9.493,50	
Połajewo Przedszkole niepubliczne	3.824,72	
Suchy Las Przedszkole publiczne	3.682,84	
Rokietnica Przedszkole publiczne.	11.048,52	
Poznań Przedszkole niepubliczne	1.047,24	

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet CUW-u na 2021 rok wyniósł 13.133.723,87zł i został wykonany w wysokości 12.597.561,70 co stanowi 96% całego planu.

Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatków
750	75085	3020	1.985,66	Ekwiwalent za odzież
750	75085	4010	2.053.892,46	Płace pracowników w tym:
			1.390.246,95	Wynagrodzenie
			31.884,72	Nadgodziny kierowców 1186,5 g.
			41.650,00	Nagroda Burmistrza 2
			103.730,00	Nagroda Dyrektora 22
			33.246,64	Nagroda Jubileuszowa 4
		4040	111.750,08	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	272.097,53	ZUS
		4120	26.099,31	FP
			2.208,76	FEP
		4780	4.998,47	PPK
		4710	35.900,00	ZFŚS
		4440		
750	75085	4170	35.219,09	Umowy zlecenia
750	75085	421	12.290,49	Zakupy 25.399,21 w tym:
				Art. biurowe: segregatory, papier, art. do archiwizacji, teczki, skoroszyty, tusze, tonery, zeszyty, bruliony
			2.925,47	Prasa i materiały szkoleniowe
			6.684,13	Wyposażenie (niszczarka, kopiarka, regały przełączniki)
			3.499,12	Pozostałe zakupy (art. elektryczne, osłona z pleksy ,czytnik, dyski
750	75085	4280	1.733,81	Badania okresowe pracowników
			3.840,00	Dofinansowanie kosztów okularów w/g wniosków dla 6 pracowników.

750	75085	4300	7.970,40	Usługi : 78.949,77 , w tym: Obsługa prawna: 3.542,40 Kancelaria Anna Przesławska RODO 4.428,00 Kancelaria Ewa Gąsiorek 36.061,00 Usługi informatyczne 10.500,00 Aktualizacja programu PŁACE 14.000,00 Aktualizacja programu FINANSE 3.600,00 Aktualizacja programu KADRY 3.271,14 Zakupy licencji 442,80 Przegląd klimatyzacji 537,88 Dostęp do programu PIT 500,00 Szkolenie BHP 1.188,00 Roczny dostęp do portalu oświatowego 878,55 Pozostałe usługi (prowizje PKO , opłaty)
750	75085	4360	2.810,18	Usługi telekomunikacyjne
750	75085	4410	2.762,96	Podróże służbowe
750	75085	4700	5.537,62	Szkolenia z programu VULCAN, informatyczne, podatkowe , kadry kierowniczej, archiwizacji, PPK
801	80113	4170	138.989,94	Umowy zlecenia dla opiekunów w autobusach i na przystankach szkolnych: 170.738,68
		4110	30.702,47	ZUS
		4120	1.033,36	FP
		4710	12,91	PPK
801	80113	4210	28.253,14	Zakupy : 126.308,28 Części zamienne do napraw autobusów i Fiata Ducato: opony, łożyska, pompa paliwa, akumulatory,

			1.391,53	lampy, filtry, reflektory, oleje, zestawy naprawcze i inne
			233,43	Materiały biurowe: karty kierowców druki, papier, tusze, zeszyty.
			96.430,18	Środki czystości: płyny do mycia i prania.
				Olej napędowy
				W ramach tego zadania realizowane są zakupy oleju napędowego na dowozy uczniów do szkół w gminie Oborniki 2 autobusami (od IX jeden) i samochodem marki FIAT DUKATO użyczonymi od UM Oborniki i jeden samochód na dowozy dzieci niepełnosprawnych
801	80113	4270	9.052,34	Dokonano zakupu i wymiany: przegubu zewnętrznego, rolki napinającej, przekładni kierowniczej, mocowań amortyzatorów ,tarcz, klocków i siłowników hamulcowych wykonano geometrię kół,
801	80113	4280	800	Badania lekarskie kierowców
801	80113	4300		Zakup usług : 1.251.814,21
			1.036.179,99	Dowozy szkolne
			w tym:	W ramach tego zadania realizowane są dowozy szkolne uczniów do szkół na terenie gminy Oborniki.
			I-VIII/2021	
			440.240,63	
			IX-XII/2021	Przewoźnicy (4) wyłonieni z przetargu obsługują 8 tras o łącznej długości 158286 km
			595.939,36	
				1 - 29815 km
				2- 12196 km
				3- 22360 km
				4 - 20142 km
				5- 18768 km

				6- 19542 km
				7- 11199 km
				8- 19057 km
				9- 19404 km
				10- 5124 km IX-XII/2022
				11- 7905 km IX-XII/2022
				Środki finansowe zaplanowane w
				WPF na okres I-VIII to 500.000,00 a
				na okres IX-XII to 635.000,00
		19.714,38		Wynajem 1 samochodu na przewozy szkolne Zadanie dotyczy przewozu dzieci niepełnosprawnych (niedowidzące i niedosłyszące) na trasie Oborniki- Owińska –Poznań- Oborniki
		14.601,12		Zwrot za dowożenie uczniów Zadanie dotyczy zwrotu kosztów rodzicom lub opiekunom dzieci dowożonych własnym środkiem lokomocji.
		1.772,20		Przeglądy techniczne transportu
		156.424,88		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 do VI/2021
		4.963,43		Naprawa autobusów

				wymiana oleju, filtrów, pomp paliwa, akumulatorów, instalacji oświetleniowej wyważanie kół, naprawa opon, chłodnicy, ogrzewania, hamulców, smarowanie układu kierowniczego. 2.352,00 Naprawa Fiata DUCATO (wymiana tarcz, klocków, siłowników. czujników) uszczelniaczy 367,50 Analiza i archiwizacja kart kierowcy 9.840,00 Obsługa prawnicza Kancelaria Jerzmanowscy (związana z przetargiem unijnym na dowozy szkolne) 4.305,00 Usługi informatyczne 479,70 Opinia techniczna pojazdu 814,01 Pozostałe usługi (aktualizacja programu, myjnia, przegląd gaśnic)
801	80113	4360	1.590,71	Rozmowy telefoniczne
801	80113	4700	2.000,00	Szkolenia z programu VULCAN, informatyczne, podatkowe, pracy kierowców
801	80101	2540	1.067.819,84	Udzielono dotacji dla prywatnej szkoły podstawowej Tabela 6
801	80103	4330	17.236,72	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 Szamotułach Tabela 13
801	80104	2540	485.862,42	Dotacja udzielona na dzieci

				uczęszczające do niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy RUPAKI 227.079,87 EKORAJ 258.782,55 Tabela 5
801	80104	2590	4.414.398,32	Dotacja udzielona na dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli działających na terenie gminy ZACZAROWANE PRZEDSZKOLE 1.839.237,18 PUB. AWiZ 719.126,71 KSIĄŻE SZARANEK 613.897,83 EDU KIDS 1.242.136,60 Tabela 7
801	80104	4300	11.562,00	Licencja REKRUTACJA
801	80104	4330	343.372,55	Zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez samorzady na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do przedszkoli na terenie innych samorządów. Tabela 12
801	80106	433	3.628,16	Zwrot kosztów dotacji ponoszonych przez punkt przedszkolny na terenie innego samorządu. Tab. 14
801	80145	4170	5.514,82	Wynagrodzenie egzaminatorów w komisjach ds. awansu zawodowego
801	80149	2540	798.684,39	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych RUPAKI 326.111,51

				EKORAJ 472.572,88 Tabela 5
801	80149	2590	399.856,80	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych ZACZAROWANE PRZEDSZKOLE 17.443,08 KSIĄŻE SZARANEK 57.696,13 EDU KIDS 286.824,01 AWiZ nr 3 37.893,58 Tabela 7
801	80150	2540	150.123,03	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w prywatnej szkole podstawowej Tabela 6
801	80153	2830	20.709,81	Dotacja na zakup podręczników dla prywatnej szkoły podstawowej
801	80153	4210	4.367,86	Zakupy na obsługę dotacji podręcznikowej
801	80195	4210	1.815,10	Pozostałe zakupy
854	85415	3240		Pomoc materialna dla uczniów 56.300,00 54.460,00 Stypendia socjalne 1.840,00 Zasilek szkolny Tab. 9
854	85415	3260		Pomoc socjalna: 3.752,06 3.752,06 Wyprawka szkolna Tab. 11 (bez ZS Objezierze)
854	85416	3240	7600,00	Stypendia naukowe
921	92195	4190	4.127,81	Nagrody za wyniki w nauce: 1.728,81 książki 2.399,00 laptop

926	92605	4300	1.024.295,03	Środki na sfinansowanie nauki pływania uczniów szkół podstawowych klas II, III oraz sportowych.
926	92695	4300	2.100,00	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/2021 to 500.000,00 wykonano 440.240,63

na okres IX-XII/2021 to 635.000,00 wykonano 595.939,36

Zadanie: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Oborniki- zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Obornik”

Na 2021 rok limit 1.750.000,00 wykonano 1.528.960,61

Dotacje otrzymało:

Przedszkole EDU KIDS

DYREKTOR
Krzysztof Hetmański
Krzysztof Hetmański



Informacja z wykonania budżetu Centrum Usług Wspólnych na zadania oświatowe w roku 2021

Tab.1 Zestawienie dotacji otrzymanych na zadania oświatowe w 2021 roku

Subwencja oświatowa - Szkoły	32 082 632,00 zł	
Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego	Oddział Przedszkolny	10 297,00 zł
	Przedszkole	1 625 455,00 zł
Wkład własny Gminy	31 878 312,60 zł	

Tab.2 Wydatki na oświatę poniesione w roku 2020

Oświata	801	63 960 944,60 zł
Szkoły Podstawowe	80101	32 568 670,93 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Oddziały Przedszkolne	80103	979 892,49 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Przedszkola	80104	16 760 941,03 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Punkty przedszkolne	80106	3 628,16 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Dowozy	80113	1 562 304,22 zł
Technikum	80115	2 342 379,54 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł

Wynagrodzenie egzaminatorów w komisjach ds. awansu zawodowego	80145	5 514,82 zł
Dokształcanie nauczycieli	80146	118 768,31 zł
Stołówki szkolne	80148	2 065 958,15 zł
Nauczanie specjalne	80149	2 562 442,13 zł
Nauczanie specjalne	80150	2 971 135,28 zł
Nauczanie specjalne	80151	47 573,57 zł
Nauczanie specjalne	80152	1 057 363,24 zł
Dotacja podręcznikowa	80153	434 270,94 zł
Pozostałe	80195	480 101,79 zł

Tab. 3 Organizacja placówek oświatowych w Gminie Oborniki.

Szkoła/ placówka	Średnioroczna liczba dzieci/ uczniów	Średnioroczna 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	1016,5	45	0	4	14	32	44	0	0	0,67	0,5	1,34	4,13	26,25	30,38
SP 2 Oborniki - oddz. przedsz.	68,5	3	0	4	14	32	44	0	0	0,67	0,5	1,34	4,13	26,25	30,38
SP 3 Oborniki - szkoła	511,5	24,5	0	1	15	13	25	0	1	8	1	4	3,0	10,0	13,0

Gmina				
80101	10587,99	8880,74	212173,75	177961,96
80103	7537,63	6457,35	163315,41	139909,20
80104	17550,72	9894,13	342060,02	192834,54
80115	8009,10	6628,29	158949,85	131546,14

**Tab. 5 Dotacje dla prywatnych przedszkoli na terenie Gminy Oborniki – plan:
1 286 410,00 zł**

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Przedszkole „Rupaki” w Obornikach	553 191,38 zł	446
Przedszkole „Ekoraj” w Bogdanowie	731 355,43 zł	531

Tab. 6 Dotacja dla prywatnej Szkoły Podstawowej – plan: 1 223 950,00 zł

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Prywatna Szkoła Podstawowa im. J. Deweya w Obornikach	1 217 942,87 zł	2162

**Tab. 7 Dotacja dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną –
Plan: 4 833 680,00 zł**

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Przedszkole Edu Kids nr 1 w Bogdanowie	1 528 960,61 zł	1249
Przedszkole Akademia Wiedzy i Zabawy nr 3 w Obornikach	757 020,29 zł	695
Przedszkole im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach	671 593,96 zł	599
Publiczne Przedszkole „Zaczarowane Przedszkole” w Obornikach	1 856 680,26 zł	1770

Pomoc materialna dla uczniów

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- ✓ przyznano stypendia socjalne 128 uczniom (w 2020 roku przyznano 265 uczniom),
- ✓ przyznano 5 zasiłków szkolne 5 uczniom, (w 2020 roku przyznano 1 uczniowi)
- ✓ sfinansowano wyprawkę szkolną:

na podstawie zakwalifikowanych przez dyrektorów szkół wniosków rodziców

o przyznanie pomocy z refundacji skorzystało:

- a) 5 uczniów branżowej szkoły I stopnia;
- b) 4 uczniów technikum;
- c) 13 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.

Tab. 9

Stypendium socjalne – środki od Wojewody		
Liczba uczniów objętych pomocą	Wysokość wykorzystanej dotacji	Kryterium
98 - w okresie I-VI 62- w okresie IX-XII 5 – liczba zasiłków przyznanych w 2021	45 040,00 zł – wysokość wykorzystanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych; w tym: 1840,00 zł – w tym na zasiłki szkolne – 11 260,00 – 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 nagle sytuacja losowa.

Tab. 10

Stypendium za wyniki w nauce	
Kryterium	
Na stypendia naukowe w 2021 roku wydatkowano kwotę 46 018,56 zł	Stypendium za wyniki w nauce przydzielane jest uczniom według Regulaminu przyznawania stypendium
Na Stypendium Burmistrza Obornik za wysokie wyniki w nauce wydatkowano kwotę 7 600,00 zł	Stypendium Burmistrza Obornik za wysokie wyniki w nauce wypłacane w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Oborniki.”
Razem: 53 618,56 zł	

Tab. 11

Wyprawka szkolna			
Placówka	Liczba uczniów	Kwota	Kryterium
ZS Kutrzeby	3	876,06	Pomoc w formie dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje: 1. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 2. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
ZS Objezierze	6	1 710,94	
ZSS Kowanówko	13	2 876,00	
RAZEM	22	5 463,00	
Wyprawkę w pełni zrealizowano z pozyskanych środków.			

Tab. 12 Koszty poniesione na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych na terenie poniższych Gmin.

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Czerwonak	5947,28	8
Poznań	12727,70	15
Rokietnica	22460,78	21

Szamotuły	26579,15	34
Suchy Las	226133,92	177
Murowana Goślina	13958,52	24
Obrzycko	5024,00	9
Ryczywół	11280,00	16
Rogoźno	19261,20	24
RAZEM:	343372,55	328

Tab. 13 Koszty poniesione na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie poniższych Gmin.

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Szamotuły	17236,72	44

Tab. 14 Koszty poniesione na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie poniższych Gmin.

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Poznań	3628,16	12

Tab. 15 Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, ćwiczenia.

Placówka	Kwota dotacji	Ilość uczniów
Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach	127 232,81	1015
Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach	72 587,24	517
Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach	99 293,04	722
ZSP Sycyn	2 148,30	20
ZSP Roźnowo	37 641,88	271
ZSP Kiszewo	11 325,18	86
ZSP Chrustowo	12 319,58	109
ZSP Maniewo	23 337,34	169
ZSP Objezierze	23 307,90	179
Prywatna Szkoła Podstawowa Dewey'a	20 709,81	158
Koszt obsługi zadania – 1%	4 367,86	
RAZEM	434 270,94	3246

Opracowały: Edyta Borowiak

Aldona Szymankiewicz

DIREKTOR

 Aldona Szymankiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 15

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
im. Adama Mickiewicza
INSTYTUCJA KULTURY
64-600 Oborniki, ul. Kopernika 10
tel. 0-61-725-90-285**

**INFORMACJA
O WYKONANIU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY OBORNIKI
ZA ROK 2021**

Stan środków na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków na koniec roku
	ogółem	Dotacja budżetowa na bieżące wydatki	w tym		Wydatków bieżących	w tym		
			Dotacja celowa	Dochody własne		Z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
4.762,72	1.295.419,64	1.285.000,00	2.500,00	7.919,64	1.295.500,39	909.280,20	0,00	4.681,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Kowalczyk-Kowalik

DYREKTOR
Mateusz Kiepka

INFORMACJA

O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
IM. ANTONIEGO MAŁECKIEGO
INSTYTUCJA KULTURY
84-600 Oborniki, ul. Kopernika 10
tel. 0-81/29-60-265

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY

IM. ANTONIEGO MAŁECKIEGO W OBORNIKACH

ZA ROK 2021

I. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami	909.280,20
- inne świadczenia na rzecz pracowników	22.512,34
- wynagrodzenia za prace zlecone – DK Objezierze	17.172,42
- zakup książek	35.310,01
- zakup gier planszowych	3.413,93
- zakup czasopism i druków	4.009,52
- zakup materiałów gospodarczych, biurowych	6.416,30
- pozostałe usługi i materiały	18.292,73
- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	7.985,17
- usługi remontowe	15.271,80
- zakup szafy, nadstawek, biurka, drzwi, kontenerka	6.344,40
- zużycie energii cieplnej	32.604,65
- zużycie energii elektrycznej	12.072,44
- zużycie gazu	8.910,42
- zużycie wody	3.079,15
- usługi telekomunikacyjne + sieć internet	13.535,69
- usługi pocztowe, bankowe + abonament radiowy	828,72
- rejestracja domeny, parasol licencyjny, dostęp do IBUK Libra	8.548,32
- aktualizacja programu księgowego	1.426,80

- abonament – program SOWA	6.966,00
- przeglądy - serwisy	9.664,58
- prace elektryczne + pomiary	7.490,70
- wymiana poziomej instalacji wody	1.476,00
- dzierżawa lokali (Hala OCS, DK Objezierze, Ocieszyn)	36.045,48
- usługi prawne (RODO)	2.774,88
- usługi informatyczne	4.059,00
- monitoring	1.894,20
- konserwacja platformy przyschodowej	2.952,00
- utrzymanie zieleni	5.400,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami	2.011,20
- tapicerowanie foteli	1.761,36
- umowy o dzieło - opracowanie OZKH	30.406,00
- wydruk i oprawa OZKH	18.669,00
- wydawnictwo MNR w Szreniawie	10.000,00
- spotkania autorskie	9.065,06
- obchody urodzin A. Małeckiego	9.334,49
- szkolenie pracowników	2.678,00
- koszty delegacji + km	3.829,26
- realizacja filmów promocyjnych, reklama prasowa	2.007,50
- zapłacone odsetki	0,67

RAZEM WYDATKI	1.295.500,39
	=====

II. Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym to:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy i powiatu	1.285.000,00
- dotacja celowa – BN	2.500,00
- dochody (opłaty za przetrzymane i zagubione książki)	7.298,69
- dochody za makulaturę	411,00
- korekty zakupów	134,06
- odsetki uzyskane	75,89

RAZEM DOCHODY**1.295.419,64**
=====**III Zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw i usług**

- PEC Sp. z o.o. Oborniki	4.919,41
---------------------------	----------

Razem**4.919,41**
=====**IV Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatków, ZUS**

- ZUS	0,00
- US Skarbowy (PIT-4)	0,00

V Zobowiązania wymagalne**0,00****VI Należności niewymagalne****0,00****VII Należności wymagalne****0,00**

Oborniki, 25.02.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Ewa Kowala-Młackowiak

DYREKTOR


Mateusz Kłepka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
im. Antoniego Maleckiego
INSTYTUCJA KULTURY
84-600 Oborniki, ul. Kopernika 10
tel. 61/29-60-265

Urząd Miejski w Obornikach

2022-03-01

6476.2022

77829

FN
+ 6201

DZIAŁALNOŚĆ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ~~OBORNIKI~~ W ROKU 2021

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Maleckiego jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność statutową niezmiennie służy mieszkańcom Gminy Oborniki, upowszechnia i promuje czytelnictwo, prowadzi działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową. Tworzy sieć biblioteczną z główną siedzibą w Obornikach (przy ulicy Mikołaja Kopernika 10) oraz sześcioma filiami i pięcioma punktami bibliotecznymi.

Filie biblioteczne zlokalizowane są w następujących miejscowościach:

- FBP w Kiszewie,
- FBP w Kowanówku,
- FBP w Ocieszynie,
- FBP w Objezierzu,
- FBP w Popówku,
- FBP w Rożnowie,
- 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.

Biblioteka w Obornikach, na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 21 czerwca 2004 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Obornickiego, a Burmistrzem Obornik, realizuje zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu obornickiego. W ramach porozumienia sprawuje opiekę merytoryczną i metodyczną nad bibliotekami w gminach Rogoźno i Ryczywół.

I. ZADANIA PODSTAWOWE

- Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych, uzupełnianie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych.
- Udostępnianie zbiorów bibliecznych.
- 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.
- Dbalność 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 i broszury), wydawnictwa ciągle (czasopisma i wydawnictwa seryjne), zbiory specjalne: tradycyjne (zbiory kartograficzne, graficzne) i audiowizualne (fotografie, wideokasety, dyski kompaktowe i audiobooki).

Biblioteka posiada zbiory o charakterze uniwersalnym, obejmujące 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 Czytelnii. W doborze gromadzonych materiałów, przede wszystkim, bierze się pod uwagę charakter kształtowanego księgozbioru oraz potrzeby czytelnicze użytkowników. Ustala się 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 interesują się czytelnicy. Ważnym elementem kształtującym dobór księgozbioru jest współpraca z hurtowniami, księgarniami, antykwariatami, a także z bibliotekarzami (wymiana

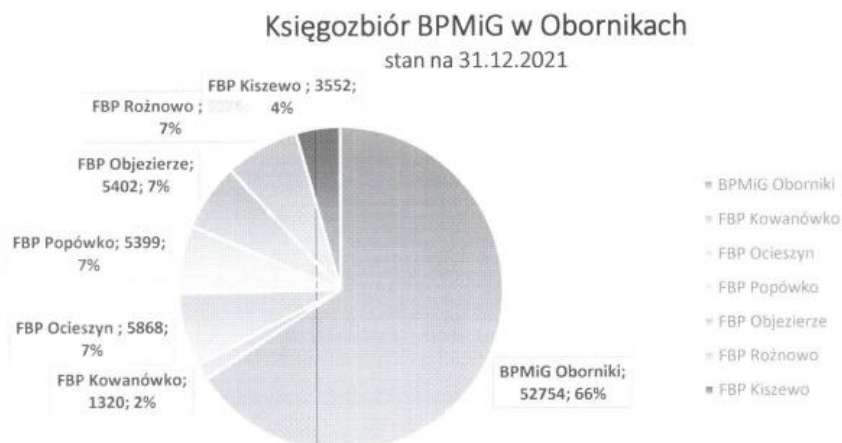
informacji i doświadczeń), śledzenie czasopism, portali internetowych oraz blogów poświęconych książkom i czytelnictwu.

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakupy nowości książkowych, a także dary od czytelników lub instytucji. Zakupów dokonuje się najczęściej w hurtowniach, z uwagi na korzystne ceny, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy.

Podstawowym źródłem finansowania zakupów jest dotacja organizatora, w mniejszym zakresie dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2021 r., ze środków własnych, biblioteka zakupiła **1 256** woluminów, za kwotę **32 810,01 zł**. Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniosła **3,86**.

Na bieżąco, w bibliotece jest prowadzona selekcja książek (*zacytanych* oraz *zdezaktualizowanych*). W ramach selekcji, do ubytkowania, przeznaczono łącznie **2 978** pozycji.

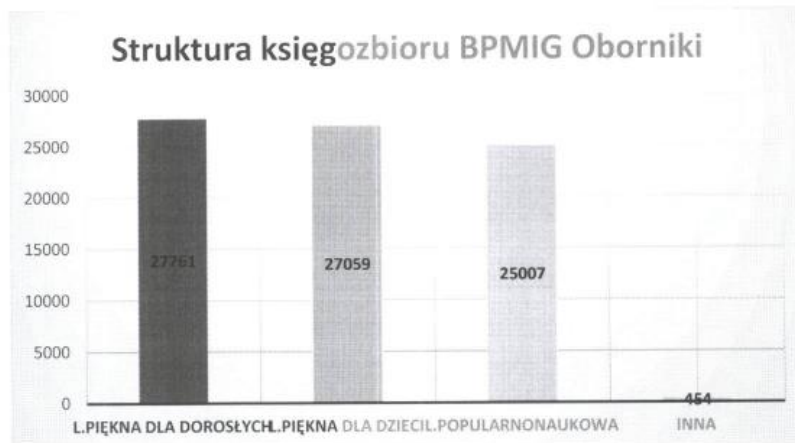
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 80 281 woluminów. Wartość księgozbioru to 893 557,75.



Rysunek 1 Stan Księgozbioru na 31.12.2021r. **Ogółem 80281**

Struktura księgozbioru przedstawiała się następująco :

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 27 761,
- literatura piękna dla dorosłych: 27 059,
- literatura popularnonaukowa: 25 007,
- literatura z innych działów 454.



Rysunek 2 Struktura księgozbioru stan na 31.12.2021. Ogółem 80281 woluminów

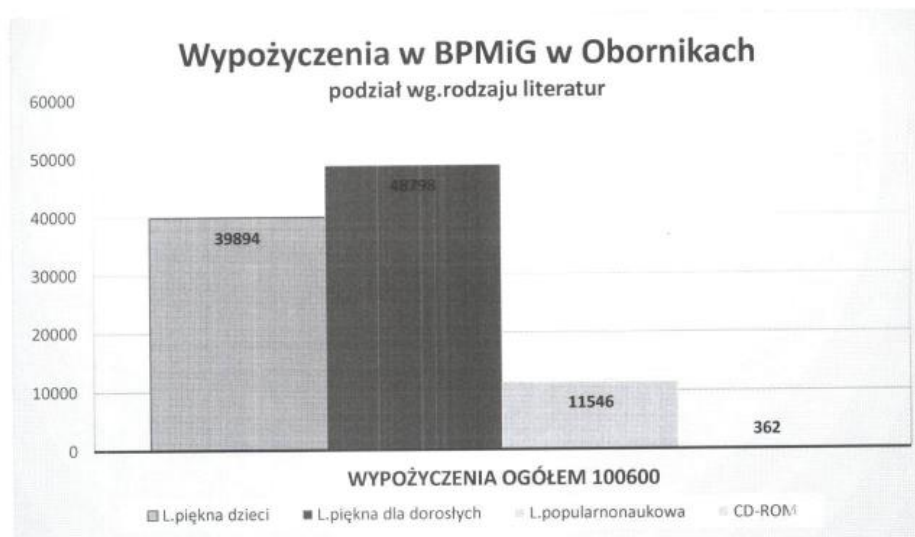
2. CZYTELNICZTWO, WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W 2021 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach zarejestrowano łącznie 5 730 czytelników, co stanowi 17,64 czytelników na 100 mieszkańców gminy.



Rysunek 3 Struktura czytelników stan na 31.12.2021. Ogółem 5730 czytelników.

Wypożyczono **ogółem 100 600** woluminów. Wypożyczenia na 100 mieszkańców wyniosły **309,72**.



Rysunek 4 Struktura wypożyczeń księgozbioru. Stan na 31.12.2021

Zbiory biblioteki uzupełniają czasopisma. W 2021 roku zaprenumerowano **15** tytułów czasopism, za kwotę **4 009,52 zł**. Udostępniono ogółem **1 764** egzemplarze, 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 **7 797** tytułów książek mówionych, wypożyczanych w ramach Sekcji Książki Mówionej. W 2021 r. biblioteka wykupiła dostęp do e-booków na Platformie IBUK Libra, która jest wirtualną czytelnią Wydawnictwa Naukowego PWN. Czytelnicy BPMiG mogą korzystać z ok. **1 576** tytułów różnych książek. Przez Katalog Księgozbioru BPMiG można również korzystać z Biblioteki Internetowej Wolne Lektury. W 2021 roku zbiory Biblioteki zostały wzbogacone o gry planszowe. Zakupiono łącznie **52** egzemplarze gier, za **3 413,93 zł**.

Biblioteka funkcjonuje 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 wyniosła **80 281**, co stanowiło 100% całości księgozbioru. System umożliwiał czytelnikom

logowanie się w katalogu biblioteki, zarządzanie swoim indywidualnym kontem, wyszukiwanie, zamawianie i rezerwację materiałów bibliotecznych oraz ich prolongowanie.

W 2021 roku, z funkcji zdalnego rezerwowania, zamawiania i prolongaty zbiorów, skorzystano łącznie **8 008** razy (rezerwacje: 2 978, prolongaty: 3 041, zamówienia: 1 989). Do systemu logowano się **9 278** razy. Elektroniczny katalog biblioteki przeszukało **92 907** użytkowników.

3. SKONTRUM

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach, 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 2021 r. wykonano dwie inwentaryzacje księgozbioru:

- w FBP w Popówku, w terminie 05.07.2021 – 09.07.2021,
- w FBP w Objezierzu, w terminie 29.11.2021 - 06.12.2021

II. ZATRUDNIENIE. KADRA

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w BPMiG zatrudnionych było łącznie (razem z dyrektorem) **17** osób, w tym:

- 12 osób zatrudnionych na pełen etat,
- 5 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu,
- 13 osób na stanowiskach merytorycznych, z czego:
 - 9 w Bibliotece w Obornikach,
 - 4 w filiach bibliotecznych, w tym 2 osoby zatrudnione na pełen etat (każda z osób zatrudnionych na pełen etat obsługiwała dwie filie biblioteczne) oraz 2 osoby zatrudnione na 0,5 etatu,
- 1 osoba, zatrudniona na pełen etat, w Repozytorium Cyfrowym Rzeki Czasu,
- 1 osoba, zatrudniona na pełen etat na stanowisku animatora kultury, w Domu Kultury w Objezierzu,
- 1 osoba, zatrudniona w wymiarze 0,75 etatu, na stanowisku głównej księgowej,
- 1 osoba, zatrudniona na pełen etat, na stanowisku pracownika gospodarczego.

STAN ZATRUDNIENIA W BPMiG NA DZIEŃ 31.12.2021 R.						
Pracownicy	Ilość godzin zatrudnienia		Wykształcenie			
	Pełen Etat	Nie pełen etat	Wyższe		Średnie	
			Biblioteczne	Inne	Biblioteczne	Inne
Biblioteka BPMiG Pracownicy merytoryczni	7	2	5	2	1	1
Filie BPMiG	2	2	1	1	1	1
Repozytorium Cyfrowego	1					1
Dom Kultury w Objezierzu	1			1		
Administracja	1	1		1		1
OGÓŁEM	12	5	6	5	2	4

III. 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 **2 500 zł**. BPMiG zakupiła **104** woluminy książek.

2. **Projekt Liga eSzkoła**

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. Jest skierowany do gminnych domów kultury, bibliotek i 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 zostanie osiągnięty poprzez wyposażenie placówek w mini laboratoria robotyki, kształcenie pracowników placówek oraz tworzenie sieci współpracy, wspartej wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem wykwalifikowanej kadry trenerów. W 2021 roku odbywały się szkolenia pracownika oraz wprowadzono cotygodniowe zajęcia w stałej ośmioosobowej grupie.

3. Sekcja Książki Mówionej

Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „LARIX”

im. Henryka Ruszczycy. Celem Stowarzyszenia jest wsparcie osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących. W szczególności sposób Stowarzyszenie zaangażowało się w promocję czytelnictwa udostępniając bibliotekom cyfrowe książki, nagrane w nowoczesnym standardzie i przygotowane do odtwarzania na specjalnym urządzeniu. BPMiG współdziała ze Stowarzyszeniem od 2009 roku. Oferuje bardzo różnorodną literaturę: powieści, reportaże, biografie, poezje, autorów polskich i zagranicznych. Ze zbiorów mogą korzystać osoby niewidome, niedowidzące, dyslektyczne oraz starsze po 70 roku życia. W 2021 roku Biblioteka dysponowała dwudziestoma ośmioma urządzeniami odtwarzającymi (tzw. czytakami) oraz zbiorem 7 797 tytuły książek. Udostępniono ogółem 704 tytuły 38 czytelnikom.

4. 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 razem 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. W 2021 r. Biblioteka pozyskała 110 nowych zestawów książeczek (wyprawek). 70 wydano w Oddziale dla dzieci. Akcję rozpropagowano również w filiach w Objezierzu, Ocieszynie, Kiszewie, Popówku i Rożnowie, gdzie rozdano ogółem 20 zestawów.

5. Academica

To system wypożyczeń w formie cyfrowej, umożliwiający bezpłatny dostęp do publikacji naukowych: monografii, podręczników, skryptów oraz całych numerów czasopism naukowych, znajdujących się w zasobach Biblioteki Narodowej. Na specjalnie wyznaczonym terminalu (w Czytelni), po uprzednim wypełnieniu oświadczenia, Czytelnik loguje się do systemu ACADEMICA i uzyskuje dostęp do 3 579 456 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

6. Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego BPMiG w Obornikach złożyła wnioski na dofinansowanie zadań:

- w ramach programu "**Partnerstwo dla książki 2022**" - na dofinansowanie zadań:

- „Ruszaj w świat z biblioteką”
- „Biblioteczne spotkania z nauką”,
- „Rozczytane Objezierze”,

- w ramach programu „**Promocja czytelnictwa 2022**” - na dofinansowanie zadania:

- „Festiwal Literackie Objezierze”,

- w ramach programu „**Ballady i romanse**” - na dofinansowanie zadania:

- Antoni Małecki – pierwszy biograf Adama Mickiewicza, autora tomu pt. „Ballady i Romanse”.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Obok działalności związanej z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem księgozbioru, BPMiG w Obornikach prowadzi działalność kulturalną.

WYSTAWY

1. **01.01.2021** *Ocean*. Wystawa stworzona na podstawie powieści Stanisława Lema *Solaris*.
2. **04.04.2021** *Radość w kolorze*. Wystawa prac Joanny Walaszczyk.
3. **13.09.2021** *Stanisław Lem. On już o tym wiedział*. Wystawa z GBPiCAK w Dopiewie.
4. **14.10.2021** *W krainę bielika*. Wystawa fotograficzna zorganizowana przez Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „Aplaga”.
5. **15.10.2021** *Nawiedzenie 1977*. Wystawa fotografii związanych z peregrynacją Obrazu Jasnogórskiego w 1977 roku w parafiach powiatu obornickiego (organizatorzy: *Save The Date* Oborniki).
6. **08.12.2021** *Antoni Małecki. Z Objezierza do Lwowa*. Wystawa z okazji 200 rocznicy urodzin.
7. **08.12.2021** Pokonkursowa wystawa kalendarzy adwentowych, wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach.

WYSTAWY PLENEROWE

1. **31.05.2021** *Historia obornickiej piłki ręcznej 1959-2021*. Wystawa połączona z promocją Obornickiego Zeszytu Historyczno-Kulturalnego nr 18, poświęconego piłce ręcznej w Obornikach, autorstwa Krzysztofa Nowackiego.
2. **15.10.2021** *Nawiedzenie 1977*. Wystawa fotografii związanych z peregrynacją Obrazu Jasnogórskiego w 1977 roku w parafiach powiatu obornickiego (organizatorzy: Save The Date Oborniki).

SPOTKANIA AUTORSKIE

1. **12.01.2021** Spotkanie autorskie z Agnieszką Jastrzębek – *Codziennie jest piątek : szczęście po nordycku : sztuka celebrowania każdej wolnej chwili* (spotkanie online).
2. **06.05.2021** Spotkanie autorskie z Anną Kańtoch – autorką serii kryminalnej *Ze Strachem* (spotkanie online, zorganizowane wspólnie z WBPiCAK w Poznaniu).
3. **24.08.2021** Spotkanie autorskie z Małgorzatą Forysiak autorka książki *Niosąca ducha*.
4. **6.09.2021** Spotkanie z cyklu **BIBLIOTEKA OKNEM NA ŚWIAT** – Michalina Kupper – *Antypody*.
5. **21.10.2021** Spotkanie z cyklu **BIBLIOTEKA OKNEM NA ŚWIAT** – Adrianna Kurkowiak - *Los Angeles - Panama. Wspomnienia z Rejsu Niepodległości*.
6. **26.10.2021** Spotkanie z Moniką Skikiewicz - Bajanka, animatorką warsztatów z Kicią Kocią.
7. **18.11.2021** Spotkanie z cyklu **BIBLIOTEKA OKNEM NA ŚWIAT** – Zbigniew Szmyt – *Mongolia wielkowiejska. Mongolia stepowa*.
8. **15.12.2021** Spotkanie autorskie z Tomaszem Jankowiakiem – *Piękna Izabella*.

Spotkania autorskie organizowane dla Biblioteki Publicznej w Rogoźnie i Biblioteki Publicznej w Ryczywole w ramach zadań Biblioteki Powiatowej :

1. **14.07.2021** Spotkanie autorskie z Joanną Krzyżanek – *Cecylka Knedelek i ulica Naleśnikowa* (spotkanie dla dzieci w BP w Ryczywole).
2. **27.09.2021** Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską – *Ciocia Jadzia na wsi* (spotkanie dla dzieci w BP w Ryczywole).
3. **26.11.2021** Spotkanie autorskie z Arturem Barcisiem – *Aktor musi grać by żyć* (spotkanie w BP w Rogoźnie).

LEKCJE BIBLIOTECZNE :

1. **20.01.2021** - Lekcja biblioteczna „Jan Twardowski - wiersze” (online)
(Zespół Szkół Specjalnych Kowanówko)
2. **28.01.2021** - Lekcja biblioteczna „Jan Twardowski - wiersze” (online)
(Zespół Szkół Specjalnych Kowanówko)
3. **04.02.2021** - Lekcja biblioteczna „Magiczne miejsce biblioteka” (online)
(Przedszkole Słoneczny Świat)
4. **03.03.2021** - Quiz z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Pisarek (online)
5. **19.04.2021** - Lekcja biblioteczna „ Akcja Żonkil” (online)
(Dewey School)
6. **23.04.2021** - Lekcje biblioteczne „Światowy Dzień Książki” (online, x2)
(Przedszkole EDU KIDS; Przedszkole Chłudowo)
7. **07.05.2021** - Lekcja biblioteczna „Wirtualny spacer po bibliotece” (online)
(Przedszkole Słoneczny Świat)
8. **10.09. 2021** - Lekcja biblioteczna „Magiczne miejsce biblioteka”
(Przedszkole Słoneczny Świat)
9. **15.09.2021** - Lekcja biblioteczna z okazji Roku Lema
(Dewey School)
10. **16.09.2021** - Lekcja biblioteczna z okazji Roku Lema
(Szkoła Podstawowa nr 2)
11. **29.09.2021** - Lekcja biblioteczna - Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania
(Przedszkole Kolorowe Nutki)
12. **8.10.2021** - Lekcja biblioteczna „Magiczne miejsce biblioteka”
(Przedszkole Bajeczka)
13. **12.10.2021** - Lekcja biblioteczna „Magiczne miejsce biblioteka”
(Szkoła Podstawowa Kiszewo)
14. **14.10.2021** - Lekcja biblioteczna z okazji Roku Lema
(Szkoła Podstawowa Kiszewo)
15. **18.10.2021** - Lekcja biblioteczna „Magiczne miejsce biblioteka”
(Przedszkole Słoneczny Świat)
16. **20.10.2021** - Lekcja biblioteczna „Komiksowy świat”
(Szkoła Podstawowa Kiszewo)
17. **22.10.2021** - Lekcja biblioteczna „Magiczne miejsce biblioteka”
(Przedszkole EDU KIDS)

18. **22.10.2021** - Lekcja biblioteczna „Magiczne miejsce biblioteka”
(Przedszkole EDU KIDS)
19. **26.10.2021** - Lekcja biblioteczna „Małuch w świecie książki”
(Żłobek Miejski)
20. **08.11.2021** - Lekcja biblioteczna „Magiczne miejsce biblioteka”
(Szkoła Podstawowa nr 3)
21. **15.11.2021** - Lekcja biblioteczna „Magiczne miejsce biblioteka”
(Dewey School)
22. **16.11.2021** - Lekcja biblioteczna „Małuch w świecie książki”
(Żłobek Miejski w Obornikach)
23. **22.11.2021** - Lekcja biblioteczna „Magiczne miejsce biblioteka”
(Przedszkole Rupaki)

KONCERTY

1. **12.02.2021** - *Walentynki z Poetyckim Wędrowcem* (wydarzenie online).
2. **25.06.2021** - *Naszemu miastu. Wieczór poezji i piosenki.*
3. **01.09.2021** - *K.K. Baczyński – twórczość. Wieczór poetycko-muzyczny.*
4. **07.10.2021** - *Lato z ptakami odchodzi.* Koncert duetu gitarowego.
5. **10.11.2021** - *Śpiewajmy pamięć tamtych dni.* Wieczór poetycko-muzyczny.

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Warsztaty z cyklu E-liga szkoła :

1. **07.10.2021** - „Pierwsze kroki z robotem”
2. **14.10.2021** - „Wprowadzenie do wyzwania Replay”
3. **21.10.2021** - „Lekcja robotyki 1”
4. **28.10.2021** - „Lekcja robotyki 2”
5. **04.11.2021** - „Wyznaczanie celów”
6. **18.11.2021** - „Projekt Spark 1”
7. **25.11.2021** – „Projekt Spark 2”
8. **02.12.2021** - „Lekcja robotyki 3”
9. **09.12.2021** - „Budowanie pseudokodu misji”
10. **16.12.2021** - „Implementacja kodu misji”
11. **23.12.2021** - „Netykieta, tożsamość cyfrowa”

12. 30.12.2021 - „Lekcja robotyki 5”

Warsztaty dla Mamy i bobasa

13. 22.09.2021 - „Klapu, klap”

14. 09.10.2021 - „Jesienne kolory”

XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

15. 28.05.2021 - warsztaty pt. „Stoi na stacji lokomotywa”

Mikrofestiwal Dekakon

12.10.2021 - Zajęcia warsztatowe w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki, organizowane wspólnie z WBPiCAK w Poznaniu. Adresatami byli uczniowie szkół średnich, celem, wspieranie twórczości młodzieży i aktywowanie do działania oraz polepszenia samopoczucia w kontekście długotrwałej izolacji. Nadrzędnym celem było promowanie czytania jako formy wspierającej rozwój w szeroko rozumianym znaczeniu.

Warsztaty odbywały się w kilku blokach tematycznych, w wersji hybrydowej na kanale YouTube. Uczestnikami byli uczniowie L.O. Oborniki.

Ogólnopolski Dzień Czytania Jeźycjady

30.03.2021 - Organizatorem akcji jest Wydawnictwo Akapit Press. Biblioteka włączyła się w wydarzenie, przygotowując film pt. **”Kolacja u Borejków”** (nagrodzony przez organizatora). Otrzymała zestaw książek Małgorzaty Musierowicz i Emilii Kiereś.

Wielkie Czytanie Kolberga

9.02.2021 - Czytanie fragmentów *Dziel Zebranych* Oskara Kolberga. Akcja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Biblioteka przygotowała materiał filmowy z czytaniem fragmentów pochodzących z T.9 Wielkie Księstwo Poznańskie cz.1.

Światowy Dzień Czytania Tolkiena

25.03.2021 - Inicjatywa podjęta wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską. Przygotowano siedem filmów z czytaniem przez członków rady fragmentami „Władcy Pierścieni” J.R.R Tolkiena.

Rok Lema. Obchody 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema

13-19.09.2021 - Tydzień z Lemem w BPMiG w Obornikach. Wydarzenie składające się z kilku elementów: dwóch wystaw prezentujących twórczość Lema, lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych oraz prezentacji ośmiu filmów z czytaniem fragmentów utworów Lema („Solaris”, „Bajki Robotów”) przez członków Młodzieżowej Rady Miejskiej.

IMPREZY CYKLICZNE

1. **Warsztaty dla Mamy i Bobasa** - cykl comiesięcznych spotkań skierowanych do rodziców i najmłodszych dzieci.
2. **Maluch w Świecie Książki** - cykl comiesięcznych spotkań dla dzieci z obornickiego żłobka, propagujących ideę kontaktu z książką od najmłodszych lat.
3. **Narodowe czytanie** - Gabriela Zapolska „Moralność Pani Dulskiej”. Akcja narodowego czytania literatury polskiej, pod patronatem Prezydenta RP. Wydarzenie organizowane wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach.
4. **Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom** - organizowany przez Fundację ABC Cała Polska Czyta Dzieciom.
5. **Obornickie Katarzynki** - wystawa kolejek, przygotowana przez Stowarzyszenie Nadwarciańska Kolej Drezynowa.
6. **Soboty z grami planszowymi w bibliotece** - cykliczne spotkania miłośników gier planszowych (dla różnych grup wiekowych).

KLUBY CZYTELNICZE

1. **Dyskusyjny Klub Książki** - comiesięczne spotkania grupy miłośników książek (dla czytelników dorosłych). W 2021 r. omawiano 10 książek.
2. **Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki** - comiesięczne spotkania grupy miłośników książek (dla młodzieży). W 2021 r. omawiano 9 książek.
3. **Towarzystwo Literackie Poetycki Wędrowiec** – skupia pasjonatów poezji Ziemi Obornickiej. Członkowie Towarzystwa piszą oraz wydają własne utwory, organizują wieczory poetycko – muzyczne, zajmują się promocją literatury pięknej, a w szczególności poezji.

SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY

Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy merytoryczni biblioteki w 2021 r.:

- 10.03.2021** Spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych województwa wielkopolskiego.
- 1) *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 (NPRCz 2.0).*
 - 2) *Sytuacja bibliotek publicznych w Europie w związku z pandemią COVID-19.*
- 16.06.2021** Spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych województwa wielkopolskiego.
- 3) *Paczkomaty – alternatywa bibliotecznych książkomatów.*
 - 4) *Sowa w książkomacie – system SowaSQL wobec wyzwań bibliotek XXI wieku.*

18.06.2021 Spotkanie instruktorów bibliotek powiatowych województwa wielkopolskiego z cyklu „*Nie śledź – siecuj*” - projekt WBPiCAK realizowany wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego. Jego głównym założeniem jest wzmocnienie istniejących i powołanie nowych sieci współpracy bibliotek (spotkanie online).

06-09.09.2021 – *Organizacja pracy działów informacji bibliotek publicznych w czasie pandemii* Wyjazd szkoleniowy do bibliotek województwa opolskiego (organizator WBPiCAK).

21.09.2021 Wyjazd studyjny bibliotekarzy powiatu obornickiego do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie oraz do Filii w Lipniach. Biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

22.11.2021 - *Co kupić do biblioteki. Nowości wydawnicze*. Prowadzenie Małgorzata Bochińska (WBPiCAK spotkanie online).

02.12.2021 Wyjazd szkoleniowy do Wrocławia na *29 Wrocławskie Targi Dobrej Książki* (konferencje, panele dyskusyjne, spotkania autorskie, prezentacja oferty wydawniczej). Zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

W 2021 roku pracownicy Biblioteki Publicznej w Obornikach uczestniczyli w 109 szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe, które ze względu na sytuację pandemiczną odbyły się przez Internet.

V. INNA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

OBCHODY 200 ROCZNICY URODZIN PATRONA BIBLIOTEKI W OBORNIKACH

1. Utworzenie portalu www.antonimalecki.pl. Portal został uruchomiony w czerwcu 2021 r. i stanowi kompendium wiedzy na temat patrona Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach. Na portalu można znaleźć biografię Antoniego Maleckiego oraz kompletną bibliografię z odnośnikami do poszczególnych publikacji w wersji online.
2. Organizacja wystawy „**Z Objezierza do Lwowa**”, w Domu Kultury w Objezierzu (w okresie od 16 lipca 2021 r. do 31 października 2021 r.) oraz w siedzibie BPMiG w Obornikach (od 8 grudnia 2021 r. do chwili obecnej).
3. Organizacja konferencji popularnonaukowej, w ramach której, 6 października 2021 r., w Domu Kultury w Objezierzu odbyła się sesja popularnonaukowa „**Antoni Malecki** -

życie i twórczość”.

Wystąpienia:

- *Sygnet Adama Mickiewicza pozostawiony Józefowi hr. Grabowskiemu - dar dla poety od tajemniczego "bogatego Turka" spotkanego na Krymie czy też.....?*, Małgorzata Orzeł, Robert Forsyś-Wójciński, ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH - MUZEUM PANA TADEUSZA WE WROCŁAWIU
- *Antoni Małecki - demaskator historiograficznych mitów doby romantyzmu*, dr Jakub Linetty, MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY
- *Postać i twórczość Antoniego Małeckiego w księgozbiorze BPMiG w Obornikach*, Agnieszka Brust, BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY IM. ANTONIEGO MAŁECKIEGO W OBORNIKACH
- *Antoni Małecki jako biograf Słowackiego*, dr hab. Zofia Dambek-Giallelis, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
- *Antoni Małecki – krytyczny entuzjasta poezji Juliusza Słowackiego*, prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
- *Franciszek Mickiewicz inspiracją dla Antoniego Małeckiego*, Irena Najdek, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W OBORNIKACH
- *„Adam Mickiewicz” Louisa de Loménie jako jedno ze źródeł „O życiu i pismach Mickiewicza” Antoniego Małeckiego*, Monika Hancyk, BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY IM. ANTONIEGO MAŁECKIEGO W OBORNIKACH
- *Małeckiana w zbiorach BPMiG w Obornikach*, Mateusz Klepka, BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY IM. ANTONIEGO MAŁECKIEGO W OBORNIKACH
- *Józef hr. Grabowski jako mecenas Antoniego Małeckiego*, Bronisław Witt
- *Antoniego Małeckiego meandry genealogiczne*, Zbigniew Adamczewski, Henryk Brodniewicz, Andrzej Gintrowicz

4. Przygotowanie audycji dla Radia Lwów, poświęconej Antoniemu Małeckiemu. Audycja została wyemitowana 13 listopada 2021 r. Składała się z relacji (łącznie około 30 minut) dotyczących obchodów **200. rocznicy urodzin Antoniego Małeckiego**.

WYDAWNICTWA

1. **Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne** (numery):

- Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, numer 17/2021, 250 sztuk,
- Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, numer 18/2021, 250 sztuk,
- Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, numer 19/2021, 250 sztuk,
- Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, numer 20/2021, 250 sztuk.

2. **Porozumienie partnerskie**

28.01.2021 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie podpisały umowę współpracy dotyczącą opracowania i wydania publikacji „*Majątki wielkopolskie, T.10 Powiat obornicki*” seria pod red J. Skuratowicza.

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 2021 r. portal Rzeki Czasu odwiedziło **6 207 użytkowników**. Ilość odsłon na stronie wyniosła **41 024** (dane na podstawie Google Analytics). W 2021 r. w repozytorium umieszczono **3 215** nowych obiektów w 38 grupach tematycznych.

IZBA REGIONALNA

Dział Biblioteki Publicznej w Obornikach, w którym gromadzone są zbiory (eksponaty) dotyczące historii naszego regionu, umieszczone są w następujących sekcjach:

- archeologicznej,
- etnograficznej,
- dokumentów życia społecznego,
- militariów.

W 2021 roku kontynuowano prace mające na celu kodyfikację i inwentaryzację eksponatów. W związku z tym wykonano karty katalogowe wraz z dokumentacją fotograficzną sztandarów.

DOM KULTURY W OBJEZIERZU

1. Wystawy:

- 16.07.2021 Wernisaż wystawy „Antoni Małecki - z Objezierza do Lwowa”
- 16.07.2021-24.10.2021 Wystawa „Antoni Małecki - z Objezierza do Lwowa”

2. Konferencje:

- 06.10.2021 Konferencja popularno-naukowa „Antoni Małecki - życie i twórczość”
- 08.10.2021 I Konferencja edukacyjna z cyklu „Szkoła otWarta” (organizator Dewey School)

3. Wydarzenia dla dzieci i młodzieży:

- 31.07.2021 Piknik Rodzinny
- 30.08.2021 Uczniowskie Oscary 2021
- 25.09.2021 XXXIX Rajd Mickiewiczowskim Szlakiem
- 14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej 2021 ZS Objezierze
- 18.11.2021 Konkurs „Znam zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”
- 18.11.2021 Rekolekcje dla uczniów ZS w Objezierzu
- 05.12.2021 Mikołajki

4. Wydarzenia środowiskowe:

- 31.01.2021 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 04.02.2021 Zebranie Rady Sołeckiej Objezierze
- 16.04.2021 Koncert Roberta Wojciechowskiego w Recitalu Hity Wszechczasów (online)
- 07.06.2021 Gala Osobowości Sportowych 2020
- 09.06.2021 Zebranie wspólnoty mieszkaniowej bloku 36
- 17.06.2021 Zebranie Rady Sołeckiej Objezierze
- 27.08.2021 Obchody 20-lecia partnerstwa Powiatu Obornickiego i Powiatu Luchow-Dannenberg

- 14.09.2021 Zebranie Rady Soleckiej Objezierze
- 23.09.2021 Zebranie wiejskie
- 29.09.2021 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek
- 15.10.2021 Zebranie Rady Soleckiej Objezierza i Ślepuchowa
- 18.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej 2021 Gmina Oborniki
- 27.10.2021 Odbiór deklaracji opłat za gospodarkę odpadami mieszkańców Objezierza
- 29.10.2021 Dzień Seniora
- 04.11.2021 Zwrot deklaracji opłat za gospodarkę odpadami mieszkańców Objezierza
- 04.11.2021 Spotkanie organizacyjne – nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej
- 05.11.2021 Próba apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości ZS Objezierze
- 08.11.2021 Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości ZS Objezierze
- 16.11.2021 Przygotowania do peregrynacji kopii Obrazu Jasnogórskiego
- 23.11.2021 Zebranie Towarzystwa Kulturalnego Objezierza i okolic.

VI. REMONTY, NAPRAWY, MODERNIZACJA

1. Biblioteka Publiczna w Obornikach (główny budynek przy ul. Kopernika 10):

- malowanie klatki schodowej,
- przeniesienie książek z dotychczasowego magazynu do nowo wyremontowanego pomieszczenia,
- prace porządkowe w piwnicach biblioteki.

VII. WSPÓŁPRACA LOKALNA

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach w 2021 roku współpracowała z samorządem gminnym i powiatowym, z instytucjami i organizacjami, a także z placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi znajdującymi się na terenie miasta, gminy i powiatu.

W budynku BPMiG w Obornikach (ul. Kopernika 10) mają swoje siedziby Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej.

W 2021 roku Biblioteka podejmowała wspólne działania ze Stowarzyszeniem Nadwarciańskim Kolej Drezynowa oraz Lokalną Grupą Działania Kraina Trzech Rzek.

Biblioteka stale działa na rzecz środowisk wiejskich, współpracując z sołectwami, szczególnie w miejscowościach, w których są zlokalizowane filie biblioteczne, tj. w Kiszewie, Kowanówku, Ocieszynie, Objezierzu, Popówku i Roźnowie.

VIII. FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OBORNIKACH W CZASIE OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z COVID-19.

W 2021 roku, ze względu na stan epidemii koronawirusa, aktywność BPMiG związana z upowszechnianiem czytelnictwa była ograniczona. Prowadzono działalność na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej, dotyczącej ograniczeń w zakresie ilości osób w budynku biblioteki oraz odległości pomiędzy użytkownikami. Limity (ograniczenia) kształtowały się różnie, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Wiele działań odbyło się w przestrzeni wirtualnej, w mediach społecznościowych. Imprezy stacjonarne prowadzono w reżimie sanitarnym.

Od stycznia do czerwca 2021 roku wypożyczanie odbywało się bez wolnego dostępu do półek, w reżimie sanitarnym. Zostało wydzielone specjalne stanowisko do zwrotu książek (książki poddawane były kwarantannie). Pracowników zaopatrzono 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 chętnie korzystali z tej formy wypożyczeń, dokonując rezerwacji i zamówień interesujących książek i odbierając zamówione pozycje w Bibliotece. 16 czerwca 2021 roku, na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej, zniesiono kwarantannę książek i wprowadzono wolny dostęp do półek w wypożyczalniach. Dalej obowiązywały zasady reżimu sanitarnego. Przed wypożyczalniami ustawiono nowo zakupione automatyczne dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym, w pomieszczeniach Biblioteki należało stosować maseczki ochronne.

W 2021 roku, ze względu na zlokalizowanie na terenie Szpitala Rehabilitacyjnego, filia biblioteczna w Kowanówku nadal pozostawała zamknięta.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Im. Antoniego Maleckiego
INSTYTUCJA KULTURY
64-600 Oborniki, ul. Kopernika 10
tel. 61/29-60-265

DYREKTOR
Mateusz Kieppka
Mateusz Kieppka

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY
64-600 Oborniki, ul. Armii Poznań 15
tel. 06123-61-024, 22-01-440, 0-22-01-440
NIP 787-14-39-820, REGON 142222220

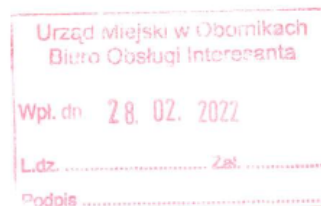
OBORNICKI OŚRODEK KULTURY 2021

Otrzymana kwota dotacji to 1.091.400,00 zł. OOK uzyskał przychody własne w wysokości 202.455,08 zł, które pochodziły między innymi z wynajmu sal, czynszu za mieszkanie, reklamy, sprzedaży biletów oraz organizacji imprez.

Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 1.301.487,82 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 645.803,00 zł.

W ramach kosztów funkcjonalnych Ośrodka wydatkowano m.in. na:

- 26.808,80 zł – opał
- 4.902,10 zł – art. biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, usł. pralnicze
- 24.829,37 zł – energia elektryczna i woda
- 8.998,68 zł – ochrona Ośrodka i imprez
- 961,81 zł – usługi telefoniczne i internetowe
- 648,30 zł – usługi pocztowe
- 13.619,10 zł – wywóz śmieci
- 18.700,00 zł – prowadz. OOD – Warguła
- 40.290,00 zł – Karol Bzdręga – nagrania imprez, wypożyczenie sprzętu
- 28.080,00 zł – kier.muzyczny BrassBand - Kaniewski
- 6.598,19 zł – usł. ksero
- 1.929,21 zł – woda w butlach
- 2.706,00 zł – usł. prawna – dot. RODO
- 6.393,17 zł – opłaty ZAiKS, StoArt
- 575,64 zł – najem terminala
- 2.839,00 zł – prow.zajęć perkusyjnych Janusz Ryszard



Na remonty – drobne naprawy (materiały + usługi) w OOK wydano 75.797,27 zł. Wykonano m.in.: naprawa dachu i prace dociepleniowe (+ prace rozbiórkowo-murarskie) - sala kameralna; cyklinowanie i lakierowanie podłogi – sala widowiskowa; wymiana zaworów w kotłowni; prace brukarskie; przycinka drzew; materiały do naprawy ławek. Na wyposażenie OOK wydano kwotę 7.396,39 zł (pojemniki na śmieci, nagrzewnica, tkaniny, mikrofony, sztuczna trawa). Koszty nagrań to kwota 8.166,17 zł. Materiały elektryczne – 3.385,65 zł. Poniesiono także inne koszty – 13.865,65 zł m.in. na: przeglądy; aktualizacje programów; grafika – 2Clickportal; szkolenia; reklama prasowa; rozbudowa sieci komputerowej. Zespół „Roznowianie” wydał 1.737,00 zł na opłaty – przeglądy i przewóz osób. Orkiestra Dęta przy OOK wydała kwotę 1.260,00 zł na naprawę instrumentów.

A.K.

Obornicki Ośrodek Kultury w 2021r zorganizował następujące imprezy na które wydano kwotę 379.919,83 zł (w tym umowy cywilnoprawne – 51.770,68 zł):

- 9.118,65 zł – WOŚP
- 2.063,00 zł – Kameralna TV – warsztaty „Manualni”
- 5.430,49 zł – Kameralna TV - Ferie z kolędą
- 300,00 zł – Kameralna TV – Muzyka w raju
- 1.968,00 zł – Kameralna TV – Samotnie kolędować źle
- 3.075,00 zł – Kameralna TV – Kapsuła wspomnień
- 616,00 zł (500,00) – Jesteśmy stąd
- 16.911,99 zł (1.549,00) – Kameralna TV - Dzień Kobiet
- 3.100,00 zł (700,00) – Kameralna TV - Domowe Odloty
- 11.228,14 zł (3.519,38) – Projekt ABBA
- 1.450,00 zł – Moje fascynacje muzyczne
- 7.755,00 zł (1.000,00) – koncert zespołu CZEKAM
- 1.230,00 zł – Obornickie Impresje Muzyczne na organy i saksofon
- 692,11 zł – Dzień Dziecka
- 2.100,00 zł – koncert zespołu PESEL
- 2.220,00 zł – Marcin Kempiański – Kawerna pod Orłem
- 850,00 zł – MOTOfani
- 2.050,00 zł – RADZIM
- 1.980,00 zł – nagrania dot.koncertu Daniela Dobiegały
- 2.130,00 zł – Sycyn – Zagroda na zadupiu
- 2.550,00 zł – Kameralna TV – inne koszty nagrań
- 11.509,74 zł (2.741,00) – MIKROFONIA
- 1.068,46 zł – konkurs wielkanocny
- 2.885,16 zł (2.640,00) – Operetka
- 28.453,41 zł (7.463,52) – Wakacje Letnie (wycieczki, warsztaty muzyczne, plastyczne, kulinarne)
- 13.473,25 zł (2.957,00) – koncerty – Kuchnia i Strych
- 3.188,75 zł (1.393,00) – koncerty – Obornickie Łazienki
- 1.473,00 zł – Maraton Horrorów
- 438,59 zł – Letnie kino w parku OOK
- 37.257,54 zł (9.150,00) – Młodzi na Fali
- 54.009,97 zł (1.295,99) – Summer Disco & Dance
- 66.547,22 zł (985,00) – Gwiazdy w Parku OOK (Kwiat Jabłoni, Katarzyna Sochacka)
- 2.784,79 zł – koncert „Nad rzeką zdarzeń”
- 20.555,31 zł – Operetka – Janusz Radek
- 103,68 zł – Dzień Seniora
- 2.756,14 zł – koncert TACY SAMI
- 4.721,18 zł (637,00) – „Na spotkanie kultur” – WIECZÓR UKRAIŃSKI

A.k.

- 774,62 zł – Halloweenowy Maraton Filmowy
- 728,80 zł – Świąteczny Maraton Filmowy
- 19.463,19 zł – koncert MELA KOTELUK
- 1.270,96 zł – Muzyczne Zaduszki
- 2.703,79 zł – koncert Brass Band
- 9.242,37 zł (1.173,64) – Zabawa Andrzejkowa
- 430,50 zł – koncert Artur Rojek – podesty
- 2.600,00 zł (2.600,00) – Wieczór Romansów
- 395,88 zł – Kolędowanie Seniorów
- 11.765,15 zł (11.465,15) – Projekt BAJKOZWRUSZ
- 500,00 zł – Jarmark Świąteczny

Zajęcia dla dzieci i młodzieży zorganizowane w OOK 2021r – 29.255,89 zł

(w tym 16.213,24 zł umowy cywilnoprawne):

- 2.127,45 zł – Poranek Malucha
- 2.873,44 zł – warsztaty plastyczne
- 915,26 zł – warsztaty Kids Kitchen
- 885,44 zł – Otwarta Pracownia Artystyczna
- 4.169,47 zł (4.169,47) – warsztaty wokalne M.Żurowski
- 5.871,30 zł (5.871,30) – Warsztaty Tomasza Kaczora
- 600,00 zł – warsztaty fotograficzne
- 1.600,00 zł (1.600,00) – warsztaty gitarowe
- 440,00 zł (440,00) – warsztaty ukulele
- 426,46 zł – warsztaty ŁATKA
- 4.494,60 zł (840,00) – Nowe Horyzonty Filmowe
- 2.646,33 zł (2.646,33) – Warsztaty teatralne M.Konieczna
- 1.560,00 zł – zajęcia muzyczne TALDEO
- 646,14 zł (646,14) – warsztaty taneczne A Zielińska

Oborniki, 17.02.2022r

DYREKTOR
Obecnie: 
mgr Artur Krasicki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Śmiało

WYDZIAŁ KULTURY
ul. Wolności 15
63-400 Oborniki
tel. 14 666 0200

**WYKONANIE PLANU WPLYWÓW I WYDATKÓW
OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY
NA KONIEC 2021r**

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					
Obornicki Ośrodek Kultury	8.003,99	1.293.855,08	1.091.400,00/ 0,00	202.455,08	1.301.487,82	645.803,00	0,00	371,25	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	

DYREKTOR
Obornickiego Ośrodka Kultury
mgr Adam Krasicki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Szmalc

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY
ul. Wolności 14, 63-100 Oborniki
tel. 46 73 22 32 33, 22 32 34
fax 46 73 22 32 35

Dochody własne za 2021 r. wyniosły 202.455,08 zł i składają się na nie wpływy za:

- 18.879,73 zł – wynajem, stoiska
- 125.017,00 zł – imprezy i zajęcia biletowane
- 31.379,00 zł – warsztaty
- 3.888,16 zł – czynsz za mieszkanie
- 1.000,00 zł – występ artystyczny
- 928,85 zł – usł. prowizyjne i reklama
- 2.289,09 zł – energia
- 984,00 zł – organiz. KGW
- 12,30 zł – kartki pocztowe - widokówki
- 209,95 zł – płyty cd
- 17.000,00 zł – zwrot VAT
- 867,00 zł – inne

Wydatki w 2021 r. wyniosły ogółem 1.301.487,82 zł i zostały poniesione m.in. na:

- 8.998,68 zł – ochrona Ośrodka i imprez
- 26.808,80 zł – opał
- 961,81 zł – usł. telefoniczne i internetowe
- 648,30 zł – usługi pocztowe
- 645.803,00 zł – wynagrodzenia i pochodne (umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie)
- 379.919,83 zł – koszty imprez kulturalnych (51.770,68 zł um. cywilnoprawne)
- 29.255,89 zł – koszty zajęć dla dzieci i młodzieży (16.213,24 zł um. cywilnoprawne)
- 24.829,37 zł – energia i woda
- 4.902,10 zł – art. biurowe, środki czystości, usł. pralnicze
- 18.700,00 zł – prowadz. OOD
- 28.080,00 zł – kier. muzyczny Brass Band – Kaniewski
- 40.290,00 zł – Karol Bzdrega – nagrania imprez, wypożyczenie sprzętu
- 6.393,17 zł – opłaty ZAiKS, StoArt
- 6.598,19 zł – usł. ksero
- 2.839,00 zł – prowadz. zajęć perkusyjnych – Janusz Ryszard
- 2.706,00 zł – usł. prawna – dot. RODO
- 1.929,21 zł – woda w butlach
- 2.997,00 zł – zespoły działające przy OOK
- 75.797,27 zł – wydatki remontowe (materiały + usługi)
- 7.396,39 zł – wyposażenie OOK (pojemniki na śmieci, nagrzewnica, tkaniny, mikrofony, sztuczna trawa)
- 13.619,10 zł – wywóz śmieci
- 575,64 zł – najem terminala

A.K.

Na dzień 31.12.2021r należności wymagalne wynosiły 0,00 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021r. wynoszą 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2021r zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 31.12.2021r. wynoszą 26.903,40 zł:

- 12.080,00 zł – Fundacja BUTTERFLY – realizacja programów edukacyjno-rozrywkowych
- 2.092,23 zł – DPMSOLID Limited Sp.k. – pojemniki na odpady
- 94,92 zł – PW WARBUD – mater.na warsztaty
- 490,00 zł – FHU BJ – prowadz.zajęć perkus. i naprawa trąbki OOD
- 1.615,19 zł – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – opłata – Mela Koteluk i zabawa andrzejkowa
- 600,00 zł – Mario Sound and Light M.Wólczyński – nagrania
- 5.016,00 zł – BZP Woźniak Sp. z o.o. – węgiel – opał
- 246,00 zł – Kancelaria Radcy Prawnego A.Przesławska – usł.prawna – RODO
- 79,80 zł – Związek Artystów Wykonawców STOART – opłata
- 49,88 zł – Netia S.A. – usł.telekomunikacyjne – stacjonarny
- 13,90 zł – PayTel – prowizja – płatność kartą
- 38,13 zł – Polkomtel Sp. z o.o. – usł.telekomunikacyjne - komórkowy
- 1.439,10 zł – Z-d Zduńsko-Kominiarski K.Trepiński – prace kominiarskie
- 1.094,70 zł – Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY – prelekcje
- 1.907,55 zł – ENEA S.A. – energia OOK, Kowalska
- 73,80 zł – INSTALUKS P.Człapa – przegląd kuchenki gaz.

DYREKTOR
Obrotu
mgr Adam Krusicki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Szmalis