



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 21 lipca 2023 r.

Poz. 7037

### SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA OBORNIK

z dnia 31 marca 2023 r.

#### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oborniki za 2022 rok**

1. Plan i wykonanie dochodów
  - 1A. Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone
  - 1B. Plan i wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  - 1C. Plan i wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień między 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 między jednostkami samorządu terytorialnego
  - 2C. Plan i wykonanie wydatków realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
4. Plan i wykonanie zadań majątkowych
5. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy
6. Plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego
7. Plan i wykonanie zadań majątkowych (7A) i bieżących (7B) w ramach Budżetu Obywatelskiego
8. Plan i wykonanie dochodów (8A) i wydatków (8B) z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
9. Plan i wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki wraz z uzyskanymi odsetkami bankowymi
10. Plan i wykonanie wydatków sfinansowanych niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11. Plan i wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki wraz z uzyskanymi odsetkami bankowymi
12. Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

13. Informacja o stanie mienia komunalnego

Burmistrz Obornik  
(-) Tomasz Szrama



BURMISTRZ OBORNIK

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY OBORNIKI ZA ROK 2022**

BURMISTRZ OBORNIK

*Tomasz Szrama*  
Tomasz Szrama

Radni Rady Miejskiej w Obornikach  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Oborniki, 31 marca 2023 r.



## I. OPIS WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

### II. ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan i wykonanie dochodów
  - 1A. Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone
  - 1B. Plan i wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  - 1C. Plan i wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień między 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 między jednostkami samorządu terytorialnego
  - 2C. Plan i wykonanie wydatków realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
4. Plan i wykonanie zadań majątkowych
5. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy
6. Plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego
7. Plan i wykonanie zadań majątkowych (7A) i bieżących (7B) w ramach Budżetu Obywatelskiego
8. Plan i wykonanie dochodów (8A) i wydatków (8B) z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
9. Plan i wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki wraz z uzyskanymi odsetkami bankowymi
10. Plan i wykonanie wydatków sfinansowanych niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11. Plan i wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki wraz z uzyskanymi odsetkami bankowymi
12. Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
13. Informacja o stanie mienia komunalnego

**INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Gminy Oborniki został uchwalony Uchwałą Nr XLI/512/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2021 r. Dochody zaplanowano w kwocie 169.175.076,42 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 158.377.987,42 zł a majątkowe w wysokości 10.797.089,00 zł zaś wydatki zaplanowano w kwocie 188.241.417,44 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 162.444.328,44 zł a wydatki majątkowe 25.797.089,00 zł.

W 2022 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Oborniki i zarządzeniami Burmistrza Obornik, co przedstawia tabela poniżej.

Lp	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 8/2022	0,00	0,00	174 305,74	174 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 17/2022	23 400,00	0,00	31 686,45	8 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 21/2022	1 000,00	0,00	14 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIII/541/22	1 942 900,00	0,00	2 241 759,42	298 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 35/2022	7 802,00	0,00	7 804,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 39/2022	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIV/550/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLV/552/22	4 842 293,98	556 223,00	12 085 306,75	749 454,55	7 049 781,22	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 58/2022	3 638 000,00	51 681,00	3 639 845,00	53 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVI/566/22	394 320,00	0,00	460 469,02	66 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 75/2022	1 135 426,44	0,00	1 420 453,80	285 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 87/2022	1 004 430,89	0,00	1 004 830,89	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVIII/572/22	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIX/574/22	559 771,57	165 401,60	1 208 805,16	489 114,07	325 321,12	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 105/2022	1 154 275,76	0,00	170 827,76	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L/587/22	957 943,68	7 997 639,35	2 424 375,25	8 462 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 123/2022	456 848,02	0,00	554 528,02	97 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 144/2022	563 412,57	0,00	708 323,93	144 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIII/610/22	0,00	0,00	89 830,00	89 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 154/2022	426 439,06	0,00	453 839,06	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 166/2022	1 146 416,00	0,00	1 146 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIV/612/22	1 667 084,46	3 854 279,73	4 858 421,05	9 018 954,82	13 026 661,50	15 000 000,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 174/2022	535 002,81	0,00	241 502,93	104 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 182/2022	217 720,00	0,00	335 108,31	117 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LV/631/22	17 862 201,57	3 457 699,56	14 588 216,18	420 328,98	0,00	635 069,69	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 191/2022	7 017,50	0,00	83 526,50	76 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	197/2022	549 544,25	0,00	742 844,25	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 200/2022	494 634,45	0,00	494 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
29	LVII/650/22	22 851 825,52	12 732 180,00	19 734 270,72	14 817 905,59	0,00	5 203 280,39	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 212/2022	841 047,80	0,00	928 951,79	87 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 218/A/2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 221/2022	1 278 181,93	30 000,00	1 678 796,44	430 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LVII/662/22	3 988 446,87	117 300,00	2 321 460,03	4 612 046,23	0,00	6 161 733,07	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 227/2022	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 234/2022	317 031,47	4 007,65	616 843,56	303 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 248/2022	1 329 919,40	0,00	1 503 529,40	173 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LVIII/689/22	3 907 187,11	5 002 824,15	2 254 507,90	4 746 767,44	0,00	1 396 622,50	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 258/2022	22 020,95	0,00	58 917,91	36 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>74 923 546,06</b>	<b>33 969 236,04</b>	<b>79 596 737,67</b>	<b>46 637 369,46</b>	<b>20 401 763,84</b>	<b>28 396 705,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 40.954.310,02 zł do kwoty 210.129.386,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 32.959.368,21 zł do kwoty 221.200.785,65 zł;
- plan przychodów zmalał o 7.994.941,81 zł do kwoty 15.520.336,17 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na koniec 2022 roku planowane dochody wynosiły 210.129.386,44 zł, które wykonano w kwocie 209.052.957,51 zł tj. 99,49% planu, natomiast planowane wydatki wyniosły 221.200.785,65 zł, które wykonano w kwocie 209.807.209,34 tj. 94,85% planu.

Wobec powyższego rok 2022 zamknął się deficytem w wysokości 754.251,83 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 754.251,83 zł.

#### **PRZYCHODY**

W 2022 roku uzyskano przychody w kwocie 20.152.193,18 zł, w tym z tytułu:

1. kredytu zaciągniętego w SGB - Bank Spółka Akcyjna oraz Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Obornikach w kwocie 5.000.000 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
2. wolnych środków 13.761.117,11 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.391.076,07 zł.

#### **ROZCHODY**

Planowane rozchody w kwocie 4.448.936,96 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 zł. Kredyt został całkowicie spłacony.
  - b) PKO BP – 500.000,00 zł – kredyt został zaciągnięty w 2016 roku w kwocie 2.000.000 zł. Termin spłaty to rok 2023, a kwota do całkowitej spłaty to 550.000 zł.
  - c) PKO BP SA – 1.000.000,00 zł – kredyt został zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 8.000.000 zł. Termin spłaty to rok 2025, a kwota do całkowitej spłaty to 4.500.000 zł.
2. wykupu obligacji 2.000.000,00 zł – obligacje wyemitowano w 2010 roku w kwocie 14.000.000 zł. Obligacje zostały całkowicie wykupione.
3. pożyczek 348.936,96 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”. Termin spłaty to rok 2032, a kwota do całkowitej spłaty to 373.370,35 zł.
  - b) 108.000,00 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”. Pożyczka została całkowicie spłacona.
  - c) 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 w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową”. Termin spłaty to rok 2025, a kwota do całkowitej spłaty to 496.844,82 zł.
  - d) 18.600,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 145.683 zł z przeznaczeniem na Modernizację oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach. Termin spłaty to rok 2027, a kwota do całkowitej spłaty to 127.083,00 zł.



Na koniec 2022 roku wg sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” kwota zobowiązania wg tytułów dłużnych wynosiła 24.338.644,12 zł. Dług Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 24.330.466,59 zł, co stanowi 11,64 % wykonanych dochodów.

Na koniec 2022 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 8.177,53 zł. Powyższe zobowiązania dotyczą:

1. Faktur nr:
  - a) 2209/2022 na kwotę 853,13 zł z terminem płatności na dzień 08.12.2022 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 23.02.2023 r., wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 24.02.2023 r.,
  - b) P/22463119/0006/22 na kwotę 530,37 zł z terminem płatności na dzień 22.12.2022 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 09.01.2023 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 16.01.2023 r.,
  - c) EMED/00011/22 z terminem płatności na dzień 03.10.2022 r. na kwotę 51,54 zł - w dniu 08.02.2023 r. wpłynął duplikat faktury i zapłata nastąpiła 16.02.2023r.,
  - d) P/P/12422798/00024/22 na kwotę 94,86 zł z terminem płatności na dzień 22.12.2022 r. - w dniu 12.01.2023 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła w dniu 16.01.2023 r.
  - e) 4695/22/C/FVB na kwotę 850,00 zł z terminem płatności na dzień 30.12.2022 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 24.01.2023 r., wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 27.01.2023 r.
  - f) P/22463125/0176/22 na kwotę 67,63 zł, z terminem płatności na dzień 16.12.2022 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 19.01.2023 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 25.01.2023 r.
2. Zwrotu zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy na kwotę 5.730,00 zł, która winna być zwrócona w roku 2022, a zwrot nastąpił 30.01.2023 r.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	169 175 076,42	210 129 386,44	209 052 957,51	99,49%
Wydatki	188 241 417,44	221 200 785,65	209 807 209,34	94,85%
<b>Wynik</b>	<b>-19 066 341,02</b>	<b>-11 071 399,21</b>	<b>-754 251,83</b>	-

**Dochody ogółem**

Dochody budżetu Gminy Oborniki w 2022 roku wykonane zostały w wysokości 209.052.57,51 zł, a ich realizacja stanowiła 99,49% planu wynoszącego 210.129.386,44 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Oborniki*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	158 377 987,42	205 363 403,54	204 328 446,49	99,50%	97,74%
Dochody majątkowe	10 797 089,00	4 765 982,90	4 724 511,02	99,13%	2,26%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>169 175 076,42</b>	<b>210 129 386,44</b>	<b>209 052 957,51</b>	<b>99,49%</b>	<b>100,00%</b>

***Dochody bieżące***

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 204.328.446,49 zł, tj. w 99,50% w stosunku do planu wynoszącego 205.363.403,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

*Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Oborniki*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	30 953 598,50	64 300 694,01	63 212 070,04	98,31%	30,94%
Subwencja ogólna	34 280 449,00	35 897 463,00	35 897 463,00	100,00%	17,57%
Udziały w PIT i CIT	37 697 820,00	42 551 989,81	42 545 160,35	99,98%	20,82%
Wpływy z podatków i opłat	49 940 605,42	54 497 790,29	54 489 690,23	99,99%	26,67%
Pozostałe dochody	5 505 514,50	8 115 466,43	8 184 062,87	100,85%	4,01%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>158 377 987,42</b>	<b>205 363 403,54</b>	<b>204 328 446,49</b>	<b>99,50%</b>	<b>100,00%</b>

**Dotacje i dochody celowe**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 64.300.694,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 63.212.070,04 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu, przy czym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) zostały zaplanowane w kwocie 3.355.849,55 zł, wykonane w wysokości 3.231.468,21 zł, tj. 96,30%, w tym:
  - a) dział 758, rozdz. 75814 środki planowane w kwocie 153.426,55 zł przeznaczone na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku wykonano w 100%,
  - b) dział 801, rozdz. 80101 planowane środki w wysokości 16.000,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetów 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roźnowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrustowie,
  - c) dział 801, rozdz. 80103 środki planowane w kwocie 9.036,00 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 łącznej kwocie 1.671.648,00 zł została wykonana w wysokości 1.663.124,04 zł, tj. 99,49%, w tym z przeznaczeniem na:
    - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.660.124,04 zł,
    - realizację zadań w ramach Priorytetów 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 3.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Przedszkole Nr 4,
  - e) dział 801, rozdz. 80148 planowana dotacja w kwocie 159.948,00 zł została wykonana w 100% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” mający na celu wsparcie w organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawowa Nr 3 w Obornikach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roźnowie,

- f) dział 852, rozdz. 85213 środki w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonano w 98,46%, tj. w wysokości 41.353,72 zł,
  - g) dział 852 rozdz. 85214 środki planowane w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w 93,19%, tj. w wysokości 279.560,86 zł,
  - h) dział 852 rozdz. 85216 środki wykonano w 93,90%, tj. w kwocie 494.526,46 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
  - i) dział 852 rozdz. 85219 środki w kwocie 217.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2022 wykonano w 98,71%, tj. w kwocie 214.312,58 zł,
  - j) dział 852, rozdz. 85230 środki w kwocie 165.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykonano w wysokości 154.340,00 zł, tj. 93,54%,
  - k) dział 854 rozdz. 85415 środki planowane w kwocie 95.000,00 zł wykonano w wysokości 45.840,00 zł, tj. 48,25% z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) planowane w kwocie 6.017,35 zł wykonano w 100%. Gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (rozd. 85415).
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, § 2060). Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco - plan dochodów na zadania zlecone w 2022 roku w wysokości 37.613.153,23 zł wykonany został w kwocie 36.759.543,94 zł, tj. 97,73% natomiast plan wydatków w wysokości 37.596.989,88 zł wykonany został w kwocie 36.743.380,59 zł, w tym:

- a) w dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 „Pozostała działalność” - plan dochodów i wydatków – 1.250.982,89 zł, wykonano w 100%. Środki otrzymano z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b) w dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” - planowane dochody i wydatki w kwocie 630.720,00 zł, wykonano w wysokości 586.833,58 tj. 93,04% z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- c) 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 6.632,00 zł wykonano w 100%. Środki otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku,
- d) w dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” planowane dochody w kwocie 16.163,35 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- e) 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 302.477,49 zł wykonano w kwocie 294.854,93 zł, tj. 97,48%. 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,
- f) w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – planowane dochody i wydatki w kwocie 1.000,00 zł wykonano w wysokości 462,65 zł, tj. 46,27% z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
- g) w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – planowane dochody i wydatki w kwocie 60.000,00 zł wykonano w kwocie

- 54.790,00 zł, tj. 91,32% z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- h) w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - planowane dochody i wydatki w kwocie 250.000,00 zł wykonano w wysokości 220.402,00 zł, tj. 88,16% z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - i) w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane dochody i wydatki w kwocie 18.000,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady deszczu), które miały miejsce w dniu 19.02.2023 r.,
  - j) w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” - planowane dochody i wydatki w kwocie 2.543.217,50 zł wykonano w wysokości 2.204.383,35 zł, tj. 86,68% z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
  - k) w dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85501 „Świadczenia wychowawcze” – planowane dochody i wydatki w kwocie 17.781.824,00 zł wykonano w wysokości 17.744.959,68 zł, tj. 99,79% z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,
  - l) 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 14.443.328,00 zł wykonano w wysokości 14.056.115,28 zł, tj. 97,32% z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna,
  - m) w dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” – planowane dochody i wydatki w kwocie 5.197,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
  - n) 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 303.611,00 zł wykonano w wysokości

299.767,23 zł, tj. 98,73% 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.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) planowane w łącznej kwocie 58.900,00 zł wykonano w wysokości 57.820,79 zł, tj. 91,86% z przeznaczeniem na:
  - a) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 39.803,00 zł (rozdz. 71035),
  - b) doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w ramach programu Ministra Cyfryzacji w wysokości 18.017,79 zł (rozdz. 85295).
- 5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2310) zostały zaplanowane w kwocie 1.147.135,76 zł i wykonane w wysokości 1.111.390,02 zł, tj. 96,89% w tym:
  - a) dotacja z tytułu realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami – wykonanie w wysokości 777.135,76 zł, tj. 100% planu i stanowi wpłaty Gmin, z którymi Gmina Oborniki podpisała porozumienia międzygminne (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach) tj.: Murowana Goślina – 76.050,00 zł, Rogoźno – 184.800,00 zł, Ryczywół – 62.900,00 zł, Rokietnica – 98.735,76 zł, Kamieniec – 26.600,00 zł, Czarnków – 118.050,00 zł, Grodzisk – 30.500,00 zł, Tarnowo Podgórne – 139.800,00 zł, Wielichowo – 17.200,00 zł i Kościan – 22.500,00 zł (rozdz. 90013),
  - b) dotacja z tytułu powierzonego Gminie Oborniki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr XXXIX/497/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – plan 370.000,00 zł, wykonanie 334.254,26 zł, tj. w 90,34% planu (rozdz. 60004).
- 6) 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 (rozdz. 92116).
- 7) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2330) zaplanowana i wykonana

- w wysokości 106.496,00 zł. Dotację gmina otrzymała z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Żyję zdrowo i sportowo” (rozd. 85154).
- 8) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zaplanowane w łącznej wysokości 48.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 47.147,84 zł, tj. 98,22%. Dotacje Gmina otrzymała z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania pn.:
- a) „Remont i doposażenie Sali Kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury” w ramach programu „Kulisy Kultury” w wysokości 33.296,84 zł. Zadanie realizowane przez Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach (rozd. 92195),
  - b) „Doposażenie świetlicy w Uścikówcu” w wysokości 6.100,00 zł (rozd. 01095),
  - c) „Doposażenie świetlicy w Dąbrówce Leśnej” w wysokości 7.751,00 zł (rozd. 01095).
- 9) Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009) zaplanowano w kwocie 2.104.878,26 zł i wykonano w 100%, w tym:
- a) na realizację programu „Cyfrowa Polska – Rozwój cyfrowy jst – Cyfrowa Gmina” w wysokości 46.740,00 zł. Środki Gmina otrzymała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na cyfryzację Urzędu (rozd. 71095),
  - b) na realizację programu „Cyfrowa Polska – Rozwój cyfrowy jst – Granty PPGR” w wysokości 1.840.800,00 zł. Środki pozyskano z przeznaczeniem na wsparcie w rozwoju cyfrowym dzieci i wnuków byłych pracowników PGR z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (rozd. 80195),
  - c) na zadanie pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – EDYCJA II” w wysokości 169.252,76 zł. Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach (rozd. 85504),
  - d) na zadanie pn. „Gmina Oborniki wspiera zawodowców z Technikum w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu” w wysokości 48.085,50 zł (rozd. 80115).
- 10) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460) zostały zaplanowane w wysokości 61.476,63 zł i wykonane w kwocie 62.226,63 zł, tj. 101,22% planu. Środki otrzymano z przeznaczeniem na:



- a) częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracy dyrygenta z Narodowego Forum Muzyki – plan 1.250,00 zł wykonano w kwocie 2.000,00 zł. Zadanie realizowane przez ZSP w Sycynie (rozdz. 80101),
  - b) realizację programu pn. „Czyste powietrze” finansowanego ze środków przekazanych przez WFOŚiGW a udostępnionych przez NFOŚiGW” – plan 35.466,63 zł, wykonanie 100% (rozdz. 90005),
  - c) realizację programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ze środków otrzymanych z NFOŚiGW – plan 24.760,00 zł, wykonanie 100% (rozdz. 90026).
- 11) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł wykonane zostały w 100% z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Asystent Rodziny” (rozdz. 85504).
- 12) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) – zaplanowane w wysokości 15.369.091,36 zł wykonane zostały w kwocie 15.309.145,13 zł, tj. 99,61% z przeznaczeniem na:
- a) realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – plan 61.011,36 zł wykonano w 100%. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest on także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 (rozdz. 85295),
  - b) wypłatę „dodatku węglowego” dla gospodarstw domowych (w kwocie 3.000,00 zł), gdy głównym źródłem ogrzewania był węgiel lub paliwa węglopochodne – plan wykonany został w 100%, tj. w wysokości 13.629.240,00 zł (rozdz. 85395),
  - c) wypłatę „dodatku w zakresie innych źródeł ciepła” w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych (2.000,00 zł, lub 1.000,00 zł lub 500,00 zł), dla których główne źródło ciepła zasilane było peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym – plan wykonany został w 100%, tj. w wysokości 1.474.840,00 zł (rozdz. 85395),
  - d) wypłatę „dodatku dla podmiotów wrażliwych” na wybrane źródło ciepła przysługujące takim podmiotom jak m.in: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki

wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły – plan w wysokości 204.000,00 zł wykonany został kwocie 144.053,77 zł, tj. 70,61% (rozdz. 40095).

13) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100). Gmina uzyskała środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan w wysokości 4.378.695,87 zł został wykonany w kwocie 4.364.935,87 zł, tj. 99,68% z przeznaczeniem na:

- dodatkowe zadania oświatowe – 751.788,00 zł (rozdział 75814),
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 2.240,00 zł (rozdział 85415),
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 34.276,00 zł (rozdział 85231),
- pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy – 16.902,35 zł (rozdział 85231),
- pokrycie kosztów wykonania niezbędnych zdjęć przez obywateli Ukrainy – 34.826,25 zł (rozdział 85231),
- jednorazowe świadczenia pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) – 308.124,40 zł (rozdział 85395),
- bezpłatną pomoc psychologiczną – 46.833,87 zł (rozdział 85395),
- zakwaterowanie i wyżywienie – 2.890.320,06 zł (rozdział 85395),
- zasiłki celowe – 2.080,00 zł (rozdział 85395),
- zasiłki okresowe – 776,08 zł (rozdział 85395),
- zasiłki stałe – 6.055,42 zł (rozdział 85395),
- składkę zdrowotną – 734,00 zł (rozdział 85395),
- realizację świadczeń rodzinnych – 269.542,04 zł (rozdział 85502),
- składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – 437,40 zł (rozdział 85502).

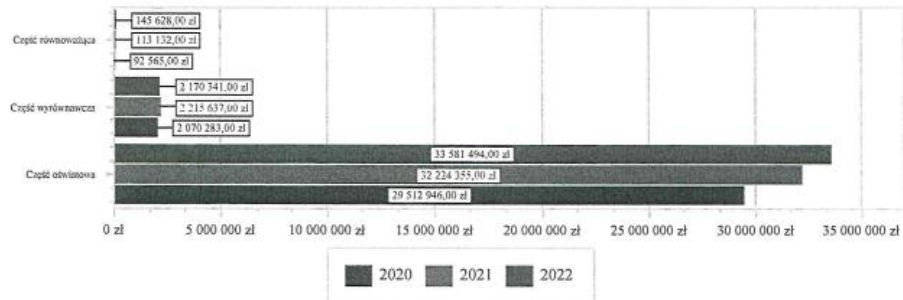
#### **Subwencja ogólna**

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 35.897.463,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35.897.463,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- *dochody z subwencji oświatowej wyniosły 33.581.494,00 zł;*

- *dochody z subwencji wyrównawczej 2.170.341,00 zł;*
- *dochody z subwencji równoważącej 145.628,00 zł.*

*Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Oborniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

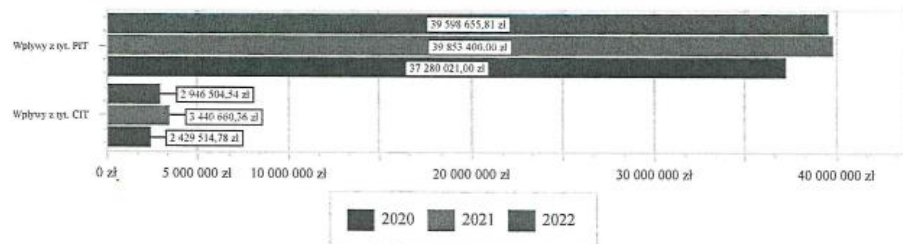


#### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 42.551.989,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42.545.160,35 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu, przy czym:

- *dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych (§ 0020) wyniosły 2.946.504,54 zł;*
- *dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych (§ 0010) wyniosły 39.598.655,81 zł.*

*Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Oborniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



**Wpływy z podatków*****Podatek od nieruchomości***

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26.827.531,21 zł, co stanowi 100,29% realizacji planu wynoszącego 26.750.251,83 zł, w tym:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) zrealizowano w kwocie 6.674.869,75 zł, tj. 100,90% planu i w stosunku do roku 2021 są wyższe o 140.302,46 zł. Zaległości wyniosły 1.081.495,91 zł i są wyższe w stosunku do roku 2021 r. o kwotę 47.829,37 zł.

*W ramach podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano 3 decyzje umorzeniowe na kwotę 5.183,60 zł, 2 decyzje dotyczące odmowy umorzenia, 4 decyzje dotyczące rozłożenia na raty na kwotę 61.633,03 zł.*

*W roku 2021 zaległości wyniosły 1.033.666,54 zł. Wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 2.375,77 zł oraz 1 decyzję dotyczącą odmowy umorzenia.*

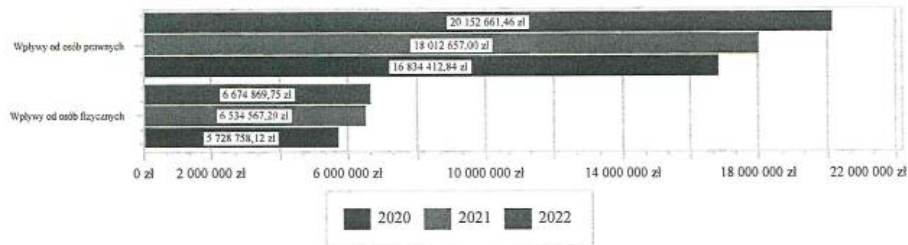
- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) zrealizowano w kwocie 20.152.661,46 zł, tj. 100,09% planu i w stosunku do roku 2021 są wyższe o 2.140.004,46 zł. Zaległości wyniosły 1.044.870,01 zł i są niższe niż w 2021 r. o kwotę 719.587,75 zł.

*W ramach podatku od nieruchomości od osób prawnych wydano 1 decyzję dotyczącą odmowy umorzenia. Nie wydano decyzji dotyczącej umorzenia, odraczającej termin płatności oraz dotyczącej rozłożenia na raty.*

*W roku 2021 zaległości wyniosły 1.764.457,76 zł. Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia na kwotę 28.850,00 zł. Nie wydano decyzji odraczającej termin płatności oraz decyzji w sprawie odmowy umorzenia.*

Z uwagi, iż Gmina Oborniki w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 7.028.538,46 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Oborniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.357.004,60 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu wynoszącego 1.358.915,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (§ 0320) wykonano w kwocie 949.765,71 zł, tj. 100,27% planu i w stosunku do roku 2021 są wyższe o 11.727,69 zł. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 85.505,49 zł i są wyższe niż w 2021 roku o 14.989,10 zł.

*W ramach podatku rolnego od osób fizycznych wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 28,00 zł, 1 decyzję dotyczącą odmowy umorzenia. Nie wydano decyzji dotyczącej rozłożenia na raty oraz odraczającej termin płatności.*

*W roku 2021 zaległości wyniosły 70.516,39 zł. Wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 85,23 zł. Nie wydano decyzji dotyczących odmowy umorzenia.*

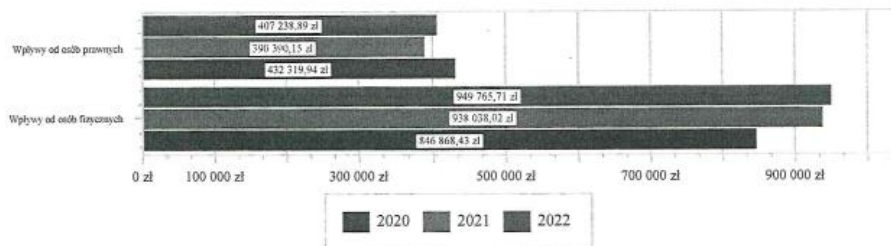
- 2) Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (§ 0320) wykonano w kwocie 407.238,89 zł, tj. 98,91% i w stosunku do roku 2021 są wyższe o 16.848,74 zł. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 8.428,00 zł i są wyższe niż w 2021 roku o 2.042,11 zł.

*W ramach podatku rolnego od osób prawnych nie wystawiono decyzji umorzeniowych, odmowy umorzenia, rozłożenia na raty oraz w sprawie odroczenia terminu zapłaty.*

*W roku 2021 zaległości wyniosły 6.385,89 zł. Nie wystawiono decyzji w sprawie umorzenia zaległości oraz decyzji dotyczących odmowy umorzenia.*

Z uwagi, iż Gmina Oborniki podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 851.695,93 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Oborniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 440.531,34 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu wynoszącego 441.744,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (§ 0330) wyniosły 18.315,00 zł, tj. 96,86% planu i w stosunku do roku 2021 są wyższe o 4,07 zł. Natomiast zaległości w tym podatku wyniosły 1.339,23 zł i są wyższe niż w 2021 roku o 192,00 zł.

*W ramach podatku leśnego od osób fizycznych nie wydano decyzji umorzeniowych, wydano 1 decyzję dotyczącą odmowy umorzenia. Nie wydano decyzji dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu zapłaty.*

*W roku 2021 zaległości wyniosły 1.147,23 zł. Nie wystawiono decyzji w sprawie umorzenia zaległości oraz dotyczących odmowy umorzenia.*

- 2) Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych (§ 0330) wyniosły 422.216,34 zł, tj. 99,85% planu i w stosunku do roku 2021 są wyższe o 28.160,68 zł. Zaległości w tym podatku leśnym wyniosły 600,00 zł i są wyższe niż w 2021 roku o 224,66 zł.

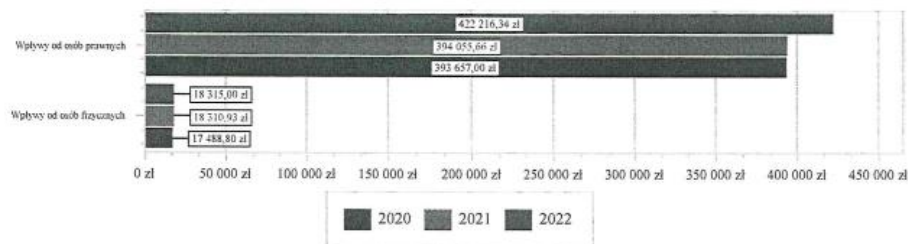
*W ramach podatku leśnego od osób prawnych nie wydano decyzji umorzeniowych, decyzji rozłożenia na raty oraz dotyczących odroczenia terminu płatności.*

*W roku 2021 zaległości wyniosły 375,34 zł. Nie wystawiono decyzji w sprawie umorzenia zaległości oraz w sprawie odmowy umorzenia.*

*W ramach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego (od osób fizycznych i prawnych) wystawiono 1002 upomnienia na kwotę 1.075.651,63 zł oraz 516 tytułów wykonawczych na kwotę 621.139,50 zł.*

*W 2021 roku wystawiono 1994 upomnienia na kwotę 2.505.767,84 zł oraz 597 tytułów wykonawczych na kwotę 741.148,20 zł.*

*Wpływy z podatku leśnego Gminy Oborniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.231.820,18 zł, co stanowi 104,53% realizacji planu wynoszącego 1.178.414,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) zrealizowano w wysokości 880.122,37 zł, tj. 103,69% i w stosunku do roku 2021 są niższe o 5.644,51 zł. Zaległości wyniosły 250.958,51 zł i są wyższe niż w 2021 r. o 14.847,98 zł.

*W ramach podatku od środków transportu osób fizycznych wydano 1 decyzję w sprawie odmowy rozłożenia na raty. Nie wydano decyzji umorzeniowych, decyzji w sprawie rozłożenia na raty oraz decyzji dotyczącej odmowy umorzenia.*

*W 2021 roku zaległości wyniosły 236.110,53 zł. Nie wystawiono decyzji umorzeniowych oraz dotyczących odmowy umorzenia.*

- 2) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) zrealizowano w wysokości 351.697,81 zł, tj. 106,71% planu i w stosunku do roku 2021 są niższe o 44.368,73 zł. Zaległości wyniosły 47.835,20 zł i są niższe niż w 2021 roku o 7.654,47 zł. *W ramach podatku od środków transportu osób fizycznych nie wydano decyzji umorzeniowych, decyzji dotyczącej rozłożenia na raty oraz decyzji odroczenia terminu płatności.*

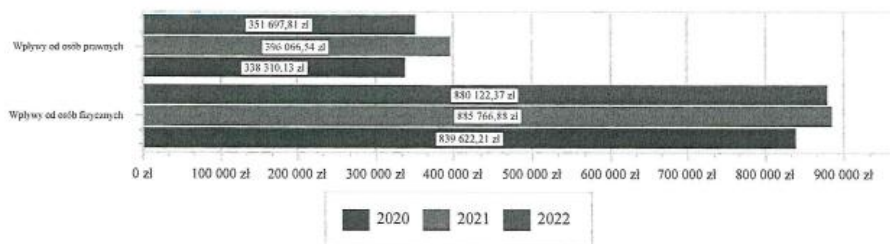
W 2021 roku zaległości wyniosły 55.489,67 zł. Nie wydano decyzji umorzeniowych oraz nie wydano decyzji odmawiających umorzenia.

W ramach podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) wystawiono 46 upomnień na kwotę 99.856,00 zł oraz 33 tytuły wykonawcze na kwotę 83.955,10 zł.

W 2021 roku wystawiono 102 upomnienia na kwotę 411.471,19 zł oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę 132.361,80 zł.

Z uwagi, iż Gmina Oborniki nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1.426.858,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Oborniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 218.988,22 zł, co stanowi 102,28% realizacji planu wynoszącego 214.117,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 51.730,61 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 322.792,32 zł, co stanowi 92,04% realizacji planu wynoszącego 350.700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 22.121,03 zł.



**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.548.600,80 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu wynoszącego 5.722.356,00 zł, w tym 2.809.568,00 zł od osób prawnych i 2.739.032,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 42.036,91 zł, w tym 39.342,00 zł od osób prawnych i 2.694,91 zł od osób fizycznych.

**Wpływy z pozostałych dochodów:**

- 1) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) zrealizowano w kwocie 391.778,12 zł tj. 99,71% planu (rozd. 75618),
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) zaplanowane w wysokości 153.145,00 zł, wykonane zostały w 99,93%, tj. w kwocie 153.041,80 zł (rozd. 75618),
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w wysokości 841.649,27 zł, tj. 99,90% planu. Na napoje alkoholowe wydano 57 zezwoleń stałych (gastronomia 13, sklepy 44) oraz 30 zezwoleń jednorazowych (75618),
- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) zaplanowane i wykonane w wysokości 350.890,57 zł z tytułu tzw. opłaty małpkowej. Powyższe dochody stanowią 50% wniesionej opłaty przez przedsiębiorców, którzy zaopatrują przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (stawka opłaty wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu) (rozd. 75618),
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490, rozdz. 60019, 75618, 90002) – wykonano w kwocie 13.273.748,55 zł, tj. 100,47% planu, w tym m.in.:
  - 499.747,46 zł za strefę płatnego parkowania oraz 52.157,77 zł z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój. Zaległości na koniec roku 2022 wyniosły 90.924,72 zł i w stosunku do roku 2021 są wyższe o 3.669,64 zł. W minionym roku wystawiono 823 upomnienia na kwotę 63.729,00 zł oraz 464 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 40.730,00 zł (w 2021 roku 861 upomnień na kwotę 54.555,00 zł oraz 273 tytuły wykonawcze na kwotę 28.525,00 zł),
  - 11.663.452,77 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły 399.069,87 zł. W 2022 roku wystawiono

- 1538 upomnień na kwotę 465.402,84 zł oraz 324 tytuły wykonawcze na kwotę 121.438,30 zł.
- 370.269,60 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 4.751,63 zł i w stosunku do roku 2021 są wyższe o 945,62 zł. W minionym roku wystawiono 61 upomnień za zajęcie pasa drogowego na kwotę 33.866,71 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 655,20 zł (w 2021 roku 48 upomnień na kwotę 15.972,14 zł i 18 tytułów wykonawczych na kwotę 1.903,36 zł),
  - 147.528,45 zł z tytułu opłaty adiacenckiej oraz 83.125,50 zł z renty planistycznej. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 26.494,06 zł w stosunku do roku 2021 są wyższe o 11.922,33 zł. W minionym roku wystawiono 16 upomnień na kwotę 51.519,16 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.353,90 zł (w 2021 roku 28 upomnień na kwotę 31.383,87 zł i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 3.613,71 zł),
  - 429.995,28 zł tytułu opłaty za odpady komunalne pobierane przez PGKiM. Zaległości wyniosły 568.186,02 zł i w stosunku do roku 2021 są wyższe o 96.439,14 zł.  
W minionym roku z działalności zarządzania zasobem mieszkaniowym, tj. z tytułu opłat za czynsz, media oraz odpady wystawiono 618 wezwań do zapłaty na kwotę 1.174.572,67 zł i sporządzono 167 pozwów sądowych (w 2021 roku 963 wezwań na kwotę 1.421.565,47 zł, nie sporządzono pozwów),
  - 27.267,72 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne w lokalach użytkowych znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych. Zaległości na koniec roku 2022 roku wyniosły 1.928,78 zł i w stosunku do roku 2021 są wyższe o 981,06 zł. W 2022 roku wystawiono 21 wezwań na kwotę 19.858,72 zł.
  - 204,00 zł z tytułu opłaty za tłumaczenie wielojęzyczne.
- 4) Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł, wykonano w wysokości 600,00 zł, tj. 40,00%. Opłata zaplanowana została na podstawie Uchwały Nr XXXII/475/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenie opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty. Zgodnie z § 5 pkt 1 Uchwały zwalnia się z opłaty od posiadania psa osoby fizyczne posiadające psy zaszczepione (rozd. 75616).
- 5) Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) zaplanowane w wysokości 67.000,00 zł, a wykonane w kwocie 65.561,00 zł, tj. 97,85%. Dnia 28 sierpnia 2019 r. została podjęta uchwała Nr XII/160/19 Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,

ustalenia stawek, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (rozd. 75616).

- 6) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) - plan w wysokości 24.604,00 zł wykonano w kwocie 24.603,97 zł, tj. 100%, w tym: wpływy za trwałe zarząd wyniosły 18.124,97 zł, z tytułu opłat za służebność w kwocie 6.479,00 zł. Z powyższego tytułu nie wystąpiły zaległości oraz nie wystawiono wezwań do zapłaty (rozd. 70005).
- 7) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – plan w wysokości 235.445,00 zł wykonano w kwocie 265.031,12 zł, tj. 112,57%. Zaległości wyniosły 92.823,51 zł. Wystawiono 67 wezwań do zapłaty na kwotę 43.221,29 zł. (rozd. 70005).
- 8) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zrealizowano w wysokości 3.029.574,47 zł tj. 100,09% planu (rozd. 01095, 02095, 70005, 70007, 80195, 92109, 92116, 92601). Zaległości w tych wpłatach stanowiły kwotę 3.241.073,96 zł i w stosunku do roku 2021 uległy zmniejszeniu o 2.880,13 zł (w tym zaległość z tytułu należności czynszowych z zarządzanego przez PGKiM zasobu komunalnego to kwota 2.909.186,40 zł i w stosunku do roku 2021 zaległości uległy zmniejszeniu o 11.432,50 zł).  
W minionym roku z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżaw gruntu wystawiono 207 wezwań do zapłaty na kwotę 204.658,71 zł oraz 7 pozwów sądowych (w roku 2021 wystawiono 262 wezwania do zapłaty na kwotę 151.731,27 zł, nie wystawiono pozwów sądowych),
- 9) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) zaplanowane w kwocie 1.542.370,00 zł wykonano w wysokości 1.613.093,59 zł, tj. 104,58% planu (rozd. 40095, 75075), w tym: uzyskano wpływy w związku z realizacją zadania pn. „zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” (1.600.607,77 zł) oraz z tytułu sprzedaży gminnych publikacji, 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” (12.485,82 zł).
- 10) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 1.388.922,03 zł, tj. 101,99% planu. Na powyższą kwotę składają się m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego, wpłaty z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą 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 oraz wpływy z opłaty stałej i za wyżywienie w Żłobku Miejskim (rozdz.60004, 75618, 80101, 80104, 80148, 85516, 90001, 90019).

- 11) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w wysokości 914.971,53 zł, co stanowi 105,32% planu. Dochody uzyskano m.in. z tytułu realizacji zadania sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, tzw. „dodatek węglowy” – w ramach tego Gmina uzyskała dochód w wysokości 533.535,92 zł (dochód stanowi różnicę między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez Gminę a ceną sprzedaży przez Gminę tego paliwa osobom do tego uprawnionym), 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, wpłaty z ZUS-u z tytułu dofinansowania pobytu dzieci w Żłobku Miejskim w Obornikach, z tytułu nagrody dla Zespołu Szkół w Objezierzu w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Obornikach, wpisowe za udział w sportowych imprezach (rozdz. 01095, 40095, 50095, 60004, 60016, 70005, 70007, 75085, 75095, 75618, 75814, 80101, 80104, 80148, 80195, 85195, 85495, 85516, 90013, 92109, 92601, 92604, 92605).
- 12) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) zrealizowano w kwocie 5.826,99 zł, tj. 99,61% planu. Na powyższą kwotę składają się środki z tytułu mandatów. Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 5.312,85 zł. W minionym roku wystawiono 50 upomnień na kwotę 5.380,00 zł oraz 32 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.380,00 zł. W 2021 roku wystawiono 9 upomnień na kwotę 2.850,00 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.550,00 zł (rozdz. 75416, 75616).
- 13) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) wykonano w wysokości 50,00 zł, tj. 100% planu z tytułu nałożonej kary porządkowej zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa. Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 1.440,00 zł z tytułu nałożonej kary pieniężnej (rozdz. 75616, 75618).

- 14) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) wykonano w kwocie 153.964,57 zł, co stanowi 105,08% planu z tytułu kar umownych nałożonych wykonawcom przez Gminę za nieterminowe wykonanie inwestycji i usług świadczonych na rzecz Gminy oraz z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej w związku ze zniszczeniem mienia Gminy. Zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 610.097,93 zł. Wobec zaległości zastosowane zostały działania windykacyjne. (rozd. 60004, 60016, 60019, 70005, 75095, 75814, 80195, 85495, 90004, 90005, 90015, 92109).
- 15) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) wykonano w wysokości 7.270,00 zł, tj. 114,49% planu z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (rozd. 75814).
- 16) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 76.778,93 zł, co stanowi 93,79% planu (rozd. 01095, 60019, 70005, 70007, 75416, 75615, 75616, 75618, 75814, 85214, 85501, 85502, 90002, 90004, 92109).
- 17) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) wykonano w wysokości 178.416,00 zł, tj. 85,70% planu – są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie ustawy o systemie (rozd. 80103, 80104).
- 18) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) wykonano w wysokości 1.524.130,20 zł, tj. 98,82% (rozd. 80103, 80104).
- 19) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) wykonano w wysokości 3.893,25 zł, tj. 90,54% planu – w tym 3.593,25 zł z tytułu darowizny na psy znajdujące się w Schronisku „Azorek” w Obornikach oraz 300,00 zł z tytułu darowizny na zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrustowie (rozd. 80104, 90013).
- 20) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w wysokości 161.440,68 zł, tj. 101,84% planu (rozd. 75601, 75615, 75616, 75618, 90002), z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonano w kwocie 494.860,86 zł, tj. 102,38% planu (rozd. 01095, 50095, 60004, 60016, 70005, 70007, 75618, 75814, 80195, 85154, 85219, 85231, 85395, 90013, 92109, 92601, 92604) oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz

- płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 0900) wykonano 3.883,04 zł tj. 43,10% planu (rozd. 75814, 85501, 85502).
- 21) Wpływy z usług (§ 0830) zrealizowano w kwocie 1.432.892,21 zł, tj. 96,58% planu (rozd. 60011, 70007, 80104, 80148, 85228, 85295, 92601). Powyższe środki stanowią wpływy m.in. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (290.104,40 zł), z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (75.169,47 zł), za media z mieszkań komunalnych (671.127,30 zł), za utrzymanie drogi krajowej (162.802,49 zł) - zgodnie z podpisanym porozumieniem Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na prowadzenie niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drodze krajowej nr 11 w Obornikach i w Bogdanowie, z tytułu opłaty za udostępnienie obiektów (43.225,79 zł), opłata za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w Internacie w Zespole Szkół w Objezierzu (83.541,73 zł), wpływy z tytułu opłat za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Oborniki w tym z gmin: Rokietnica, Rogoźno, Murowana Goślina, Suchy Las, Czarnków, Ryczywół, Połajewo, Poznań (106.921,03 zł).
- 22) Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 49.312,49 zł, tj. 108,14% planu. Powyższe środki stanowią rozliczenie podatku Vat, należności z tytułu korekt faktur m.in. za media, zwroty z kosztów zastępstwa procesowego (rozd. 75814, 80195, 92601).
- 23) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 2910) wyniosły 85.347,98 zł, co stanowi 79,10% planu. Na powyższą kwotę składają się zwroty m.in. z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z tytułu zwrotu składki zdrowotnej, zwrotów zasiłków stałych (rozd. 85202, 85213, 85214, 85216, 85230, 85501, 85502).
- 24) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) wyniosły 11.598,35 zł, co stanowi 100% planu (rozd. 75814). Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Gminę Oborniki w 2021 roku, w tym:
- a) środki w wysokości 815,10 zł zwróciło Starostwo Powiatowe w Obornikach w związku z rozliczeniem dofinansowania zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2023. Realizacja programu w roku 2021”,

- b) środki w wysokości 4.888,97 zł zwróciła Fundacja „Na Prostej Drodze” z tytułu rozliczenia realizacji w 2021 roku zadania pn. „Opieka nad osobą zależną w domu – bezpośrednie wsparcie”
- c) środki w wysokości 5.894,28 zł zwróciły podmioty realizujące zadania w 2021 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku i wolontariatu, w tym Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (5.463,14 zł), Stowarzyszenie Wodniackie Aplaga (11,14 zł), Schronisko dla osób bezdomnych Markot Gościejewo (420,00 zł).
- 25) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) zostały wykonane w kwocie 34.600,00 zł, tj. 100% planu. Środki te Gmina otrzymała w związku z utraconymi dochodami w 2018 roku, z uwagi na zmianę zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych – zgodnie z wnioskiem Gminy i decyzją Wojewody Wielkopolskiego (rozd. 75615).
- 26) Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie (§ 2360) należy się 5% wykonanych dochodów. W 2022 roku Gmina uzyskała 188.752,06 zł z tytułu udostępnienia danych, wydania duplikatów Kart Dużej Rodziny, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne, zwrotu należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (rozd. 75011, 85228, 85502, 85503).
- 27) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) zaplanowane i wykonane w wysokości 0,80 zł (rozd. 75814).

### ***Dochody majątkowe***

Dochody majątkowe Gminy Oborniki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4.724.511,02 zł, tj. w 99,13% w stosunku do planu wynoszącego 4.765.982,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Oborniki.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 092 000,00	3 318 972,00	3 316 642,12	99,93%	70,20%
Dotacje i środki na inwestycje	7 705 089,00	1 201 649,82	1 162 507,82	96,74%	24,61%
Pozostałe dochody	0,00	245 361,08	245 361,08	100,00%	5,19%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 797 089,00</b>	<b>4 765 982,90</b>	<b>4 724 511,02</b>	<b>99,13%</b>	<b>100,00%</b>

***Dochody z majątku***

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3.318.972,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3.316.642,12 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu, przy czym:

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zrealizowano w kwocie 3.170.070,82 zł, tj. 99,91% planu (rozd. 70005) – 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 7 lokali mieszkalnych położonych w Obornikach przy ul. Armii Krajowej 3, ul. M. Kopernika 16, ul. Stefanowicza 32, ul. Jagiellońskiej 1, ul. Wypalanki 3, ul. Droga Leśna 28, ul. Czarnkowska 3a oraz nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone w Maniewie nr 330, 331, 332 wraz z udziałem w wysokości 1/3 dla każdej z powyższych działek w działce nr 329; w Bąblinie nr 23/6; w Dąbrówce Leśnej nr 104/61, 104/62, 104/63, 104/38, 104/39, 104/40, 104/41, 104/42, 104/43, 104/44, 104/51, 104/52, 104/53, 104/54; w Żernikach nr 126/4; w Kowanówku nr 83/8 i 83/18. Ponadto sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe położone w Obornikach dz. nr 1/3, 1/4, 69/2, 2099/9, 827/12, 827/13, 827/18, 1962/2, 3357/19, 3357/21, 3357/22; w Stobnicy dz. nr 33/6; w Gołębowie dz. nr 23/6.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zrealizowano w kwocie 142.752,30 zł, tj. 100,42% wysokości planu. Zaległości wyniosły 18.866,36 zł. Wystawiono 260 wezwań do zapłaty na kwotę 43.948,79 zł (rozd. 70005).
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) wykonano w wysokości 3.819,00 zł, tj. 99,97% planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży drzewa (rozd. 02001).

***Dotacje i środki na inwestycje***

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.201.649,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1.162.507,82 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu.

- 1) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) zostały zaplanowane w wysokości 385.579,00 zł i wykonane



w wysokości 346.437,00 zł, tj. 89,85% (rozd. 01095, 01042, 90095) z przeznaczeniem na zadania pn.:

- a) „Wielkopolskie Jadłodzielnie – nie wyrzucaj, podziel się z innymi” w wysokości 19.600,00 zł.
- b) „Blisko rzeka, blisko las, miło spędzisz u nas czas – zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uścikówczu” w wysokości 43.150,00 zł.
- c) „Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w gminie Oborniki” – w ramach inwestycji zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej/zbiorniki, system nawadniania wody w Ocieszynie” w wysokości 72.187,00 zł.
- d) „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Nowołoskońcu” w wysokości 161.500,00 zł.
- e) „Skwer miodowy przy ul. 4 stycznia 1919r.” realizowanego w ramach projektu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w wysokości 50.000,00 zł.

Dofinansowanie otrzymano zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Wielkopolskim.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320) zostały zaplanowane i wykonane w 100%, tj. w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznej im. Władysława Stasiaka 2022-2024”. Powyższe środki przeznaczono się na budowę oświetlenia w miejscowości Bogdanowo, Pacholewo, Kiszewko (rozd. 75495).
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) zostały zaplanowane w wysokości 84.648,33 zł i wykonane w 100% z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku (rozd. 75814).
- 4) Dotacje celowe otrzymane 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 (§ 6207) zaplanowano i wykonano w kwocie 53.260,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Cyfrowa Polska – Rozwój cyfrowy jst – Cyfrowa Gmina”. Środki Gmina otrzymała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na cyfryzację Urzędu (rozd. 71095).

- 5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - zaplanowane i wykonane w wysokości 220.000,00 zł. Powyższe środki Gmina otrzymała z Państwowych Lasów z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, tj. na przebudowę drogi w miejscowości Bębniąt (rozd. 60016).
- 6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (§ 6350) w wysokości 358.162,49 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Chłopskiej w Obornikach”. Środki Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozd. 60016).

#### ***Pozostałe dochody majątkowe***

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- 1) Wpłaty środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, a które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680), które stanowiły kwotę 245.361,08 zł w zakresie zadań majątkowych (rozd. 75814).

W 2022 roku nie zostały wykonane dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. W wyniku przeprowadzonej analizy przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za dan z podmiotów nie spełniał kryteriów kwalifikujących do naliczenia ww opłaty.

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

Wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych wyniosło 776.787,61 zł.

1. W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” z tytułu opłat za udostępnianie danych wykonanie wyniosło 1.116,00 zł, z czego do WUW przekazano kwotę 1.060,20 zł, natomiast dochód Gminy z tego tytułu wyniósł 55,80 zł.
2. W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z tytułu odpłatności za ww. usługi otrzymano 30.154,30 zł, z tego do WUW przekazano 28.646,62 zł, a dochód Gminy wyniósł 1.507,68 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 745.356,31 zł. Do Wojewody przekazano kwotę 558.175,78 zł, natomiast dochód Gminy Oborniki wyniósł 187.180,53 zł.
4. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” z tytułu realizacji tego zadania wykonanie wyniosło 161,00 zł, z czego do Wojewody przekazano kwotę 152,95 zł, natomiast dochód Gminy z tego tytułu wyniósł 8,05 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Oborniki w 2022 roku wyniosły 209.807.209,34 zł, a ich realizacja wyniosła 94,85% planu wynoszącego 221.200.785,65 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Oborniki.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	162 444 328,44	207 277 942,08	196 779 553,00	94,94%	93,79%
Wydatki majątkowe	25 797 089,00	13 922 843,57	13 027 656,34	93,57%	6,21%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>188 241 417,44</b>	<b>221 200 785,65</b>	<b>209 807 209,34</b>	<b>94,85%</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 196.779.553,00 zł, tj. w 94,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 207.277.942,08 zł.

### Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

#### Rozdział „Melioracje wodne”

Kwotę 10.999,76 zł, co stanowi 100 % planu wydatkowanego na wykonanie prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracji szczegółowej będących własnością bądź w użytkowaniu Gminy Oborniki. Zleceniem objęto w Obornikach: ul. Bielawska, ul. Polna/Towarowa, w Kowanówku ul. Harcerska oraz rów przy drodze gminnej w Roźnowie. Wykonawcą robót był Związek Spółek Wodnych w Obornikach.

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

Kwotę 810 zł, co stanowi 20,25 % planu wydatkowanego na zadanie związane z utylizacją zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych. Zadanie realizowane było na podstawie

umowy na całoroczne świadczenie ww. usług przez Eko-Utylizacja z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.

#### **Rozdział „Izby rolnicze”**

Gmina zobowiązana jest przekazywać 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości do Izby Rolniczej. Na rok 2022 plan przewidywał kwotę 27.710,00 zł, który wykonano w wysokości 27.256,28 zł, tj. 98,36%, w tym kwota 48,61 zł dotyczyła rozliczenia roku 2021.

Zgodnie z wykonaniem podatku rolnego za 2022 rok oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości 2% odpisu stanowi kwotę 27.244,71 zł.

Do końca grudnia 2022 roku przekazano kwotę odpisu dotyczącego roku 2022 w wysokości 27.207,67 zł. Po całkowitym rozliczeniu roku 2022 w dniu 18 stycznia 2023 roku przekazano pozostałą kwotę w wysokości 37,04 zł.

#### **Rozdział ”Infrastruktura wodociągowa wsi”**

Kwotę 1.421,50 zł 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 „Pozostała działalność”**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 1.251.108,88 zł, tj., 100% planu przeznaczono na zadanie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

#### **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę”**

##### **Rozdział „Pozostała działalność”**

Planowane wydatki w kwocie 779.128,84 zł wykorzystano w kwocie 667.100,12 zł, tj. 85,62% z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W 2022 r. Gmina Oborniki działając na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) zwanej „Ustawą”, uwzględniając konieczność

zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych podjęła działania zmierzające do realizacji zapisów ustawy.

Podstawą do podpisania umów na dostawę, transport i przechowywanie opału było wstępne rozeznanie potrzeb gospodarstw domowych z terenu Gminy Oborniki. Zebrano wówczas 224 deklaracji, co przekładało się na 400 ton węgla kamiennego. Sprzedawcą paliw stałych została spółka WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach, zlokalizowaną pod adresem ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. Usługi transportowe do miejsc przechowywania świadczyła firma SIMNAT Sp. z o.o. Sp.K. ul. Topolowa 25A/4, 64-500 Gałowo. Przechowywaniem i dystrybucją opału zajęły się lokalne firmy z terenu Gminy Oborniki, tj.:

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Skład Opału ul. Staszica 46,64-600 Oborniki,
- Biuro Zbytu Paliw Woźniak Sp. z o.o. ul. Staszica 24, 64-600 Oborniki,
- PPUH KAS-BUT Mieczysław Kasprzyk ul. Franciszka Mickiewicza 5, 64-600 Roźnowo,
- Publiczny Transport Ciężarowy Andrzej Lipka 64-605 Wargowo 81.

Podsumowując w roku 2022 zakupiono 340,84 ton węgla za kwotę 511.259,10 złotych a koszty usług transportu i przechowywania zamknęły się kwotą 136.658,41 złotych.

#### **Dział 500 „Handel”**

##### **Rozdział „Pozostała działalność”**

Środki w kwocie 109.464,26 zł, tj. 84,20% planu wydano na obsługę targowiska przy ul. Chłopskiej w Obornikach. Wydatki przeznaczono m.in. na opłacenie mediów, na ochronę targowiska zgodnie z podpisaną umową z firmą Jocker oraz na zarządzanie targowiskiem zgodnie z podpisaną umową z PGKiM.

#### **Dział 600 „Transport i łączność”**

##### **Rozdział „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”**

Kwotę 255.923,87 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. Uchwałą 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 3.535.231,90 zł, tj. 94,10% planu, przeznaczono m.in. na:

- 1) zakup usługi transportowej – kwotę 3.453.209,90 zł przeznaczono na obsługę gminnych przewozów pasażerskich - obsługę gminnych przewozów pasażerskich od stycznia do grudnia 2022 r. - realizowaną przez firmę S&C Transport z Rogoźna. W ramach umowy przewoźnik zrealizował w tym okresie ponad 668.000 km na 15 liniach komunikacyjnych,
- 2) wpłaty składki członkowskiej na 2022 r w związku z przynależnością do Związku powiatowo-gminnego Wielkopolski Transport Regionalny (w kwocie 66.342,00 zł oraz wyrównanie składki za 2021 rok w kwocie 15.680,00 zł. 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 137.742,56 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 1.418.552,33 zł, tj. 90,99% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in..

1. na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 137.995,59 zł. W ramach tej kwoty zakupiono m.in.:
  - a) materiały potrzebne na interwencyjne prace dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (12.994,46 zł),
  - b) kruszywo przeznaczone na umocnienie dróg gminnych (110.765,93 zł) m.in. w miejscowościach: Żerniki, Łukowo, Roźnowo, Sycyn, Przeciwnica, Niemieczkowo, Uścikówiec, Oborniki ( w ramach FS na zakup kruszywa przeznaczono 66.765,94 zł),
2. na zakup usług remontowych w kwocie 495.112,93 zł. Wydatki poniesiono m.in. na:
  - a) profilowanie dróg gminnych w miejscowościach: Żerniki, Łukowo, Roźnowo, Sycyn, Przeciwnica, Niemieczkowo, Uścikówiec, Oborniki, Kowanówko, Marszewiec, Kowanowo, Pacholewo, Osowo, Sławienko, Chrustowo, Uścikowo, Bąblin, Bąblinek, Dąbrówka Leśna, Nowołoskoniec, Bębniąt, Kiszewo, Kiszewko za łączną kwotę 186.936,69 zł. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ANMAK z Rogoźna,
  - b) remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w miejscowościach: Uścikówiec, Wymysłowo, Oborniki, Maniewo, Gołębowo, Roźnowo, Kowanówko, Objezierze, Świerkówki, Żerniki, Ślepuchowo za kwotę 153.695,73 zł . Wykonawcą prac była Firma budowlano – Remontowo - Drogowa, Dariusz Białobrzycki z Gniezna,
  - c) remont ul. Bocznej w m. Roźnowo - za kwotę 2.757,66 zł wykonawcą była Firma ANMAK z Rogoźna,
  - d) remont nawierzchni na ulicach w m. Oborniki, Kowanówko oraz remont zjazdu w Kiszewie – za łączną kwotę 14.213,88 zł wykonawcą prac była Firma Budowlana BUDRO Kazimierz Stachowiak,
  - e) odnowienie oznakowania poziomego dróg - za kwotę 54.378,07 zł prace wykonała firma BDT Wysocki Paweł z Murowanej Gośliny,
  - f) remont i udrożnienie 2 przepustów w miejscowości Osowo – wykonawcą zadania za kwotę 14 566,89 zł był Związek Spółek Wodnych w Obornikach,
  - g) remont kładek na rzece Wełna w m. Oborniki i m. Kowanówko - za łączną kwotę 12.602,53 zł wykonawca prac było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Obornikach,



- h) remont chodników w m. Oborniki, w tym również w celu dostosowania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 3.121,74 zł prace wykonała Firma Budowlana BUDRO Kazimierz Stachowiak,
  - i) remont nawierzchni chodnika mostu zlokalizowanego w ciągu ul. Armii Poznań w m. Oborniki – za kwotę 2.000,00 zł wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIFACH Tomasz Okupniak,
  - j) remont pasa drogowego w m. Świerkówki, Urbanie, Ślepuchowo, Żukowo – za 18.104,33 zł prace zostały wykonane przez firmę Budowlano-Remontowo-Drogową Dariusz Białobrzycki z Gniezna,
  - k) remont po zdarzeniu drogowym bariery energochłonne w m. Uścikówiec – za kwotę 11.070,00 zł, prace wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Zastróżny z Szamotuł.
3. na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 778.324,35 zł. W ramach zadania środki przeznaczono m.in. na:
- a) zimowe utrzymanie chodników parkingów, placów, ulic i dróg. Wykonawcą zadania za kwotę 451.608,04 zł był Zakład Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o. w Obornikach,
  - b) 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,
  - c) dokumentację projektową do przetargu na profilowanie i umocnienie dróg gminnych w roku 2022. Zleceniobiorcą za kwotę 3.690,00 zł była firma DROG-GEO-PROJEKT, Ryszard Świdurski,
  - d) wbudowanie kruszywa w drogi gminne w miejscowościach: Żerniki, Łukowo, Roźnowo, Sycyn Przeciwnica, Niemieczkowo, Uścikówiec, Pacholewo, Sławienko, Osowo, Kiszewko, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąblinek, Maniewo, Oborniki – za łączną kwotę 65.810,00 zł prace wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK z Rogoźna,
  - e) koszenie poboczy dróg gminnych. Wykonawcą zadania za kwotę 59.756,84 zł było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK z Rogoźna,
  - f) przeglądy dróg gminnych – za kwotę 11.168,40 zł wykonawcą zlecenia była firma ERDBAU Janusz Kamiński z Wągrowca,
  - g) przeglądy mostów – za kwotę 9.471,00 zł wykonawcą zadania była firma ATAR Marta Kaczan – Melcer z Rokietnicy,

- h) pomiary widoczności na przejazdach kolejowych - za kwotę 590,40 zł zlecenie wykonała firma RTM Marcin Kita, Młynki Krańskie,
- i) wykonanie projektu oznakowania nawigacyjnego mostu na rzece Warta w ciągu ul. Armii Poznań – za kwota 1.845,00 zł wykonawcą była firma ATAR Marta Kaczan – Melcer z Rokietnicy oraz na potrzebne do wykonania tego projektu pomiary geodezyjne za kwotę 2.091,00 zł, które wykonała firma „APEGEO” Usługi Geodezyjne Artur Perla z Poznania,
- j) wykonanie oznakowania nawigacyjnego w ciągu ul. Armii Poznań w Obornikach (małym na moście) – za kwotę 14.220,65 zł, zadanie wykonał Zakład Produkcji Elementów Drogowych z Obornik,
- k) dokumentację dot. zmian stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w m. Bogdanowo, Oborniki, Kowanówko, Stobnica, Gołaszyn, Roźnowo, Dąbrówka Leśna – za kwotę 15.842,40 zł zlecenie wykonała firma ERDBAU, Janusz Kamiński z Wągrowca,
- l) wymianę oznakowania pionowego dróg gminnych – za kwotę 52.798,40 zł zadanie wykonał Zakład Produkcji Elementów Drogowych z Obornik,
- m) zamontowano bariery ochronne na ul. Łopatyńskiego w Obornikach – za kwotę 26.612,28 zł wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Zastróżny ze Szamotuł,
- n) wykonano przejście dla pieszych w Bogdanowie – za kwotę 12.300,00 zł wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK z Rogoźna,
- o) wykonano progi zwalniające w m. Dąbrówka Leśna i Kowanówko – za kwotę 15.990,00 zł wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK z Rogoźna,
- p) zakupiono tabliczki z nazwą ulic i tabliczki adresowe dla miejscowości: Roźnowo, Kiszewko, Kiszewo, Gołaszyn, Łukowo, Lulin, Oborniki – za kwotę 15.457,60 zł zlecenie zrealizowała firma SEBLINE z Tomic.

#### **Rozdział „Płatne parkowanie”**

Planowane nakłady w kwocie 395.600 zostały wykonane w 99,99 zł planu. Środki przeznaczono na usługę związaną z administrowaniem strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Oborniki w ramach umowy nr BZP.272.16.2020 z dnia 26.01.2021r. zawartej z firmą Projekt Parking Sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań.

**Rozdział „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”**

Planowane wydatki w kwocie 61.747,96 zł wykonano w 91,68% planu, tj. w kwocie 56.612,36 zł. W ramach rozdziału m.in. poniesiono nakłady na:

- a) zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Uścikowo, Oborniki i Kiszewko. Ponadto w ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiono wiaty do Kiszewka i Roźnowa. Wiaty wraz z usługą dostawy i montażu zakupiono w firmie „Sopel” Białe Błota (25.265 zł),
- b) remont wiat przystankowych w miejscowościach: Roźnowo, Kowanówko, Uścikowo, Bąblinek, Wargowo, Osowo, Stobnica, Ocieszyn, Bogdanowo, Łukowo, Gołębowo (10.910,10 zł),
- c) demontaż wiaty z nieczynnego przystanku autobusowego w Obornikach i jej przeniesienie oraz montaż na przystanku w Przeciwnicy (2.312,40 zł)
- d) dzierżawę części nieruchomości należąca do Lasów Państwowych, na których znajdują się przystanki gminnych przewozów pasażerskich z wiatami przystankowymi (730,62 zł),
- e) opłatę za pozostawienie urządzeń przesyłu na terenach PKP w Obornikach (ul. Młyńska) (4.932,64 zł).

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

Planowane wydatki w kwocie 85.318 zł wykonano w 51,83 % planu, tj. w kwocie 44.219,80 zł. Wydatki poniesiono na 1 Etap Obornickiego Szlaku Zaczarowanych Miejsc. W mieście stanęło 5 odlewanych figurek – 5 bohaterów obornickich legend. Poniesiono wydatki także na tłumaczenia legend na języki angielski i niemiecki.

Ponadto kwotę 8.500 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 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 824.249,38 zł, tj. 89,73% planu, które zostały wydatkowane m.in. na:

1. zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 124.494,37 zł przeznaczono m.in. na:
  - a) zakup opału na potrzeby lokali użytkowych będących własnością Gminy (ul. Mickiewicza 4 w Obornikach, biurowiec przy ul. Łopatyńskiego 1, lokalu przy ul. Piłsudskiego 56A Stowarzyszenie Przyjaciół, lokali niemieszkalnych w Popówku, budynków Komendy Hufca ZHP, budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach oraz budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach (83.404,35 zł),
  - b) zakup klimatyzatorów do budynku przy ul. Piłsudskiego 76 w Obornikach - budynek Urzędu Miejskiego (21.156 zł),
  - c) zakup stojaków na rowery dla budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Obornikach i na Targowisko Miejskie w Obornikach (297,67 zł),
1. zakup usług remontowych – kwotę 387.775,16 zł przeznaczono m.in. na:
  - a) remont pomieszczeń biurowych w budynek Urzędu Miejskiego (pomieszczenia 17, 18, 32, 34, 35, 104, 205, 212) w kwocie 118.901,52 zł,
  - b) remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach w kwocie 92.000,00 zł. Prace polegały na wymianie okładzin schodów na granitowe – wykonawcą zadania była firma WRIMAR Ratajczak i Stróżyk Sp. J., 64-600 Uścikowo 10,
  - c) przestawianie piecy w budynkach komunalnych – za kwotę 38.448,00 zł przestawiono 10 pieców kaflowych (w Obornikach: ul. Sądowa 4/4, Rynek 18/6, ul. Wybudowanie 281/2, Rynek 22/9, Rynek 19/4, Rynek 22/4, ul. Staszica 29/1, ul. Obrzycka 19/4, ul. Sądowa 4/8 oraz Rożnowie ul. Krzyżanowskiego 6/2.)
  - d) naprawę instalacji wod.-kan. w lokalu komunalnym – w Obornikach ul. 11 Listopada 26/19; naprawę instalacji kanalizacyjnej – w Obornikach, ul. 11 Listopada 13, naprawę instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym – w Obornikach ul. Droga Leśna 86, naprawę instalacji wod.-kan. w lokalu w Obornikach Rynek 13, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w Obornikach – ul. Piłsudskiego 9 oraz naprawę przyłącza kanalizacyjnego do dwóch szamb w budynku komunalnym Kiszewko 34 (16.823,60 zł),
  - e) remont dachów (po wichurach) w nieruchomościach: w Rożnowie przy ul. Krzyżanowskiego 6, w Obornikach ul. Wybudowanie 279, w Niemieczkowie 15,

- w Popówku 20, Słonawach 28, remont poszycia dachowego w budynkach przy ul. 11 Listopada 13 oraz ul. Lipowa 6 w Obornikach (18.260,79 zł),
- f) remont lokalu mieszkalnego położonego w Obornikach przy ul. Wybudowanie 281 - (18.136,00 zł),
  - g) naprawę piecyka gazowego w lokalu mieszkalnym w Obornikach przy ul. Powstańców Wlkp. 3 oraz naprawę pieca (przystawka kondensująca) w lokalu położonym w Obornikach przy ul. Łukowskiej 13D (3.350,00 zł),
  - h) wymianę okna w lokalu mieszkalnym w Obornikach przy ul. Sądowej 4/4 oraz wymianę okna ul. Staszica 29 Oborniki (5.403,56 zł),
  - i) awaryjny montaż instalacji sanitarnej w budynku mieszkalnym w Rożnowie ul. Krzyżanowskiego 5 (5.508,00 zł),
  - j) wymianę drzwi wejściowych do mieszkania Droga Leśna 84 oraz do lokalu komunalnego – w Obornikach ul. Powstańców Wlkp. 16 (3.781,99 zł),
  - k) remont klatki schodowej w Obornikach ul. Kopernika17, mieszkania w Wargowie 104, (2.349,82 zł),
  - l) przeglądy pieców - serwis wykonała firma Arkon-SERWIS Autoryzowany Serwis Immergaz Marek Kwiatkowski. Koszty obsługi kotłowni przy ul. Starorzecznej 2 w Obornikach (Prokuratura) i przy ul. Rynek 4 w Obornikach (Urząd Skarbowy) (3.200,00 zł).
2. zakup usług pozostałych – kwotę 35.199,57 zł przeznaczono m.in. na:
- a) ogłoszenia w gazetach o zasięgu ogólnokrajowym i powiatowym o przetargach oraz sprzedaży bezprzetargowej lub dzierżawach (9.193,10 zł),
  - b) wykonanie przyłączy infrastruktury wod-kan w budynkach komunalnych znajdujących się w Obornikach na ul. Powstańców Wlkp. 16/11 oraz ul. Piłsudskiego 60 (5.563,56 zł),
  - c) wykonanie charakterystyki dla planowanych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy trzech budynków mieszkalnych, tj. dla działek nr 2599, 2595/1, 295/2 w Obornikach (2.728 zł)
3. zakup energii elektrycznej – kwotę 21.221,93 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.
4. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – kwotę 68.385,89 zł przeznaczono m.in. na:

- a) pełnienie usług rzeczoznawcy majątkowego. Na realizację zadania podpisano umowę z Biurem Wyceny i Handlu „Szacunek” Jaromir Nowak (35.000 zł),
  - b) opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w ramach podpisanej umowy z Wycena Nieruchomości Jacek Maćkowiak (30.250,50 zł),
  - c) 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),
5. opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 23.646,74 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,
6. kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – planowaną kwotę wykonano w 100% zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego SN-III.7534.50.2022.10 z dnia 5 października 2022 r. utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Obornickiego z 21 czerwca 2022 r. znak GN.683.2.2021. Wojewoda ustalił odszkodowanie za utracone prawo własności części nieruchomości, oznaczonej jako działki nr: 103/18, 103/33 i 103/35 z obrębu Dąbrówka Leśna (gm. Oborniki) o łącznej powierzchni 0,3636 ha, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Oborniki, jako wydzielone pod publiczne drogi gminne.
7. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwotę 6.840,62 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych, które Gmina Oborniki ponosi w wyniku kosztów zastępstwa procesowego na podstawie wyroków sądu oraz innych opłat sądowych.

#### **Rozdział „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.625.202,45 zł zrealizowano w wysokości 2.576.765,98 zł, co stanowi 98,15% planu m.in. na:

- 2. zakup usług remontowych w wysokości 621.223,11 zł. Wydatki poniesiono na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz eksploatację i konserwację zasobów mieszkaniowych w związku z potrzebami remontowymi,

3. zwrot za media w kwocie 379.367,36 zł – tj. za wodę, gaz, energię elektryczną wykorzystane w mieszkaniach komunalnych (refundacja PGKiM),
4. zakup usług pozostałych w kwocie 1.148.258,24 zł. Środki przeznaczone m.in. na:
  - a) zaliczkę na utrzymanie nieruchomości – mieszkaniowy zasób gminy,
  - b) zwrot za media (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych) – koszty mediów poniesione w zasobie mieszkaniowym Gminy Oborniki. W ramach paragrafu zaliczono koszty uiszczane wspólnotom mieszkaniowych z tytułu odprowadzania ścieków, nieczystości płynnych oraz odpadów komunalnych, dotyczące mieszkań komunalnych oraz dzierzawę zasieków na śmieci,
  - c) zwrot za media (dotyczy wyłącznie gminnego zasobu nieruchomości) – koszty mediów poniesione w zasobie mieszkaniowym Gminy Oborniki. W ramach paragrafu zaliczono koszty z tytułu odprowadzania ścieków, nieczystości płynnych, odpadów komunalnych z mieszkań komunalnych oraz wywóz nieczystości po uporządkowaniu posesji położonej przy ul. Zamkowej 7 w Obornikach,
  - d) odprowadzania ścieków, nieczystości płynnych, odpadów komunalnych,
  - e) wynajem nieruchomości ul. Zamkowa 7 w Obornikach,
5. wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – 425.692,54 zł,
6. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych (1.015,65 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 2022 r. Gmina Oborniki została obciążona należnościami za bezumowne użytkowanie lokalu przez mieszkańca gminy w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego na mocy wyroku I C 578/18 01.04.2019 r.
7. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kwotę 1.209,08 zł przeznaczono na opłaty komornicze za lokale komunalne zarządzane przez PGKiM oraz koszty zastępstwa procesowego z tym związane oraz w ramach paragrafu zaliczono koszt związany z postępowaniem sądowym – zaliczka na doręczenie korespondencji przez komornika.

**Dział 710 „Działalność usługowa”****Rozdział „Plany zagospodarowania przestrzennego”**

Kwotę 92.157,20 zł, tj. 63,46% planu przeznaczono m.in. na:

1. wynagrodzenie dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej Gminy Oborniki (9.420 zł),
2. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (38.400 zł),
3. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty (11.008,50 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. utworzenie oraz obsługę interaktywnego formularza pod nazwą „Ankieta: Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” – podpisano umowę zlecenie z Panem Arkadiuszem Filipiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Feelcom Arkadiusz Filipiak (1.230,00 zł).
  5. opracowanie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2022-2032 – umowę podpisano z Robertem Barełkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ARMAGEDDON Biuro Projektowe (7.872,00 zł),
  6. na ogłoszenia i komunikaty w gazetach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (6.383,70 zł),



7. opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024, - zgodnie z podpisaną umową zawartą z Panem Sebastianem Mazurkiewiczem zamieszkałym w miejscowości Nekla 62 – 330, ul. Łąkowa 9 przeznaczono 8.465,50 zł.

#### **Rozdział „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Zaplanowaną kwotę 60.500,00 zł wykonano w wysokości 53.911,20 zł, co stanowi 89,11%.

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 (26.051,40 zł),
2. wykazy zmian gruntowych niezbędne do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (1.795,80 zł),
3. podział nieruchomości oraz wykazy zmian gruntowych – za kwotę 2.214,00 zł wykonawcą usługi był Leszek Walczak, Usługi Geodezyjno-Kartograficzne z Dąbrówki Leśnej,
4. dokumentację geodezyjną i kartograficzną (6.777,80 zł).

#### **Rozdział 71035 „Cmentarze”**

Planowane wydatki wykorzystano w 99,55% planu, tj. w kwocie 43.405,44 zł. W ramach rozdziału kwotę 39.803,00 zł przeznaczono na wykonanie prac restauratorskich na Grobach Powstańczych na cmentarzu parafialnym w Obornikach oraz na Grobach Rożnowskich.

Ponadto poniesiono nakłady na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych na Cmentarzu Komunalnym w Obornikach.

#### **Rozdział 71095 „Pozostała działalność”**

Wydatki w kwocie 82.616,40 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 (25.436,40 zł),
2. składkę członkowską (opłata dodatkowa) na rzecz Stowarzyszenia „Metropolia Poznań” na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) ( 37.500,00 zł),
3. wykonanie I etapu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Oborniki (19.680 zł).

## **Dział 750 „Administracja publiczna”**

### **Rozdział „Rady gmin”**

Wydatki w kwocie 322.143,53 zł, tj. 85,93% planu wydatkowano m.in. na:

1. diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach problemowych (298.412,11 zł),
2. na zadania rzeczowe – kwotę 23.731,42 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 biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i kserokopiarki w Biurze Rady, 4 notebooków na potrzeby Rady Miejskiej (13.703,23 zł),
  - b) 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” (8.720,70 zł),
  - c) na usługi telekomunikacyjne, tj. na rozmowy komórkowe z komórek Biura Rady oraz na rozmowy z telefonu stacjonarnego (1.086,09 zł)

### **Rozdział „Urzędy gmin”**

Plan wydatków bieżących na administrację samorządową w Gminie Oborniki wykonano w wysokości 10.832.371,93 zł, co stanowi 93,40%.

Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia. Pozostałe wydatki w kwocie 2.220.204,27 zł związane są bezpośrednio z bieżącym utrzymaniem Urzędu, prowadzoną działalnością oraz administrowaniem budynków dotyczyły i dotyczyły one m.in.:

1. zakupu gazu do celów grzewczych, opłat za zużytą energię elektryczną i wodę (kwocie 78.161,41 zł),
2. wywozu nieczystości (odprowadzenia ścieków), usług instalacyjnych, elektrycznych, stolarskich wykonanych w budynku Urzędu, przeprowadzenia koniecznych okresowych przeglądów technicznych budynku i urządzeń, usług w zakresie BHP, wykonania pieczętek, obsługi prawnej (191.778,31 zł),
3. zakupu mebli i sprzętów do biur Urzędu Miejskiego (p. 102,111,112,113), materiałów biurowych: papieru do drukarek, tuszy i tonerów, druków, środków czystości i higieny, materiałów (na konserwacje i remonty), instalacyjnych, pomocniczych, itp. (150.429,64 zł),
4. konserwacji i napraw urządzenia dźwigowego windy, systemu alarmowego, pozostałych

- sprzętów i urządzeń (kopiarek, systemu alarmowego), a także remontów pomieszczeń biurowych: remontów instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych (11.346,98 zł),
5. opłat za serwis i dzierżawę drukarek, opłat za odnowienie podpisów elektronicznych, opieki autorskiej i licencji na programy, program antywirusowy (341.547,59 zł),
  6. zakupu licencji i oprogramowania oraz zakupu sprzętu komputerowego (103.992,58 zł),
  7. opłat za dostęp do Internetu, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej (28.739,79 zł),
  8. kosztów delegacji i podróży służbowych (54.978,59 zł),
  9. kosztów szkoleń i udziału pracowników Urzędu Miejskiego w seminariach i konferencjach (48.302,21 zł),
  10. opłat składek za przynależność do stowarzyszeń (Stowarzyszenie: Gmin i Powiatów Wielkopolski, LGD Kraina Trzech Rzek, Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB, Metropolia Poznań, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, WOKiSS, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich (130.210,99 zł),
  11. kosztów sądowych, postępowania sądowego i komorniczego (73.060,74 zł),
  12. opłat składek na PFRON – w kwocie 60.892,00 zł

#### **Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Na zadania związane z promocją Gminy Oborniki przeznaczono 383.644,04 zł, w tym m.in. wydatki poniesiono m.in. na :

1. Mix informacyjny – wiadomości w formie internetowego filmu o wydarzeniach w gminie Oborniki (18.819,00 zł),
2. Wiadomości Sportowe – aktualności sportowe, dotyczące działalności obornickich klubów oraz relacje z wydarzeń sportowych (14.391,00 zł),
3. Wydruk Zeszytów Historycznych - częstotliwość raz na kwartał (52.425,20 zł),
4. Miesięcznik Nasze Oborniki – skład, wydruk, kolportaż (62.960,82 zł),
5. Wykonanie i druk kalendarza gminy Oborniki oraz Kalendarza Seniora i kalendarzy książkowych (54.228,26 zł),
6. System powiadamiania SMS (14.894,07 zł),
7. Administrację strony [www.oborniki.pl](http://www.oborniki.pl) (13.044,00 zł),
8. Wykonanie na Łazienkach Obornickich tabliczki z historycznymi zdjęciami Obornik (9.434,10 zł),
9. Zakup mównicy z logotypem i herbem Obornik (2.394,81 zł),

10. Wydruki plakatów na wydarzenia, ulotek oraz innych drukowanych materiałów promujących wydarzenia w gminie Oborniki (3.520,71 zł),
11. Gadżety promujące Oborniki (9.005,08 zł).

#### **Rozdział „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”**

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.775.475,80 zł, co stanowi 93,69% planu. Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki związane są bezpośrednio z bieżącą obsługą CUWu.

Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

1. zakup materiałów biurowych, wyposażenia biur, prasy i materiałów szkoleniowych (16.066,11 zł),
2. zakup licencji do programów (28.614 zł),
3. zakup usług remontowych –wyremontowano kuchnię i stołówkę w Przedszkolu Bajeczka – zgodnie z decyzją Sanepidu (97.662 zł),
4. zakup artykułów spożywczych – w związku z przejęciem przez CUW wyżywienia w przedszkolach: Bajka, Bajeczka, Zespół Przedszkoli i ZSP Rożnowo poniesiono wydatki (102.442,05 zł) na zakup żywności do ww. placówek,
5. wynagrodzenia bezosobowe z tytułu podpisanych umów zleceń z konwojentkami i osobami pilnującymi dzieci na przystankach podczas przewozu dzieci do szkół (188.691,97 zł).

#### **Rozdział „Pozostała działalność”**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 737.496 zł zrealizowano w kwocie 638.536,01 zł, co stanowi 86,58% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- 1) diety sołtysów (319.140 zł),
- 2) wynagrodzenia za roznoszenie decyzji podatkowych przez Sołtysów (27.912,77 zł),
- 3) obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego w Obornikach (157.612,92 zł),
- 4) utrzymanie biura z uwagi na przynależność do Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" (4.220,00 zł),
- 5) podatek leśny (2.541,00 zł) i podatek od nieruchomości (92.124,00 zł), który Gmina jest zobowiązana płacić sama sobie.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”****Rozdział „Ochotnicze straże pożarne”**

Wydatki bieżące w kwocie 429.315,68 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) dotację (30.000 zł) na zadania bieżące przekazaną do OSP w ramach, której zakupiono m.in.: hełmy, ubrania specjalistyczne ochrony osobistej strażaka, ubrania koszarowe, prądownice turbo, obuwie, kominiarki, rozdzielacze kulowe, rękawice, węże.
- 2) ekwiwalent dla strażaków - ochotników za udział w akcjach i szkoleniach (98.888,82 zł),
- 3) wynagrodzenia dla kierowców pojazdów pożarniczych i Komendanta Gminnego (23.988,11 zł),
- 4) ubezpieczenie członków OSP i MDP oraz ubezpieczenie pojazdów (40.105,20 zł),
- 5) niezbędny sprzęt ratowniczy - m.in. sprzężarka, prowadnica, pompa wodna, pompa szlamowa, rozdzielacz kulkowy, wąż (18.627,23 zł),
- 6) paliwo do pojazdów pożarniczych (55.061,13 zł),
- 7) przeglądy techniczne i gwarancyjne oraz naprawy pojazdów i sprzętu p. poż. (35.569,79 zł),
- 8) wodę, energię, gaz (35.473,00 zł).

**Rozdział „Obrona cywilna”**

Kwotę 4.105,21 zł przeznaczono na energię zużytą za syreny alarmowe w Gminie Oborniki.

**Rozdział „Straż gminna (miejska)”**

Środki w kwocie 769.356,49 zł przeznaczono m.in. na:

2. na wynagrodzenia i pochodne dla Strażników Miejskich (622.187,22 zł),
3. zakup sortów mundurowych (14.614,41 zł),
4. ekwiwalent za czyszczenie sortów i za materiały (5.709,99 zł),
5. zakup paliwa, oleju oraz płynów do samochodów (29.172,02 zł),
6. naprawa i konserwacja samochodów (11.871,27 zł),
7. zakup sprzętu oraz odzieży ochronnej dla pracowników straży miejskiej oraz osób odbywających kary ograniczenia wolności (3.495,24 zł),
8. dzierżawa studzienek telekomunikacyjnych pod monitoring miejski (10.929,30 zł).

**Rozdział „Zarządzanie kryzysowe”**

Kwotę 16.383,74 zł przeznaczono na opłatę abonamentową RTV, przegląd syreny oraz na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Rozdział „Pozostała działalność”**

Środki, w kwocie 1.300,00 zł 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 minionym roku Gmina Oborniki wypłaciła 5 świadczeń w wysokości 8.634,21 zł. Po wypłaceniu świadczenia Gmina otrzymuje zwrot poniesionych wydatków z ww tytułu z XIV Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.

**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 854.693,35 zł, tj. 96,76% planu.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”****Rozdział „Różne rozliczenia finansowe”**

Wydatki w kwocie 8.962,67 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 701.706,35 zł nie wykorzystano.

### Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane (w dz. 801) wydatki bieżące w kwocie 72.928.138,10 zł wykonano w kwocie 71.799.201,86 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 7.831.810,69 zł (63.967.391,17 zł). Natomiast planowane w 2022 roku wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w wysokości 76.165.483,93 zł (jest to kwota wynikająca ze sprawozdań za 2022 rok jednostkowych placówek realizujących zadania oświatowe), co stanowi 37,28% wykonanych wydatków bieżących Gminy, które wynoszą 204.328.446,49 zł.

Podczas, gdy do budżetu Gminy w minionym roku wpłynęła:

1. subwencja oświatowa w kwocie 33.581.494 zł ( 2021 = 32.224.355 zł, 2020 roku = 29.512.946 zł, 2019 = 26.195.050 zł, w 2018 roku = 24.550.948,00 zł),
2. dotacje z budżetu państwa w kwocie 2.194.820,32 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 (294.854,93 zł),
  - ✓ posiłek w szkole i w domu (159.948,00 zł),
  - ✓ na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.669.160,04 zł, tj. oddział przedszkolny – 9.036,00 zł, przedszkola 1.660.124,04 zł),
  - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów 45.840,00 zł,
  - ✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (6.017,35 zł)
  - ✓ realizacja zadań w ramach Priorytetów 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 19.000,00 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 1.888.885,50 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację programu „Cyfrowa Polska – Rozwój cyfrowy jst – Granty PPGR” - wsparcie w rozwoju cyfrowym dzieci i wnuków byłych pracowników PGR – (1.840.800,00 zł),

- b) zadanie pn. „Gmina wspiera zawodowców w Zespole Szkół w Objezierze. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Objezierzu (48.085,50 zł),
4. środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 751.788,00 zł,
5. dochody wykonane przez jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty w kwocie 2.857.284,84 zł (jednostki wypracowały w 2019 roku dochody w kwocie 2.103.423,80 zł, w 2020 w kwocie 1.269.990,21 zł a w 2021 w kwocie 2.009.152,54 zł).

Wobec powyższego z budżetu Gminy Oborniki do bieżących zadań z zakresu oświaty w 2022 roku wydano 34.891.211,27 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
			Początk kwalif.	Miano	wany	Dyplom owani	Początk kwalif.	Miano	wany	Dyplom owani					
SP 2 Oborniki - szkoła	1017,5	44,5	13	32	41	0	0	1,06	4,13	25,75	29,88				
SP 2 Oborniki - oddz. przedsz.	58,0	2,5													
SP 3 Oborniki - szkoła	520,0	25,0	16	13	26	2,69	1,61	1,89	4,0	10,0	14,0				
SP 3 Oborniki - oddz. przedsz.	21,5	1,0													
SP 4 Oborniki- SP	721,5	37,0	12	13	38	0,56	0,56	2,78	4,0	20,25	24,25				
SP 4 Oborniki- oddz. przedsz.	31,5	1,5													
ZSP Rożnowo.- SP	271,5	16,0	4	8	19	0	0,44	1,67	1,0	4,0	5,0				
ZSP Rożnowo - przedszkole	63,0	3,0													
ZSP Kiszewo- SP	89,5	8,0	7	8	3	1,83	1,44	2,47	0,75	5,0	5,75				

ZSP Kiszewo - oddz. przedsz.	30,5	2,0										
ZS Objezierze	312	13,0	6	13	8	0	1,21	4,76	1,75	6,0	7,75	
ZSP Objezierze-szkoła	169,5	8,5										
ZSP Objezierze-przedszkole	40,0	2,0	1	2	11	1,18	1,41	1,06	0,75	4,0	4,75	
ZSP Chrustowo - szkoła	114,5	7,5										
ZSP Chrustowo-przedszkole	40	2,0	6	1	7	0,17	0,22	2,78	0,88	5,5	6,38	
ZSP Maniewo - szkoła	172	10,0										
ZSP Maniewo-Przedszkole	73	4,0	7	7	6	0	0,44	1,41	1	5,75	6,75	
ZSP Sycyn-szkoła	15,5	1,5										
ZSP Sycyn - przedszkole	28	2	1	0	3	0,87	0	0,36	1,0	2,6	3,6	

**Wydatki na oświatę poniesione w roku 2022**

<i>Oświata</i>	<i>801</i>	<i>63 960 944,60 zł</i>
<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>80101</i>	<i>34.494.667,71 zł</i>
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>267.741,52 zł</i>
<i>Oddziały Przedszkolne</i>	<i>80103</i>	<i>854.474,26 zł</i>
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>	<i>18.187.746,06 zł</i>
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>44.895 zł</i>
<i>Punkty przedszkolne</i>	<i>80106</i>	<i>3.180,40 zł</i>
	<i>w tym majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Świetlice szkolne</i>	<i>80107</i>	<i>2.443.831,55 zł</i>
<i>Dowozy</i>	<i>80113</i>	<i>1.894.474,85 zł</i>
<i>Technikum</i>	<i>80115</i>	<i>2.489.311,28 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>7.920,00 zł</i>
<i>Dokształcanie nauczycieli</i>	<i>80146</i>	<i>94.377,08 zł</i>
<i>Stolówki szkolne</i>	<i>80148</i>	<i>3.007.883,59 zł</i>
<i>Nauczanie specjalne</i>	<i>80149</i>	<i>2.560.947,33 zł</i>

<i>Nauczanie specjalne</i>	80150	2.574,489,81 zł
<i>Nauczanie specjalne</i>	80151	55.680,16 zł
<i>Nauczanie specjalne</i>	80152	1.137.085,21 zł
<i>Dotacja podręcznikowa</i>	80153	294.854,93 zł
<i>Pozostałe</i>	80195	2.061.666,96 zł
	<i>w tym majątkowe</i>	50.752,80 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	Płace	Ogółem	Płace
<i>SP2 Oborniki</i>				
80101	9107,33	7780,17	208240,67	177894,92
80103	4186,96	3755,90	97137,44	87136,86
<i>SP3 Oborniki</i>				
80101	8514,84	7276,95	177279,08	151506,42
80103	16438,96	14415,78	353437,76	309939,33
<i>SP4 Oborniki</i>				
80101	10237,15	8648,35	199624,43	168642,79
80103	7774,08	7013,55	163255,77	147284,55
<i>ZSP Sycyn</i>				
80101	43151,12	36973,97	445894,92	382064,40
80104	8540,36	7484,49	119565,00	104782,89
<i>ZSP Rożnowo</i>				
80101	13409,19	11004,94	227537,21	186740,13
80104	4784,49	4001,81	100474,22	84037,93
<i>ZSP Kiszewo</i>				
80101	20517,71	16934,29	229541,86	189452,40
80104	5533,15	4816,66	84380,53	73454,03
<i>ZSP Chrustowo</i>				
80101	17231,53	13845,59	263068,08	211376,08
80104	6616,10	5376,47	132322,04	107529,73
<i>ZSP Maniewo</i>				
80101	10543,29	8842,92	181344,63	152098,28
80104	8801,50	6418,37	160627,32	117133,50
<i>ZSP Objezierze</i>				
80101	12399,50	10494,64	247260,56	209275,48
80104	7263,15	6196,70	145263,04	123934,08
<i>ZS Objezierze</i>				
80115	10053,13	7973,81	180183,04	148631,84

<i>Gmina</i>				
80101	11038,47	9025,05	216018,64	176616,84
80103	7697,97	6745,12	170894,85	149741,68
80104	19202,83	9834,78	377655,75	193417,41
80115	7464,73	6095,09	179153,65	146282,21

**Dotacje dla prywatnych przedszkoli na terenie Gminy Oborniki – plan: 1 411 870,00 zł**

<i>Jednostka</i>	<i>Wysokość udzielonej dotacji</i>	<i>Ilość dzieci na które została przyznana dotacja</i>
<i>Przedszkole „Rupaki” w Obornikach</i>	797 912,72 zł	524
<i>Przedszkole „Ekoraj” w Bogdanowie</i>	613 321,65 zł	456

**Dotacja dla prywatnej Szkoły Podstawowej – plan: 1 223 170,00 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>	1 219 352,50 zł	2008

**Dotacja dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną – plan: 5 767 790 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>	2 348 534,77 zł	2038
<i>Przedszkole Akademia Wiedzy i Zabawy nr 3 w Obornikach</i>	681 324,51 zł	588
<i>Przedszkole im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach</i>	736 962,50 zł	618
<i>Publiczne Przedszkole "Zaczarowane Przedszkole" w Obornikach</i>	2 000 215,54 zł	1821

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

<i>Gmina</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość dzieci</i>
<i>Poznań</i>	<i>8 274,91</i>	<i>7</i>
<i>Rokietnica</i>	<i>20 482,30</i>	<i>20</i>
<i>Szamotuły</i>	<i>29 175,36</i>	<i>30</i>
<i>Suchy Las</i>	<i>235 602,96</i>	<i>186</i>
<i>Murowana Goślina</i>	<i>5 979,00</i>	<i>8</i>
<i>Obrzycko</i>	<i>2 770,00</i>	<i>7</i>
<i>Ryczywół</i>	<i>5 969,20</i>	<i>8</i>
<i>Rogoźno</i>	<i>23 112,88</i>	<i>30</i>
<b>RAZEM:</b>	<b>331 366,61</b>	<b>296</b>

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

<i>Gmina</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość dzieci</i>
<i>Szamotuły</i>	<i>13 309,24</i>	<i>27</i>

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

<i>Gmina</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość dzieci</i>
<i>Poznań</i>	<i>3 180,40</i>	<i>8</i>

**Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, ćwiczenia.**

<i>Placówka</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Ilość uczniów</i>
<i>Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach</i>	<i>88 026,35</i>	<i>1015</i>
<i>Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach</i>	<i>46 589,00</i>	<i>510</i>
<i>Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach</i>	<i>68 123,88</i>	<i>725</i>
<i>ZSP Sycyn</i>	<i>1 613,70</i>	<i>11</i>
<i>ZSP Roźnowo</i>	<i>22 466,04</i>	<i>273</i>
<i>ZSP Kiszewo</i>	<i>8 514,12</i>	<i>90</i>
<i>ZSP Chrustowo</i>	<i>9 884,70</i>	<i>120</i>
<i>ZSP Maniewo</i>	<i>17 603,90</i>	<i>173</i>
<i>ZSP Objezierze</i>	<i>13 593,48</i>	<i>161</i>
<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Dewey'a</i>	<i>15 444,99</i>	<i>149</i>
<i>Koszt obsługi zadania – 1%</i>	<i>2 994,77</i>	<i>-</i>
<b>RAZEM</b>	<b>294 854,93</b>	<b>3227</b>

### **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 2022 roku Gmina Oborniki na zadanie pn. Dowozy szkolne przeznaczyła wydatki bieżące w kwocie 1.894.474,85 zł, w tym m.in. na:

1. Umowy z 4 przewoźnikami, którzy w minionym roku obsłużyli 11 tras o łącznej długości 213.378 km (1.618.788,01 zł).
2. Wynagrodzenia 11 konwojentów (152.180 zł).
3. Wynajem 1 samochodu na przewozy szkolne dzieci niepełnosprawnych (nie dowidzących i niedosłyszących) na trasie Oborniki-Owińska-Poznań-Oborniki.
4. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.
5. Zwrot poniesionych przez rodziców lub opiekunów wydatków za dowożenie uczniów niepełnosprawnych.
6. Zakup oleju napędowego (120.000 zł). W ramach tego zadania zakupiono olej napędowy dla 1 autobusu i samochodu marki FIAT DUKATO użyczonymi od UM Oborniki oraz samochodu przystosowanego do dowozów dzieci niepełnosprawnych w celu realizacji zadania „Dowozy szkolne”.

### **Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

Planowane wydatki zostały wykonane w 82,63% planu, tj. w kwocie 2.010.914,16 zł. W ramach rozdziału:

1. Środki w wysokości 1.578.064,41 zł stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:
  - a) kwotę 1.504.799,72 zł gmina Oborniki otrzymała w formie dofinansowania na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego przetargu na zakup 520 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem (pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe) w dniu 24 sierpnia 2022 r. podpisano umowę z firmą ADVISOR Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Laptopy zostały zakupione dla uczniów mieszkających na terenie gminy Oborniki, którzy osobiście (uczniowie pełnoletni) lub w imieniu których rodzice lub opiekunowie prawni złożyli oświadczenia (wnioski) i których dane w nich zawarte zostały pozytywnie zweryfikowane, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie konkursu grantowego. W celu wykorzystania pełnej kwoty grantu w 2022r. ogłoszono nabory uzupełniający i dodatkowy. Zgromadzone oświadczenia (wnioski) pozwolą wydatkować powstałe w wyniku postępowania przetargowego oszczędności w 2023r.

- b) kwotę 73.264,69 zł pozyskał Zespół Szkół im Adama Mickiewicza w Objezierzu na realizację programu ERASMUS+ „Smaki tradycji – razem za stołem i w kuchni” – rozwijanie współpracy ze szkołą partnerską i miastem partnerskim w Gruzji.
2. Środki w wysokości 5.000 zł 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”.
3. Pozostałe wydatki przeznaczono m.in. na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i świadczenia na poratowanie zdrowia dla nauczycieli emerytów i czynnych.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

#### **Rozdział „Lecznictwo ambulatoryjne”**

Wydatki bieżące w kwocie 160.413,62 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”**

W ramach rozdziału za kwotę 348,98 zł zakupiono torby i plecaki na nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego pod hasłem "Palić, nie palić - oto jest pytanie".



**Rozdział „Zwalczanie narkomanii”**

Planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł zostały wykorzystane w 47,20% planu. Kwotę 1.887,83 zł przeznaczono na wykonanie diagnozy problemów społecznych na terenie miasta i gminy Oborniki.

**Rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 39,08% planu, tj. w kwocie 844.366,16 zł.

W ramach ww. kwoty 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 (151.880,80 zł),
2. realizację projektów profilaktycznych, tj. "Bezpieczne ferie" oraz kurs e-learningowy "Lepiej przeżyj" 10 modułów dla szkół gminy Oborniki, zapewnienia dostępu do metody profilaktyki uzależnień behawioralnych przez integrację sensoryczną dla nauczycieli i pedagogów przedszkolnych "Sensolyke",
3. wykonanie diagnozy problemów społecznych na terenie miasta i gminy Oborniki,

Ponadto, w kwocie 434.529,48 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022 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 120.236 zł kwotę 100.000 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”.

Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na zadanie realizowane w ramach BO, tj. na zakup 31 różowych skrzyneczek wraz z artykułami higienicznymi. Skrzyneczki zostały przekazane i zamontowane (w obiektach gminnych) w toaletach damskich.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

W ramach działu „Pomoc społeczna” zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach. Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach wynosił 61.507.030,94 zł, a jego wykonanie 59.517.752,35 zł co stanowi 97 %.

Na plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej składają się zadania zlecone w kwocie 35.156.980,50 zł, dotacja do zadań własnych w kwocie 1.250.791,00 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i Funduszu Covid-19 w kwocie 18.724.270,63 zł oraz środki Unii Europejskiej w kwocie 160.596,90 zł, co łącznie daje kwotę 55.292.639,03 zł tj. 90 % całości budżetu oraz zadania finansowanego ze środków własnych Gminy 6.214.391,91 zł tj. 10 %.

Zadania zlecone w roku 2022 wykonano w wysokości 34.378.478,19,- zł co stanowi 97,8% planu, a dotacje do zadań własnych w kwocie 1.189.343,62 zł co stanowi 95,1 % planu.

#### **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 2022: 1453 rodzin. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna opłacane są składki emerytalno - rentowe.

W roku 2022 opłacano składki za 174 osoby tj. 1332 świadczeń na kwotę 1.060.936,53 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał również świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom, które mają zasądzone alimenty a ich egzekucja była bezskuteczna. Na koniec roku 2022 wypłacono 2.678 świadczeń na kwotę 1.169.886,01 zł.

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan wynosił 14.623.583,- zł, w tym środki zlecone w kwocie 14.443.328,- zł oraz środki własne gminy w kwocie 180.255,- zł. Na świadczenia i opłatę składek emerytalno – rentowych wydatkowano 13.668.040,28 zł oraz na obsługę świadczeń 559.892,60 zł. Razem wydatkowano 14.228.370,28 zł co stanowi 97,3 %, w tym ze środków zleconych kwotę 14.056.115,28 zł, a ze środków gminy kwotę 172.255,- 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 2022 wyegzekwowano 745.356,22 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 2022 wynosiło 423.678,- zł oraz środki własne z gminy w kwocie 180.255,- zł, łącznie wyniosło 603.933,- zł i wydatkowano je w 92,8%, tj. w kwocie 560.330,- zł. Główną część wydatków tj. 91,8% stanowią wynagrodzenia i pochodne w wysokości 514.271,09 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 2022r. na realizację zadania wraz z obsługą w kwocie 17.781.824,- zł wykonano w wysokości 17.744.959,68 zł co stanowi 99,8% planu. Plan na wypłatę świadczeń z budżetu państwa w kwocie 17.718.442,- zł wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 17.687.117,47 zł.

W 2022 roku wypłacono 35471 świadczeń. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 54.947,76 zł co stanowi 94 % całości wydatków na obsługę zadania. Pozostałe wydatki dotyczyły wyposażenia stanowisk pracy, materiałów biurowych, szkoleń i usług pocztowych i teleinformatycznych.

Realizacja zadania od dnia 1 czerwca 2022 roku została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

✓ **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 303.611,- zł - zadanie zlecone, z czego wypłacono 299.767,23 zł, co stanowi 98,7% planu. Składki opłacono za 140 osób w ilości 1675 świadczeń.

Dotacja do zadania własnego plan wyniósł 42.000,- zł i wydatkowano w kwocie 41.353,72 zł, a środki własne gminy 13.000,- zł wydatkowano w kwocie 10.338,43 zł na opłacenie ogółem świadczeń dla 99 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 2022 r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi w wysokości 78,00 zł.

Usługi świadczone w 11 rodzinach w ilości 2.819 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 2022 roku wynosiła ona 30.154,30 zł.

**Do zadań własnych Gmina 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 2022 wynosił 648.667,- zł, z tego kwota dotacji stanowiła kwotę 526.667,- zł, środki własne gminy 122.000,- zł, zrealizowano 616.526,46 zł co równa się 95 % planu. Kwota wydatków ze środków zleconych to 494.526,46 zł, natomiast ze środków gminy – 122.000,00 zł.

Łącznie wypłacono zasiłki dla 106 osób w ilości 1.045 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 2022 wynosił 370.000,- zł. Kwota dotacji to 300.000,- zł, z czego zrealizowano 93,2 % planu wydatków tj. 279.560,86 zł, środki własne gminy wynosiły 70.000,- zł, i wydatkowano w 100 %. Zasiłki okresowe otrzymały wszystkie osoby wnioskujące o taką pomoc i kwalifikujące się do ich wypłaty.

Zasiłki wypłacono 176 osobom w ilości 671 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 165.000 zł wykorzystano w kwocie 154.340 tj. 93,5 %. Środki własne gminy wydatkowano w kwocie 102.896,95 zł.

Opłacono posiłki w szkołach dla 204 dzieci w ilości 15.162 posiłków. Przyznano 178 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 24 osoby w ilości 3.235 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 2022r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi opiekuńczej w wysokości 31,00 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 XLII/534/22 z dnia 26 stycznia 2022r. Odpłatność z tego tytułu wynosiła w 2022 roku 290.104,40 zł.

Usługi świadczone u 88 osób łącznie 36.927 świadczeń.

✓ **Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Na plan 2.597.660,42 zł kwotę 217.124,- zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka tj. 8,4%, kwota 60.000,- zł to dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, pozostałe środki – 2.320.536,42 zł to środki własne Gminy. Wydatki wykonano w

kwocie 2.518.430,45 zł, tj. 96,9 % planu, z czego ze środków dotacji celowej z budżetu kwotę – 269.102,58, a ze środków gminy kwotę – 2.249.327,87 zł.

W stosunku do całości budżetu środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka stanowią 0,04 %. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 2.175.132,05 zł, tj. 86,4%. W roku 2022 wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 34.239,- zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 41.526,- zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe wyniosły 24.910,61 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 157.600,- zł wykorzystana została kwota 120.079,03 zł co stanowi 76,2 % planu. Przyznano zasiłki celowe dla 311 osób, w tym 2 zasiłki na sprawienie pogrzebu oraz 6 zasiłków z tytułu zdarzenia losowego. Średni zasiłek celowy wynosił ok. 250 zł.

#### ✓ Domy Pomocy Społecznej – Klub „Miły Dzień”

Plan wydatków w kwocie 1.356.360,- zł dotyczy Klubu ”Miły dzień” znajdującego się przy ulicy Szpitalnej 3 w Obornikach, z czego wydatkowano 1.327.231,57 zł, co stanowi 97,8 % 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 79.300,91 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 1.225.000,- zł wydatkowano 1.203.356,54 zł.

**✓ Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

Ośrodek wypłaca również dodatki mieszkaniowe, których plan w 2022 roku wynosił 482.500,- zł. Pomocy udzielono 314 osobom, co łącznie daje 1799 świadczeń na kwotę 480.364,47 zł. Dotacja budżetowa na wypłatę dodatku energetycznego wyniosła w 2022 roku 1.000 zł, z czego wydatkowano 462,65 zł tj. 46,3 %.

**✓ Pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie**

W 2022 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 37.000,- zł, z czego wydatkowano kwotę 34.061,14 zł tj. 92 % 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 137.350,- zł, z czego dotacja celowa budżetu państwa wyniosła 6.000,- zł, (wydatkowana w kwocie 5.250,00 zł tj. 87,5 %), a środki gminne – 131.350 zł (wydatkowane w kwocie 122.808,50 zł, ogółem tj. 93,5% 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 przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Wydatki na wynagrodzenie asystentów wraz z pochodnymi wyniosły 106.259,48 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 2022 roku wyniósł 421.000,- zł, a wydatkowano 413.477,55 zł tj. 98,2 % planu. Odpłatność ponoszona jest również za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych. Plan wyniósł 22.600,- zł a wydatkowano kwotę 21.723,09 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 2022 roku 137.825,- zł środków gminy z czego zrealizowano kwotę 115.171,32 zł. W klubie zatrudniona jest 1 osoba będąca opiekunem klubu a wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 74.120,14 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 31.12.2022r. uczestnikami placówki było 21 osób.



Plan wydatków ogółem na ten cel wyniósł 413.700,- zł z czego wydatkowano 382.469,57 zł. W placówce zatrudnione były 2 osoby na umowę o pracę i sprzątaczką na 3/4 etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenie (instruktor oświatowo-kulturalny, pielęgniarka, pracownik porządkowy). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 243.919,42 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.

✓ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach realizował pomoc dotyczącą usuwania skutków huraganu, który przeszedł przez gminę Oborniki w lutym 2022r. Poszkodowani z terenu gminy kwalifikujący się do otrzymania pomocy ze środków zleconych to 2 rodziny, z których jedna otrzymała zasiłek w kwocie 6.000 zł, natomiast druga 12.000,00 zł. W sumie plan wyniósł 18.000,00 zł i został wydatkowany w całości.

✓ **Dodatek osłonowy**

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach realizował zadanie wypłaty dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. Dodatek osłonowy w 2022r. to forma wsparcia dla osób o niskich dochodach. Celem dodatku osłonowego było złagodzenie gospodarstwom domowym rosnącej inflacji.

Plan finansowy wyniósł 2.543.217,50 zł z czego wydatkowano na wypłatę świadczeń kwotę 2.161.585,11 zł dla 3.179 gospodarstw domowych. Na obsługę zadania otrzymano środki w wysokości 2% kwoty dotacji, którą wykorzystano w wysokości 42.798,24 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zaangażowanych w obsługę.

✓ **Dodatek węglowy**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach w 2022 roku wypłacał również dodatki węglowe na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. Z dodatku węglowego mogły skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Dodatek wyniósł 3000,00 zł.

Plan finansowy w 2022 roku wyniósł 13.629.240,00 zł, wypłacono 4.265 dodatków, w kwocie 12.795,000 zł. Na obsługę zadania otrzymano 2 % kwoty dotacji, z czego wydatkowano kwotę 245.573,24 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz materiały, usługi pocztowe.

✓ **Dodatek na inne źródła ciepła**

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o **dotatki** na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych **źródeł ciepła**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach realizował wypłatę dodatku jedynie dla gospodarstw domowych. Plan na rok 2022 wynosił 1.474.840,00 zł, z czego wydatkowano 626 dodatków na kwotę 1.189.000,00 zł z podziałem na źródła ciepła tj. pelet drzewny lub biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 19.132,12 zł.

**Pomoc dla obywateli Ukrainy**

✓ **Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł**

Jest to świadczenie pieniężne przyznawane dla każdej osoby przybyłej na terytorium Polski po 24.02.2022 r. z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy na początku pobytu, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W gminie Oborniki w 2022 r. złożono **572 wnioski** o przyznanie wskazanej wyżej formy pomocy, na podstawie których wypłacono świadczenie dla **1 021** obywateli Ukrainy. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę **306 300,00 zł**.

✓ **Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy**

Polacy, którzy przyjęli do siebie obywateli Ukrainy, otrzymali wsparcie za zapewnienie w/w pomocy. Świadczenie przysługuje w wysokości 40 zł dziennie każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom wojennym z Ukrainy nie dłużej niż za okres 120 dni.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach w 2022 r. zrealizował wnioski złożone przez 183 Wnioskodawców i wypłacił z tego tytułu kwotę 2 884.960,00 zł.

**- Świadczenia z pomocy społecznej**

Działania pracowników tut. Ośrodka sprowadzały się m.in. do informowania obywateli Ukrainy o przysługujących prawach, warunkach i możliwościach uzyskania pomocy w formie:

- świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym m.in. posiłków dla dzieci i młodzieży przyznawanych doraźnie, na czas nie dłuższy niż 2 m-ce (na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej),
- jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
- bezpłatnej pomocy psychologicznej,
- pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
- informowaniu o prawie do świadczenia w wysokości 40 zł, które może zostać przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia auciekiniernom wojennym z Ukrainy nie dłużej niż za okres 120 dni,
- pomoc w przygotowywaniu i kompletowaniu wniosków do sądu o ustanowienie opiekuna tymczasowego,
- kontrola nad sposobem sprawowania funkcji opiekuna tymczasowego.

Obywatelom Ukrainy przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej na takich samych zasadach jak obywatelom Polski. Z tego tytułu tut. Ośrodek w 2022 r. zarejestrował **165 wniosków** obywateli Ukrainy o pomoc udzielaną w ramach ustawy o pomocy społecznej osobom w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz pomocy w formie dożywiania. Tabela poniżej przedstawia zakres udzielonej pomocy.

<b>Forma pomocy</b>	<b>Liczba wniosków</b>	<b>Wartość przyznanych świadczeń</b>
Zasiłek stały + składka zdrowotna	3	6.789,42
Zasiłek okresowy	3	776,08 zł

Zasiłek celowy	6	2 080,00 zł
Zasiłek celowy na zapewnienia żywienia	5	2 065,00 zł
Jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole	143	32.211,00 zł

#### **Rozdział „Pozostała działalność”**

Planowane wydatki w kwocie 3.523.714,66 zł wykonano w 87,45% planu, tj. w kwocie 3.081.524,26 zł. Wydatki poniesiono m.in. na dodatek osłonowy oraz 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 324.582 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022 roku. Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

##### **Rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

W ramach rozdziału wypłacany był dodatek węglowy, dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła oraz poniesiono wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy. Powyższe wydatki zostały opisane w dziale „Pomoc społeczna”, bowiem bezpośrednio OPS realizuje powyższe zadania.

W ramach rozdziału kwotę 2.600,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022 roku. Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”****Rozdział „Internaty i bursy szkolne”**

Planowane wydatki w kwocie 348.323 zł zostały wykorzystane w 99,87% planu, tj. w kwocie 347.886,48 zł. W ramach rozdziału wydatki zostały poniesione przez Zespół Szkół w Objezierzu na bieżące utrzymanie internatu.

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

Kwotę 10.972,97 zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku zimowego organizowanego przez gminne jednostki organizacyjne i sołectwa.

Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę 11.250 zł wykorzystały podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 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 129 uczniom (w 2021 roku przyznano 128 uczniom),
- przyznano 1 zasiłek szkolny 1 uczniowi, (w 2021 roku przyznano 5 uczniów)
- sfinansowano wyprawkę szkolną;

na podstawie zakwalifikowanych przez dyrektorów szkół wniosków rodziców

o przyznanie pomocy z refundacji skorzystało:

- a) 8 uczniów branżowej szkoły I stopnia;
- b) 8 uczniów technikum;
- c) 2 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy;
- d) 1 uczeń liceum ogólnokształcącego.

<i>Stypendium socjalne – środki od Wojewody</i>		
<i>Liczba uczniów objętych pomocą</i>	<i>Wysokość wykorzystanej dotacji</i>	<i>Kryterium</i>
77 - w okresie I-VI 90- w okresie IX-XII  I – liczba zasiłków przyznanych w 2022	45 840,00 zł – wysokość wykorzystanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych; w tym: 400,00 zł – w tym na zasiłki szkolne – 11 460,00 – 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 600 zł.  Zasiłek losowy przyznawany uczniom, którym przydarzyła się nagła sytuacja losowa.

<i>Wyprawka szkolna</i>			
<i>Placówka</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Kryterium</i>
ZS Kutrzeby	8	2416,35	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	8	2778,86	
ZSS Kowanówko	2	407,86	
Liceum Ogólnokształcące	1	414,28	
<b>RAZEM</b>	<b>19</b>	<b>6017,35</b>	
Wyprawkę w pełni zrealizowano z pozyskanych środków.			

**Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

<i>Stypendium za wyniki w nauce</i>	
<i>Kryterium</i>	
<i>Na stypendia naukowe w 2022 roku wydatkowano kwotę 48 852,00 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 12.400,00 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: 61.252,00 zł</i>	

**Rozdział „Pozostała działalność”**

W ramach wydatków bieżących w wysokości 143.908,31 zł poniesiono nakłady m.in. na administrowanie placami zabaw na terenie Gminy Oborniki, na przeglądy placów zabaw na terenie Gminy Oborniki, na usunięcie usterek wykrytych podczas tych przeglądów oraz na wydatki w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach BO pn. „Ogólnodostępny ogród sensoryczny w Ocieszynie, czyli poznawanie świata przez zmysły”. W ramach zadania wykonano ogólnodostępny dla mieszkańców ogród, w którym postawiono ławkę i lampę solarną, posiano mieszanki traw, wytyczono ścieżki żwirowe, posadzono rośliny, które dla utrzymania nie wymagają dużego nakładu pracy.

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

Kwotę 5.197 zł przeznaczono na realizację rządowego programu.

**Rozdział „Wspieranie Rodziny”**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 307.220,99 zł, w tym m.in. wydatki w wysokości 179.162,49 zł przeznaczono m.in. na realizację projektu „Poprawa dostępu do

*usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” – II Edycja*”, który realizowany jest w latach 2020-2023 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”**

Wydatki w kwocie 1.541.231,90 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnego żłobka.

Ponadto w rozdz. 85501 oraz rozdz. 85502 poniesiono wydatki na odsetki 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 § 4560 w kwocie 3.850,13 zł na odsetki od świadczeń rodzinnych, i świadczeń wychowawczych.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

#### **Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 36.117,40, tj. 98,15 % 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,
2. czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, wykonanie zaleceń po przeglądach kanalizacji deszczowej (w tym czyszczenie krat wylotów, czyszczenie studni chłonnych), wykonywanie prac naprawczych na zlecenie Gminy Oborniki,
3. wiosenny i jesienny przegląd kanalizacji deszczowej oraz urządzeń podczyszczających kanalizację deszczową na drogach gminnych. Wykonawcą wiosennego przeglądu była firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAWEKOL Aleksandra Pawlicka z Kowanówka, natomiast jesiennego była firma Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. z Obornik za kwotę,



4. przeglądy urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej na drogach gminnych. Wykonawcą zlecenia było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowemu PAWEKOL Aleksandra Pawlicka w Kowanówku.

#### **Rozdział „Gospodarka odpadami komunalnymi”**

Planowane wydatki w kwocie 17.127.545,73 zł zostały wykonane w kwocie 15.212.731,65 zł, co stanowi 88,82 % planu. Wydatki poniesiono m.in. na:

4. dotację przekazaną do Miasta Poznań – zgodnie z zawartym porozumieniem na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych,
5. na wpłatę do związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Wpłaty zostały przekazane na podstawie uchwały nr LXXIII/351/2021 Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 13.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej oraz uchwały nr LXXIII/352/2021 Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 13.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłacania dopłat członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 r.,
6. odbiór, transport i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do połowy roku 2022 zadanie było w głównej mierze kontynuacją umów przejętych od ZM GOAP (cesje) którego Gmina Oborniki była członkiem do 31.12.2021 r. Wykonawcą usługi było konsorcjum PreZero Dolny Śląsk Sp. z o.o. (dawniej SUEZ Zachód Sp. z o.o.) ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław - Lider, ORDO Poznań Sp. z o.o. Sp. k., EKO-TOM Turguła sp.j.

Od lipca 2022 r. zawierane były nowe umowy w efekcie, których nastąpiło rozdzielenie realizacji zadania na odbiór odpadów oraz zagospodarowanie odpadów. Wykonawcami usług były niżej wymienione podmioty:

- Konsorcjum Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Lipowa 19, 64-600 Oborniki - Lider, ORDO Poznań Sp. z o.o. Sp. k., EKO-TOM Turguła sp.j.;
- Konsorcjum EKO-TOM Turguła sp.j. – Lider i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSROL Waldemar Polak;

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Lipowa 19, 64-600 Oborniki
- EKO-TOM Turguła sp.j. Poligonowa 1a, 62-005 Bolechowo;
- ORDO Poznań Sp. z o.o. Sp. k. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak.

#### **Rozdział „Oczyszczanie miast i wsi”**

Planowane w kwocie 1.226.116,76 zł wydatki bieżące zrealizowano w 99,19%. Gmina poniosła wydatki m.in. na:

1. realizację umowy dotyczącą utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Oborniki (719.756,33 zł) oraz utrzymanie czystości i porządku na „Łazienkach Obornickich” na łączną kwotę 36.952,19 zł. Zdanie wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Sp. z o.o. w Obornikach,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla (6 osób)zatrudnionych na umowę o prace oraz dla osób finansowanych z PUPu w Obornikach (ilość osób pracujących jest zmienna). Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na umowy zlecenia na prace wykonywane w sołectwach (403.229,40 zł).

#### **Rozdział „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 255.267,26 zł, co stanowi 77,31% planu, z tego wydatki poniesiono m.in. na:

1. zakup artykułów ogrodniczych, worków, narzędzi ogrodniczych, części do kosiarek i wykaszarek, paliwa, kwiatów, nawozów, ziemi oraz taśm lepowych, (42.472,38 zł),
2. wycinkę i korektę drzew oraz pielęgnację zieleni (28.335,79 zł),
3. bieżącą naprawę sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni w Gminie (3.268,11 zł),
4. na utrzymanie zieleni miejskiej w Obornikach, tj. na pielęgnację zieleni m.in. ul. Szkolna - skarpa, na wymianę materiału roślinnego m.in. ul. Piłsudskiego, na zakładanie nowych skwerów zieleni – m.in. skwer ul. Piłsudskiego/Szymańskiego oraz wycinkę drzew (46.001,04 zł).
5. wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla osoby zatrudnionej o umowę o pracę (55.547,38 zł).

**Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**

Wydatki w kwocie 65.216,07 zł tj. 94,25% planu przeznaczono m.in. na:

1. dzierżawę czujnika smogu w celu oceny powietrza i zwiększenia świadomości mieszkańców o stanie jakości powietrza (4.428 zł),
2. zakup materiałów związanych z wyposażeniem punktu konsultacyjnego (zakup drukarki i toneru) oraz materiałów promocyjnych (gadżety reklamowe znakowane logiem Gminy Oborniki, WFOŚiGW i „Czyste Powietrze”) w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” (4.745,85 zł),
4. usługi reklamowej związanej z promocją programu Czyste Powietrze (gadżety reklamowe znakowane logiem Gminy Oborniki, WFOŚiGW i „Czyste Powietrze”) (6.990,79 zł),
5. aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej – została ona wykonana przez firmę Wroconsult Sp. z o. o. z Wrocławia. Zaktualizowany Plan jest niezbędny w przypadku ubiegania się o środki zewnętrzne, szczególnie przy projektach związanych z efektywnością energetyczną (14.760,00 zł),
6. wynagrodzenie i składki od nich naliczane (33.626,24 zł).

**Rozdział „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”**

Planowane nakłady w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne w gminnych parkach krajobrazowych nie zostały wykonane. Oszacowany koszt dot. ekspertyzy dendrologicznej zabytkowej alei lipowej ul. Malinowa w Kowanówku) przewyższył możliwości jego sfinansowania, wobec powyższego odstąpiono od realizacji zadania.

**Rozdział „Schroniska dla zwierząt”**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.153.261,42 zł, co stanowi w 98,21%.

W ramach rozdziału wydatki poniosło Schronisko dla bezdomnych zwierząt Azorek. Środki przeznaczono m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (811.535,88 zł),
2. usługi weterynaryjne (111.037,59 zł),
3. czipowanie psów (7.380,01 zł),
4. leki (8.761,14 zł), zakup książeczek zdrowia (5.805,60 zł),
5. zakup ekogroszku (34.500 zł), zakup paliwa (25.139,42 zł),
6. odbiór śmieci (12.100,19 zł),
7. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów ogrodniczych, środków czystości i inne

Ponadto w związku z realizacją uchwały Rady Miejskiej w Obornikach z 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności podpisano umowy w sprawie:

- a) zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich i gotowości zapewnienia im opieki (nie wystąpiły takie zdarzenia),
  - b) w sprawie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Oborniki – wydatkowano kwotę w wysokości 8.966,51 zł,
  - c) świadczenia usług elektronicznego znakowania zwierząt– wydatkowano kwotę w wysokości 2.294,67 zł,
- Schronisko realizowało ww. zadania.

#### **Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Wydatki bieżące planowane w kwocie 2.599.333,88 zł zrealizowano w 96,28%, tj. w kwocie 2.502.592,71 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

1. opłacenie energii (781.669,07 zł),
2. konserwację urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Gminy Oborniki (98.965,56 zł) – wykonawcą umowy była firma RAGAMA z Rogoźna,
3. naprawę elementów oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o (523.136,63 zł),
4. pokolizyjną wymianę słupów oświetlenia drogowego w Obornikach ul. Rudki, Armii Poznań, rondo A. Stepki. Naprawy słupów dokonało Przedsiębiorstwo Ragama z Rogoźna. (25.199,89 zł),
5. na wynajmem choinki oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych (25.560,04 zł),
6. wymianę opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfiguracja układu sieci oświetleniowej terenie miasta Oborniki (907.900,58 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.

**Rozdział „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**

Wydatki w kwocie 351.056,88 zł przeznaczono m.in. na:

1. wywóz odpadów z terenów niezamieszkałych (267.882,68 zł),
2. realizację programu utylizacji folii rolniczych przy wsparciu finansowym programu NFOŚiGW (26.740,80 zł),

realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest z terenu Powiatu Obornickiego na lata 2015-2032”. Gmina Oborniki w formie dotacji celowej przekazała kwotę 70.000,00 zł, z czego Powiat Obornicki poniósł wydatki w wysokości 26.557,11 zł. W ramach zadania Powiat zrealizował 67 wniosków na łączną masę 122,49 Mg odpadów azbestowych.

**Rozdział „Pozostała działalność”**

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 183.419 zł, które wykonano w wysokości 168.172,36 zł, tj. 91,69%. Wydatki te przeznaczono m.in. na:

1. wykonanie 4 pozwoleń wodnoprawnych na wyloty kanalizacji deszczowej oraz realizację umowy na badanie odpadów paleniskowych (27.662,70 zł),
2. opłatę za usługi wodne, do której gmina Oborniki jest zobowiązana zgodnie z ustawą Prawo wodne (48.115,00 zł).
3. obsługa toalety przy ul. Powstańców Wlkp. w zakresie utrzymania czystości i porządku – za kwotę 15.422,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Obornikach,
4. 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 (18.780,67 zł),
5. rozbiórkę 3 garaży wraz ze znajdującym się obok murowanym zasiękiem na odpady przy ul. 11 Listopada/Stefanowicza w Obornikach. Wykonawcą zadania była firma Jaxa-Pol Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 11.685,00 zł. Przyczyną likwidacji budynku był zły stan estetyczny budynku, usytuowanie w części na gruncie działki niestanowiącej własności Gminy oraz planowane w ciągu najbliższych lat zagospodarowanie pasa wzdłuż drogi krajowej nr 11.
6. umowę najmu na korzystanie z obiektu i na umieszczenie monitoringu wizyjnego – zadanie wieloletnie. Zabezpieczona kwota 369,00 zł, wydana została na odszkodowanie za

korzystanie z obiektu i na umieszczenie urządzeń monitoringu wizyjnego miasta Oborniki – zgodnie z zawartą umową z Nadleśnictwem Oborniki.

Ponadto w ramach rozdziału dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazano kwotę 7.250 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 27.350,00 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 wykonano w kwocie 2.147.462,82 zł co stanowi 94,02% planu.

W ramach tej kwoty do Obornickiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 1.598.836,50 zł.

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

Ponadto w kwocie 51,45 zł poniesiono wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji dla budowanego budynku gospodarczego w Wypalankach. Z uwagi na przedłużające się postępowanie wyboru wykonawcy (brak ofert) wydłużył się okres rozpoczęcia budowy i nie można było dokonać w pierwotnie planowanym terminie odbioru instalacji wewnętrznej elektrycznej budynku. W związku z powyższym Enea mimo wysyłanych przez Gminę próśb o przedłużenie terminów obciążyła karą za brak zgłoszenia w terminie gotowości do przyłączenia budynku do sieci energetycznej.

#### **Rozdział „Biblioteki”**

Planowaną w kwocie 1.372.670 zł dotację dla Biblioteki Miejskiej zrealizowano w 100%.

#### **Rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

Planowane nakłady w kwocie 73.370 zł zostały wykonane w 100%. W ramach zadania:

1. dofinansowanie otrzymała Parafa Rzymskokatolicką pw. św. Bartłomieja Apostoła w Objezierzu z przeznaczeniem na konserwację i renowację elewacji budynku probostwa. W ramach zadania odtworzono zniszczone fragmenty gzymsów i wszelkich detali architektonicznych, dokonano rozbiórki zabudowy przy wejściu od strony ogrodowej oraz wykonano nową konstrukcję drewnianą pod dobudówkę”. Zadanie również współfinansowanie ze środków finansowych budżetu Powiatu Obornickiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będącego dystrybutorem im.in. puli rozdzielanej przez LGD Kraina Trzech Rzek (50.000 zł),
2. wykonano (w ramach zaleceń pokontrolnych służb ochrony zabytków w Poznaniu Konserwator zabytków) ekspertyzę budowlaną stanu byłego klasztoru przy ulicy Sądowej w Obornikach.  
W toku rozeznania ofert wpłynęła tylko jedna oferta przekraczająca wówczas zabezpieczoną w budżecie kwotę. Z tego względu czasowo odstąpiono od zlecenia ekspertyzy po uzyskaniu też zgody Konserwatora zabytków na wydłużenie terminu przekazania mu ekspertyzy do końca roku. W wyniku ponownego przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy opracowanie ekspertyzy zlecono za kwotę 23.370,00 zł Pracowni Matyja i Ritter – Architekt i Inżynier Budownictwa Sp. Partnerska z Poznania.

#### **Rozdział „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 392.241,90 zł wykonano w kwocie 335.908,99 zł, tj. 85,64%. W ramach rozdziału wydatki poniesiono m.in. na:

1. organizacje i współorganizacje wydarzeń takich jak:
  - a) obchody 100 – lecia klubu MKS Sparta Oborniki, podczas której wyróżniono byłych zawodników i osoby działające w klubie oraz obecnego prezesa klubu medalem „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej” (29.182,20 zł),
  - b) Dni Obornik, w ramach których przyjęto gości z miast partnerskich Oborniki Śląskie oraz Nowojaworosk z Ukrainy (5.190,24 zł),
  - c) Festiwal Smaków Food Trucków – impreza zorganizowana w lipcu na Kapielisku Miejskim „Żwirki” (12.317,74 zł),
  - d) galę „Liderzy Wielkopolskiej Wsi” - przygotowano, wspólnie z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podczas którego spotkali się liderzy z części północnej wielkopolski (17.659,60 zł),

- e) drugą edycją Festiwalu Literackie Objezierze – impreza zorganizowana wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Oborniki, sołectwem Objezierze oraz kilkoma innymi partnerami (11.765,40 zł),
  - f) rajd historyczno – turystyczny „Radzim 2023” w Gołaszynie (7.836 zł),
  - g) Wielki Jarmark Świąteczny, podczas którego zaprezentowało się i wystawiło ponad 50, głównie lokalnych podmiotów, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, lokalne szkoły i przedszkola, stowarzyszenia oraz lokalni wytwórcy ludowi (40.789,30 zł),
  - h) organizację Art Music Festiwal w Bogdanowie (4.734,40 zł),
  - i) współorganizację kolejną edycję Summer disco & dance oraz charytatywnej Sztafety Biegamy – Pomagamy, koncertu operetkowego oraz Obornickiej Orkiestry Dętej (5.924,10 zł).
2. doposażenie świetlicy w Dąbrówce Leśnej” – realizacja zadania w ramach konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw. W ramach zadania kwotę 5.714,65 zł wydano na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbrówka Leśna zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 485/2022 z dnia 14 listopada 2022. Zakupiono m.in. namiot ekspresowy oraz 8 zestawów ogrodowych. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa,
3. na zadania realizowane przez Sołectwa (132.456,98 zł).

## **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

### **Rozdział „Obiekty sportowe”**

W ramach planowanych wydatków ww. rozdziale zadania realizowało Obornickie Centrum Sportu. Łączny plan OCSu w kwocie 2.330.264,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.255.908,39 zł.

W ramach rozdziału wydatki w kwocie 684.386,02 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Oborniki, tj. na halę w Obornikach, Objezierzu, stadion i boisko sztuczne w Objezierzu, stadion w Obornikach, Orlik na ul. Obrzyckiej w Obornikach, boisko wielofunkcyjne w Obornikach, Stadion w Roźnowie, kąpielisko miejskie.

### **Rozdział „Instytucje kultury fizycznej”**

Planowane wydatki w kwocie 1.508.421 zł wykonano w 98,37%, tj. w kwocie 1.483.766,60 zł. W ramach rozdziału wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie OCSu.



**Rozdział „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Wydatki w kwocie 2.894.583,06 zł przeznaczono m.in. na:

1. dotacje dla podmiotów realizujących zadanie w ramach pożytku publicznego (430.000 zł) oraz dla jednostek na zadania realizowane na podstawie ustawy o sporcie (dotacje w kwocie 447.000 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 1.724.827,50 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 (122 uczniów miesięcznie),
  - Szkoła Podstawowa nr 3 – 8 oddziałów (165 uczniów miesięcznie),
3. na nagrody dla sportowców za wysokie wyniki sportowe – 19.400 zł przeznaczono zgodnie z uchwałą Nr VI/30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011r. W roku 2022 przyznano 17 nagród za osiągnięcia sportowe w roku 2021 (do tut. Urzędu wpłynęło 18 wniosków, z których 17 komisja zaopiniowano pozytywnie),
4. dzierżawa Toru Motocrossowego (49.999,50 zł),
5. wyróżnienia Osobowości Sportowe 2022, tj. na coroczne wyróżnienia dla sportowców, za rok 2021 wręczone w kategoriach: Sportowiec Roku – Kategoria Młodzieżowa; Kategoria Seniorska; Kategoria Masters; Trener Roku; Drużyna Roku; Impreza Roku (10.443 zł),
6. Organizacje i współorganizację sportowych imprez, w tym m.in.: Noc Wojowników 3 (14.567,80 zł).

**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**I. Dochody**

11 663 452,77 zł	wpływy z tzw. opłaty śmieciowej (dz. 900, rozdz. 90002 § 0490)
19 400,00 zł	wpływy z tyt. kosztów upomnień, egzekucyjnych, komorniczych (dz. 900, rozdz. 90002, § 0640)
5 202,15 zł	wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat (dz. 900, rozdz. 90002, § 0910)
<b>11 688 054,92</b>	<b>Razem</b>

**II. Wydatki\***

13 164 738,62 zł	Odbiór transport i zagospodarowanie
722 122,76 zł	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
424 621,13 zł	Obsługa administracyjna: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 296 321,55 zł wynagrodzenia i pochodne</li> <li>➤ 121 278,00 zł obsługa prawna</li> <li>➤ 7 021,58 zł pozostałe</li> </ul>
0,00 zł	Edukacja ekologiczna
<b>14 311 482,51 zł</b>	<b>Razem</b>

**III. Pokrycie części kosztów z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

<b>2 623 427,59 zł</b>	Uchwała NR L/594/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
------------------------	--

**IV. Zwrot dotacji**

<b>1 434 488,45 zł</b>	Zwrot dotacji (styczeń 2023 r.) z tyt. niewykorzystanych środków za zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK – porozumienie z Miastem Poznań
------------------------	--

\*W ramach wydatków na gospodarowanie odpadami opłacono również składki członkowskie do ZM GOAP w kwocie 901 249,14 zł.

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

W 2022 roku planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oborniki wynosiła 18.603.092,33 zł i została zrealizowana w wysokości 18.461.885,26 zł, tj. 99,24%.

Realizacja przedstawia się następująco:

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

( plan 5.690.268,62 zł, wykonanie 5.644.736,02 zł, tj.99,20%)

- I. Dotacje celowe** (plan 2.716.682,62 zł, wykonanie 2.673.229,52 zł, tj. 98,40%) dla:
1. **Powiatu Obornickiego** – łącznie zaplanowano dotację w wysokości 70.000,00 zł, którą wykonano w wysokości 26.557,11 zł, tj. 37,94% z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w roku 2022”.
  2. **Województwa** – plan w wysokości 255.923,87 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” (wydatek jest zgodny z uchwałą Nr XXXVIII/481/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu).
  3. **Miasta Poznania** – plan w wysokości 2.390.748,75 zł wykonany został w 100%, tj. w kwocie 2.390.748,54 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Powierzenie Miastu Poznań zadań w zakresie zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych”
- II. Dotacje podmiotowe** (plan 2.973.586,00 zł, wykonanie 2.971.506,50 zł, tj. 99,93%) dla:
- Instytucji Kultury** – plan w wysokości 2.973.586,00 zł został wykonany w wysokości 2.971.506,50 zł, tj. 99,93% z przeznaczeniem dla:

- Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach, w tym na działalność bieżącą - plan w wysokości 1.600.916,00 zł wykonano w 99,91%, tj. w kwocie 1.598.836,50 zł. Plan nie został wykonany w 100% z uwagi zwrot niewykorzystanych środków na realizację zadania pn. „Remont i doposażenie Sali Kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury”.
- Biblioteki Miejskiej w Obornikach na działalność bieżącą - plan 1.372.670,00 zł zrealizowano w 100%.

#### **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(plan 11.912.302,57 zł, wykonanie 11.819.658,10 zł, tj. 99,22%)

**I. Dotacje celowe** - plan 3.509.472,57 zł, wykonano w kwocie 3.422.033,91 zł, tj. 97,51%, w tym dla:

**I.1. Stowarzyszeń** zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 47.169,00 zł, którą wykonano w 100% z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustowie w wysokości 30.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu pompy do wody zanieczyszczonej na potrzeby OSP Objezierze w wysokości 6.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy wiaty na potrzeby OSP Ocieszyn w wysokości 11.169,00 zł.

**I.2. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego** zaplanowano dotację w wysokości 2.835.658,58 zł, którą wykonano w kwocie 2.753.019,92 zł, co stanowi 97,09%. Środki przeznaczono na zadania z zakresu:

- A. Dział 630 „Turystyka”, rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – plan 8.500,00 zł, wykonanie 100%. Środki przekazano dla:
  - a. Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Turystyka rowerowa seniorów – Rowerem po Ziemi obornickiej i Wielkopolsce. Poznajemy dorzecze Warty” (1.635,00 zł),
  - b. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta na zadanie pn. „4 Pory roku w Kajakach” (1.420,00 zł),
  - c. Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego Aplaża na zadanie pn. „Prowadzenie Mariny Obornickiej 2022” (5.445,00 zł).

- B. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75495 „Pozostała działalność” – plan 1.300,00 zł wykonany został w 100%. Środki przekazano dla Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” na zadanie pn. „Bezpieczne wakacje.
- C. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 „Pozostała działalność” – plan w wysokości 5.000,00 zł wykonany został w 100%. Środki przekazano dla:
- a) Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” na zadanie pn. „Rozwijaj pasje. Rusz się z domu. Zakończenie sezonu wodniackiego 2022” (2.440,00 zł),
  - b) Fundacji Studio Figura na zadanie pn. „Zdrowi i aktywni” (1.300,00 zł),
  - c) Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej na zadanie pn. „NKD – z nami polubisz kolej” (1.260,00 zł).
- D. Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan w wysokości 479.000,00 zł zrealizowano w kwocie 434.529,48 zł, tj. 90,72%. Środki przekazano dla:
- a) Stowarzyszenia Zdrowego Stylu Życia HORYZONT na zadanie pn. „Wsparcie trzeźwiejących i współzależnionych mieszkańców Gminy Oborniki” (60.000,00 zł),
  - b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Obornikach (374.529,48 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” (360.000,00 zł),
    - „Organizowanie wypoczynku letniego w formie wycieczki, półkolonii lub kolonii z elementami profilaktyki” (14.529,48 zł).
- E. dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85195 „Pozostała działalność” w wysokości 100.000,00 zł, wykonanie 100% dla :
- a) Stowarzyszenia „Amazonki” na zadanie pn. „Rehabilitacja osób po zabiegu mastektomii” (4.100,00 zł),
  - b) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciół” na zadanie pn. „Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych” (78.260,00 zł),
  - c) Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” na zadanie pn. „Usługi fizjoterapeutyczne dla mieszkańców Gminy Oborniki dotkniętych utratą zdrowia” (11.860,00 zł),

- d) Fundacji „Ja nie mogę czekać” na zadanie pn. „Systematyczna codzienna terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju ich nadzieją na lepsze bo samodzielne jutro” (5.780,00 zł).
- F. 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 1.395.397,78 zł, którą zrealizowano w wysokości 1.362.758,44 zł, tj. 97,66%, w tym dotacja od Wojewody plan 250.000,00 zł realizacja 220.402,00 zł, tj. 88,16% oraz wkład Gminy plan w wysokości 1.145.397,78 zł wykonany został w kwocie 1.142.356,44 zł tj. 99,73%.
- G. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” plan w wysokości 37.875,00 zł wykonano w 100% 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 2021”.
- H. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” plan w wysokości 329.110,80 zł wykonano w wysokości 324.582,00 zł, tj. 98,62% 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” (313.032,00 zł),
  - b) 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” (11.550,00 zł),
- I. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85395 „Pozostała działalność” plan w wysokości 2.600,00 zł wykonany został w 100% z przeznaczeniem dla Wspólnoty Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” na zadanie pn. „Wyjazd integracyjny szerzący ideę wolontariatu”.
- J. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie

młodzieży” plan w wysokości 11.250,00 zł wykonano w 100%. Środki przeznaczono dla:

- a) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Piłki Ręcznej Sparta Oborniki na zadanie pn. „Obóz wypoczynkowo-sportowy z elementami piłki ręcznej oraz profilaktyki w zakresie zdrowego odżywiania – Ustka 2022” (7.170,00 zł),
- b) Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Oborniki (4.080,00 zł) na zadania pn.:
  - „SportujMy.pl – obóz dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Gminy Oborniki” (3.130,00 zł),
  - „SportujMy.pl – półkolonie dla zawodników Akademii Piłki Reissa z Gminy Oborniki” (950,00 zł).
- K. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 „Pozostała działalność” plan w wysokości 7.250,00 zł został zrealizowany w 100% z przeznaczeniem dla Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” na zadanie pn. „Od listka do termometru”.
- L. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” plan w wysokości 28.375,00 zł wykonano w kwocie 27.375,00 zł, tj. 96,48% z przeznaczeniem dla:
  - a) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na zadanie pn. „Gwiazdkowe podarunki Dzieci – Dzieciom” (2.100,00 zł),
  - b) Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” (4.650,00 zł) na zadania pn.:
    - „Obornickie skarby kultury w wodniackim obiektywie” (1.450,00 zł),
    - „Radzimskie plecionki na falach Warty” (3.200,00 zł)
  - c) Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Aktywny senior, to zdrowy i szczęśliwy człowiek” (1.300,00 zł),
  - d) Polskiego Związku Niewidomych na zadanie pn. „Spotkanie Andrzejkowo-Mikołajkowe” (450,00 zł),
  - e) Stowarzyszenia Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej (4.300,00 zł) na zadania pn.:
    - „Pociąg Drezyniarz” (2.600,00 zł),
    - „Obornickie Katarzynki” (1.700,00 zł),

- f) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Przyjaciół na zadanie pn. „Spotkanie z kulturą – tradycje i zwyczaje grudniowych świąt” (2.200,00 zł),
  - g) Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” na zadanie pn. „Złota Rączka dla seniorów” (12.375,00 zł),
- M. dział 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” dotację w wysokości 430.000,00 zł wykonano w 100%. 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” (178.300,00 zł),
  - b) Tenisowego Klubu w Obornikach Victoria na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (3.000,00 zł),
  - c) Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w Obornickim Klubie Lekkoatletycznym” (7.700,00 zł),
  - d) Karate Team Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w tym niepełnosprawnej” (20.000,00 zł),
  - e) Klubu Sportowego Extreme Team Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w KS Extreme Team Oborniki” (7.000,00 zł),
  - f) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” na zadanie pn. „Dwójka w grze” (7.000,00 zł),
  - g) Akademii Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (33.000,00 zł),
  - h) Obornickiego Klubu Karate na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (20.000,00 zł),
  - i) 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),
  - j) 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),



- k) Uczniowskiego Klubu Sportowego Sportowiec Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Oborniki w zakresie pływania oraz triathlonu – podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności zawodników” (7.000,00 zł),
- l) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Piłki Ręcznej Sparta Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka ręczna” (130.000,00 zł).

**I.3. Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie** – plan w wysokości 447.000,00 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 III Wielkopolska Liga Futsalu, udział w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski w Futsalu, udział w turniejach” (24.000,00 zł),
  - c) SKF KPR Sparta Oborniki na zadanie pn. „Udział seniorskiego zespołu SKF KPR Sparta Oborniki w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn. Udział zespołów młodzieżowych w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego i centralnego – Mistrzostwa Polski w kat. Młodzik, Junior Młodszy i Junior. Udział w młodzieżowych, ogólnopolskich turniejach piłki ręcznej” (150.000,00 zł).
  - d) Klubu Karate Team Oborniki 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” (15.000,00 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, zakup sprzętu sportowego, zakup strojów sportowych” (15.000,00 zł),

- f) Klubu Sportowego ORKAN Objezierze na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Oborniki” (24.000,00 zł),
- g) Międzyszkolnego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego Warta Oborniki na zadanie pn. „Organizowanie, udział i profesjonalne szkolenie dla drużyn MKS TS Warta Oborniki startujących w rozgrywkach organizowanych przez PZTS i WZTS w kategoriach senierek i seniorów II Liga kobiet i IV Liga oraz udział w Turniejach Wojewódzkich i Ogólnopolskich” (12.000,00 zł),
- h) Tenisowego Klubu w Obornikach Victoria na zadanie pn. „Organizacja turniejów tenisa sportowego” (2.000,00 zł),
- i) Klubowi Sportowemu Roźnowia Roźnowo na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach o mistrzostwo A klasy” (24.000,00 zł),
- j) Akademii Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki na zadanie pn. „Kontynuacja funkcjonowania zespołu piłki ręcznej senierek w Obornikach” (15.000,00 zł),
- k) Klubu Sportowego Extreme Team na zadanie pn. „Zakup sprzętu, odżywek, czepków, strojów” (9.000,00 zł),
- l) Seniorskiego Klubu Sportowego na zadanie pn. „Rozwój sportów wytrzymałościowych na terenie Gminy Oborniki” (14.000,00 zł),
- m) Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczy Klub Sportowy na zadanie pn. „Utrzymanie pasa startowego, opłata związkowa do Aeroklubu Polskiego, opłata za licencję sportową OSL KS, opłata za utrzymanie częstotliwości radiowej, ubezpieczenie działalności Stowarzyszenia, zakup strojów sportowych, organizacje zawodów sportowych, zakup sprzętu sportowego” (5.000,00 zł),
- n) Stowarzyszenia OTS Moto klub Oborniki na zadanie pn. „Udział w zawodach enduro, super enduro, motocross, cross country w sezonie 2022 zawodników Stowarzyszenia OTS Motoklub Oborniki” (2.000,00 zł),
- o) Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego na zadanie pn. „Biegaj z OKL” (6.000,00 zł).

**I.4. Pozostałych jednostek** – zaplanowano kwotę w wysokości 179.644,99 zł, którą wykonano w wysokości 174.844,99 zł, tj. 97,33%. Dotacje przeznaczone na:

- A. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oborniki (w tym z wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska sfinansowanych dochodami, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo

ochrony środowiska - 16.000 zł) – łączny plan 69.200,00 zł, wykonano w wysokości 64.400,00 zł, tj. 98,06%, w tym w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska wykonano kwotę 14.000,00 zł. 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 łącznie 23 dotacji, w tym 18 dotacji z budżetu Gminy a 5 dotacji w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska

- B. „Modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej realizowanych przez obornickie ogrody działkowe” – plan w wysokości 45.000,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na zadania pn.
- remont domu działkowca biura Zarządu w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Mjr. Dobrzyckiego w Obornikach w wysokości 20.000,00 zł,
  - wykonanie dalszej części opłotowania na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks” w Obornikach w wysokości 25.000,00 zł.
- C. 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 15.444,99 zł, wykonanie 100%.
- D. „Prace konserwacyjne i renowacyjne elewacji budynku probostwa” dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Objezierzu – plan 50.000,00 zł, wykonanie 100% (Uchwały Nr LII/603/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków).

**II. Dotacje podmiotowe.** Plan w wysokości 8.402.830,00 zł wykonano w 99,94%, tj. w kwocie 8.397.624,19 zł. Dotacje przekazano dla:

**II.1. Niepublicznej jednostki systemu oświaty** – plan w wysokości 2.635.040,00 zł wykonano w kwocie 2.630.586,87 zł, tj. 99,83% planu. Środki przekazano do:

- A. Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Johna Deweya w Obornikach (1.219.352,50 zł),
- B. Niepublicznych Przedszkoli, w tym dla: „Rupaki” w Obornikach, „Ekoraj” w Bogdanowie (1.411.234,37 zł),

**II.2 Publicznej jednostki systemu oświaty** – plan w wysokości 5.767.790,00 zł, wykonano w kwocie 5.767.037,32 zł, tj. 99,99%. 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 związków powiatowo-gminnych – zaplanowano łącznie kwotę 1.000.521,14 zł, którą wykonano w wysokości 997.491,14 zł, tj. 99,69%. Środki przekazano do:

A. Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” . Plan w łącznej wysokości 99.272,00 zł, wykonany został w kwocie 96.242,00 zł, z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską z tytułu przynależności do związku za 2022 rok w wysokości 66.342,00 zł oraz kwotę 15.680,00 zł stanowiącą wyrównanie składki za rok 2021,
- składkę członkowską na utrzymanie biura Związku Powiatowo – Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w wysokości 14.157,00 zł oraz kwotę 63,00 zł stanowiącą wyrównanie za rok 2021.

B. Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” – plan w wysokości 901.249,14 zł został wykonany w 100% z przeznaczeniem na składkę członkowską na rok 2022 (na podstawie uchwał Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nr LXXIII/351/2021 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej oraz uchwały nr LXXIII/352/2021 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłacania dopłat członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 r.).

**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 2022.**

- 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 2022 r. – 350.643,20 zł,

grudzień 2022 r. – 2.253.848,51 zł.

Zmiany w ciągu roku przedstawiały się następująco:

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

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
113.078,50	-	113.078,50	Uchwała Nr XLI/512/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2022
113.078,50	+ 7.496,00	120.574,50	Uchwała Nr LIV/612/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2022
120.574,50	+ 9.909,31	130.483,81	Uchwała Nr LVII/662/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2022

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

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
75.652,31	-	75.652,31	Uchwała Nr XLI/512/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2022
75.652,31	+ 1.840.800,00	1.916.452,31	Uchwała Nr XLIII/541/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2022

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

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
161.912,39	-	161.912,39	Uchwała Nr XLI/512/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2022
161.912,39	+ 45.000,00	206.912,39	Uchwała Nr LV/631/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 września 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2022

- 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 2022 r. – 0,00 zł,

grudzień 2022 r. – 69.865,00 zł.

Zmiany w ciągu roku przedstawiały się następująco:

➤ **Dz. 710 „Działalność usługowa”, rozdz. 71095 „Pozostała działalność”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
0,00	+ 53.260,00	53.260,00	Uchwała Nr XLIII/541/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2022

➤ **Dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
0,00	+ 930.000,00	930.000,00	Uchwała Nr LVI/650/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2022
930.000,00	- 913.395,00	16.605,00	Uchwała Nr LVII/662/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2022

**WYDATKI MAJĄTKOWE****Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”****Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”**

1. **„Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oborniki (w tym z wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska sfinansowanych dochodami, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - 16.000 zł)”** – planowane nakłady w kwocie 69.200 zł zostały wykorzystane w 93,06% planu, tj. w kwocie 64.400,00 zł. Środki wydatkowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Nr XXI/328/16 w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Oborniki na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ogółem udzielono 23 dotacji.

**Dział 600 „Transport i łączność”****Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

1. **„Przebudowa ul. Polnej w Obornikach wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej i oświetleniem - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – WPF”**  
Zadanie wieloletnie, łączne nakłady to kwota 12.945.000 zł. W 2022 roku planowane nakłady wyniosły 670.000 zł i zostały wykonane w kwocie 669 990,71 zł. W ramach zadania została podpisana umowa na przebudowę drogi z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, na kwotę 12.843.068,52 zł – zadanie w Wieloletnim Planie Finansowym. Umowny termin realizacji zamówienia: 6 czerwiec 2023r.  
Zamierzenie obejmuje przebudowę ulicy Polnej w Obornikach na długości ok. 1,23 km (na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Kowanowską) w zakresie:
  - a) wykonania remontu i przebudowy jezdni o szerokości ok. 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
  - b) budowy chodnika na długości ok. 500,00 m i szerokości 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej,
  - c) budowy ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,00 m o nawierzchni bitumicznej,
  - d) budowy ciągu pieszego o szerokości 3,0 m na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Kowanowskiej,

- e) skanalizowania rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej na długości ok. 750,0 m - ułożenia rur o średnicy od 600 do 1000 mm na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Owocowej, a na pozostałym odcinku tj. od ul. Owocowej do ul. Kowanowskiej zostaną wykonane prace w zakresie oczyszczenia i wyprofilowania istniejącego rowu przydrożnego,
- f) budowy kanału technologicznego,
- g) wykonania oświetlenia drogowego typu LED, montaż słupów o wysokości 6 m w ilości 33 szt.,
- h) montażu dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych (doświetlenie ich), słupy o wysokości 6,0 m, oprawy LED o mocy 65W w ilości 10 szt.

Zamierzenie otrzymało wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.705.089,00 zł.

2. **„Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki”** – planowane nakłady w kwocie 4.509.304,29 zł zostały wykonane w kwocie 4.403.649,33 zł. W ramach zadania wykonano następujące przedsięwzięcia:

- a) **„Przebudowa ulic: Kowalskiej, Ogrodowej i Wjazdowej w Obornikach wraz z odwodnieniem”.**

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach budżetu 2021 r. i obejmowało wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy: ulicy Kowalskiej na odcinku ok. 160,0 m, ulicy Ogrodowej na odcinku ok. 130,0 m i ulicy Wjazdowej na odcinku ok. 40,0 m. Nawierzchnia jezdni została wykonana z kostki brukowej, chodnik z płyt granitowych przedzielonymi kostką brukową/granitową.

W roku 2022r. poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru archeologicznego, uzyskaniem II-ego tomu dziennika budowy oraz wykonaniem projektu zmiany stałej organizacji ruchu w łącznej wysokości 10.246,56 zł.

- b) **Wykonanie zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Uścikowo do działki nr 462**

W ramach przedsięwzięcia wykonano zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej o nawierzchni z kostki betonowej, przepust z rury fi 400 na długości ok. 14,0 m, umocniono skarpę oraz dno rowu kamieniem polnym, wyprofilowano i oczyszczono rów przydrożny na odcinku ok. 140,0 m. Prace zostały wykonane przez firmę IVESTON Sp. z o.o. z Obornik za



kwotę 129.891,70 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 19 lipca 2022 r. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 663,20 zł to zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 187.

**c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maniewo.**

W ramach przedsięwzięcia wykonano jezdnię z betonu asfaltowego na długości ok. 250,0 m i szer. ok. 5,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 130,0 m, odtworzono oraz wyprofilowano i oczyszczono istniejące rowy przydrożne, wody opadowe i roztopowe zostały odprowadzone powierzchniowo do rowów przydrożnych. Prace zostały wykonane przez firmę BIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z Rogoźna za kwotę 471.338,83 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 8 lipca 2022r. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 4.920,00 zł związane są z pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej.

**d) Rozbudowa ulicy Chłopskiej w Obornikach.**

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- przebudowę ulicy Chłopskiej w zakresie wykonania nowej warstwy ścieralnej na odcinku ok. 220,0 m i szerokości ok. 6,0 m (od ulicy Czarnkowskiej do ulicy Wierzbowej) wraz z zamontowaniem nowych krawężników i obrzeży,
- budowę nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych z kostki betonowej w ilości ok. 35 szt. (o wymiarach 2,50 x 5,00 m),
- przebudowę istniejącego chodnika o nawierzchni kostki betonowej na dł. ok. 220,0 m,
- przebudowę i rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez firmę INFRADROG Sp. z o.o. z Chodzieży za kwotę 883.077,44 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 21 września 2022 r. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 7.391,56 zł to: aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej, pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz uzyskanie dziennika budowy.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 358.162,49 zł.

**e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrustowo.**

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 230,0 m i szerokości od 4,50 m do 5,00 m,
- obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości ok. 1,50 m,
- przebudowę skrzyżowania włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 2048P,

- powierzchniowe odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Prace zostały wykonane przez firmę IVESTON Sp. z o.o. z Obornik za kwotę 454.974,43 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 25 lipca 2022 r. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 7.321,00 zł to: aktualizacja projektów czasowej i stałej organizacji ruchu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej

**f) Budowa drogi gminnej w Nowołoskońcu.**

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- jezdnię o nawierzchni asfaltowej na długości ok. 880,0 m i szerokości ok. 4,50 m, (istniejącą nawierzchnie z kruszywa wykorzystano jako podbudowę pod warstwy bitumiczne),
- przebudowę skrzyżowań włączenia drogi gminnej do dróg powiatowych nr 2056P i 2058P,
- kanału technologicznego na odcinku ok. 480,0 m dla zlokalizowania linii światłowodowej,
- umocnienie pobocza destruktem,
- powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na pobliskie pobocze.

Prace zostały wykonane przez firmę BITPOZ Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 1.113.301,82 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 24 października 2022 r. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 11.877,56 zł to: uzyskanie i ostemplowanie dziennika budowy, aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu oraz pełnienie nadzorów inwestorskich branży drogowej i teletechnicznej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z programu Funduszu Ochrony Dróg Rolnych w kwocie 161.500,00 zł.

**g) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogdanowo w zakresie budowy chodnika.**

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie:

- jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 230,0 m i szer. ok. 1,50 m,
- obustronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 193,0 m i szer. ok. 1,50 m,
- kanalizacji deszczowej w zakresie ułożenia kolektora oraz zamontowania studni rewizyjnych i kratak wpustowych.

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna za kwotę 429.724,55 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 27 września 2022r. Poniesiono koszty związane z uzyskaniem map zasadniczych na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika (brakującego odcinka na długości 230,0 m) oraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w łącznej wysokości 12.254,40 zł.

**h) Przebudowa drogi dojazdowej zlokalizowanej na działce nr 1457/1 przy ul. Lipowej w Obornikach.**

W ramach przedsięwzięcia przebudowano drogę o długości ok. 37,0 m i szerokości ok. 4,0 m o nawierzchni z kostki betonowej typu DOMINO, wykonano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Odbiór końcowy robót odbył się 20 października 2022 r.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk z Cieśle za kwotę 59.424,99 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.690,00 zł to opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

**i) Utwardzenie działki nr 299 w miejscowości Bębniak.**

W ramach przedsięwzięcia wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruzem betonowym (kruszywo z recyklingu) oraz kruszywem łamanym (kamiennym) na długości ok. 823,0 m i szer. ok. 4,00 m. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna za kwotę 240.172,15 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 1 grudnia 2022r. Pozostałe wydatki w kwocie 6.765,00 zł to opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Oborniki, na który to cel Skarb Państwa Nadleśnictwa Oborniki udzielił dotacji w kwocie 220.000,00 zł.

**j) Budowa zatoki autobusowej i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Żerniki.**

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- zatokę autobusową o nawierzchni z kostki betonowej,
- peron dla podróżujących przy przystanku autobusowym wraz z montażem wiaty przystankowej o wym. 3,90 m x 1,30 m,
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni z kruszywa w ilości 19 sztuk.

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna za kwotę 149.874,90 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 16 grudnia 2022r. Pozostałe wydatki w kwocie 7.396,56 zł to: aktualizacja dokumentacji

projektowo-budowlanej, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie i ostemplowanie dziennika budowy.

**k) Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Ślępushowa do Żukowa.**

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą MKP Pracowania Drogowa Marek Pancierz z Gołaszyna na kwotę 37.884,00 zł. W roku 2022 dokonano częściowej płatności za opracowanie: opinii geotechnicznej, operatu wodnoprawnego, projektów stałej i czasowej organizacji ruchu w wysokości 22.730,40 zł. Pozostała część kwoty, tj. 15.153,60 zł zostanie uregulowana w roku 2023 ze środków niewygasających. Umowny termin realizacji zamówienia: 28 luty 2023 r.

Projekt techniczny zakłada wykonanie m.in.: jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 1,20 km i szer. ok. 5,00 m z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni brukowej jako podbudowy, przebudowy istniejących zjazdów i skrzyżowań wraz z przebudową przepustów, odtworzenia istniejących rowów przydrożnych wraz z ich wyprofilowaniem i oczyszczeniem, powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych. Pozostałe wydatki w kwocie 622,30 zł to uzyskanie map zasadniczych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej.

**l) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerkówki.**

W ramach przedsięwzięcia została podpisana umowy na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym „ERDBAU” Janusz Kamiński z Wągrowca na kwotę 57.810,00 zł – płatność zostanie uregulowana w roku 2023 ze środków niewygasających. Umowny termin realizacji zamówienia: 28 luty 2023r. Założenia projektowe przewidują m.in.:

- budowę jezdni na długości ok. 500,0 m i szerokości od 5,0 m do 8,0 m o nawierzchni betonu asfaltowego,
- przebudowę istniejącego chodnika o szerokości ok. 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej,
- przebudowę włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 2055P (dz. nr 29/2),
- wykonanie rowów przydrożnych,
- wykonanie podziału trzech działek na potrzeby poszerzenia istniejącego pasa drogowego i przejęcia ich na rzecz Gminy Oborniki.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.300,00 zł stanowią wykonanie map dla celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej.

**m) Budowa ulicy Nad Stawami w Dąbrówce Leśnej.**

Na realizację przedsięwzięcia nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej z uwagi na zbyt wysokie koszty. Planowane kolejne postępowanie w roku 2023. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z uzyskaniem map dla celów projektowych w wysokości 850,00 zł.

**n) Przebudowa ulic: Dobrzyckiego oraz Żwirki i Wigury w Obornikach wraz z odwodnieniem.**

Projekt techniczny przewiduje m.in.:

- przebudowę ulicy Dobrzyckiego w zakresie:
  - przebudowy istniejącej jezdni na długości ok. 150,0 m i szerokości ok. 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
  - przebudowy istniejących miejsc postojowych z płyt ażurowych oraz chodników z kostki betonowej,
  - budowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem jej w istniejący kolektor deszczowy,
  - przebudowy istniejących zjazdów i skrzyżowań,
- przebudowy ulicy Żwirki i Wigury w zakresie:
  - wykonania jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ok. 140,0 m i szerokości 5,0 m,
  - wykonania chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
  - budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z montażem studni rewizyjnych oraz kratek ściekowych i włączenie jej do istniejącego kolektora deszczowego.

Wydatki w kwocie 29.000,00 zł to: uzyskanie map dla celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przez Biuro Projektowo-Techniczne FRT Sławomir Witek z Mogilna o wartości 27.600,00 zł.

**o) Budowa ulic Bocznej w Roźnowie.**

Projekt techniczny przewiduje m.in.:

- wykonanie jezdni o dł. ok. 200,0 m i szer. ok 5,00 m o nawierzchni z kostki brukowej (przepuszczalnej),
- przebudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- przebudowy istniejących zjazdów i skrzyżowań,
- powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Wydatki w kwocie 16.730,00 zł to: uzyskanie map dla celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przez Biuro Projektowo-Techniczne FRT Sławomir Witek z Mogilna o wartości 15.800,00 zł.

**p) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości w Bogdanowo (dz. nr 118).**

Została podpisana umowy na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą DROG GEO-PROJEKT Ryszard Świdurski z Kostrzyna na kwotę 22.140,00 zł – płatność zostanie uregulowana w roku 2023 ze środków niewygasających. Umowny termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2023r. Zamierzenie będzie obejmowało wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na dł. ok. 500,0 m i szer. 1,50 m wraz z przebudową istniejących zjazdów i przepustów. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone powierzchniowo na pobliskie pobocze (pas zieleni). Pozostałe wydatki w kwocie 326,10 zł związane są z uzyskaniem map zasadniczych.

**q) Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Łukowa do Szymankowa (do granicy Gminy Oborniki).**

Inwestycja w trakcie realizacji. Poniesiono koszty związane z uzyskaniem map zasadniczych w kwocie 369,20 zł. Ogólne zamierzenia projektowe będą obejmowały wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ok. 1,5 km i szerokości ok. 5,0 m wraz z odtworzeniem i wyprofilowaniem rowów przydrożnych, przebudową istniejących zjazdów i przepustów, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na pobliskie pobocze (do rowów przydrożnych). W roku 2023 planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej.

**r) Budowa ulicy Ogrodowej w Dąbrówce Leśnej.**

Inwestycja w trakcie realizacji. Nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej z uwagi na zbyt wysokie koszty. Planowane kolejne postępowanie w roku 2023. Pozostałe wydatki w kwocie 1.100,00 zł związane są z uzyskaniem map dla celów projektowych.

**s) Przebudowa ulic: Droga Leśna i hm. Jana Miękusy w Obornikach wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia drogowego.**

Inwestycja w trakcie realizacji. Została podpisana umowy na opracowanie dokumentacji technicznej z Pracownią Projektową DRAFT Spółka cywilna z Poznania na kwotę 86.100,00 zł – płatność zostanie uregulowana w roku 2023 ze środków niewygasających. Umowny termin realizacji zamówienia: 24 maja 2023r. Założenia projektowe obejmują m.in.:

- przebudowę ul. Droga Leśna:
  - odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. 4 Stycznia w zakresie:

- wymiany nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową,
- przebudowy i budowy chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych,
- przebudowy istniejących wpustów deszczowych (z ewentualnym uzupełnieniem) i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- zastosowania wyniesionych przejść dla pieszych, skrzyżowań, urządzeń BRD,
  - odcinek od ul. 4 Stycznia do ul. Zofii Nałkowskiej w zakresie:
- wymiany nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową,
- przebudowy i budowy chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- przebudowy istniejących miejsc postojowych (w złym stanie technicznym) wraz z ewentualnym zaprojektowaniem dodatkowych miejsc postojowych zlokalizowanych wyłącznie w pasie drogowym,
- wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych,
- budowy oświetlenia drogowego typu LED na całym odcinku,
- budowy kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy ul. 4 Stycznia a ul. Marii Dąbrowskiej z włączeniem jej do istniejącej sieci,
- przebudowy istniejących wpustów deszczowych (z ewentualnym uzupełnieniem) i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- zastosowania wyniesionych przejść dla pieszych, skrzyżowań, urządzeń BRD,
- przebudowy ul. hm. Jana Miękusy w zakresie:
  - wymiany nawierzchni wraz z podbudową,
  - przebudowy istniejących chodników wraz z budową nowych,
  - przebudowy miejsc postojowych w złym stanie technicznym,
  - wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych,
  - uwzględnienia wymiany opraw sodowych na LED na istniejącym oświetleniu drogowym,
  - przebudowy istniejących wpustów deszczowych (z ewentualnym uzupełnieniem) i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
  - zastosowania wyniesionych przejść dla pieszych, skrzyżowań, urządzeń BRD.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.890,00 zł związane są z uzyskaniem map dla celów projektowych.

**t) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki.**

W ramach przedsięwzięcia została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z pracownią MKP Pracowania Drogowa Marek Pancierz z Gołaszyna na kwotę 30.504,00 zł. W roku 2022 dokonano częściowej płatności za już wykonane prace projektowe z Funduszu Solskiego Żerniki w kwocie 4.300,00 zł. Pozostała część kwoty, tj. 26.204,00 zł zostanie uregulowana w roku 2023 ze środków niewygasających. Umowny termin realizacji zamówienia: 28 luty 2023r.

Założenia projektowe obejmują m.in.:

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na dł. ok. 880,0 m i szer. od 4,00 do 4,50 m z wykorzystanie istniejącej nawierzchni brukowej jako podbudowy,
- przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań,
- wyprofilowanie oraz oczyszczenie przydrożnych rowów,
- powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych,
- przebudowę istniejących przepustów.

W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki związane z uzyskaniem map zasadniczych na potrzeby wykonania dokumentacji technicznej w wysokości 370,20 zł.

**u) Modernizacja mostu drogowego przez rzekę Wartę, w ciągu ulicy Armii Poznań w Obornikach.**

Została podpisana umowy na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z firmą ATAR Marta Kaczan-Melcer z Rokietnicy, na kwotę 62.730,00 zł – płatność zostanie uregulowana w roku 2023 ze środków niewygasających. Umowny termin realizacji zamówienia: 30 marca 2023r.

Ogólne założenia projektowe obejmują m.in.:

- demontaż dyliny drewnianej i pokładu drewnianego dolnego,
- oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbą antykorozyjną,
- malowanie obiektu,
- wymianę uszkodzonych elementów stalowych wraz z naprawą podpór,
- wymianę dyliny drewnianej i zastąpienie jej materiałem trwałym np. płytami kompozytowymi,
- wykonanie prawidłowego odwodnienia obiektu,
- wymianę nawierzchni chodników na obiekcie wraz z wymianą balustrad,
- zaprojektowanie oświetlenia w części jezdnej i pieszej obiektu w tym odtworzenie iluminacji mostu (na poziomie chodnika).



W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki związane z uzyskaniem map zasadniczych na potrzeby wykonania dokumentacji technicznej w wysokości 177,40 zł.

**w) Budowa ulic: M. Skłodowskiej-Curie, F. Taberskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskie w Obornikach.**

W roku 2022 został skierowany wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 2023 zostanie podpisana umowa na realizację planowanego zadania.

Założenia projektowe obejmują m.in.:

- **przebudowę ulicy Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku ok. 200,0 m** (od ul. Droga Leśna do istniejącej nawierzchni utwardzonej) w zakresie:
  - przebudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50 m,
  - wykonania chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
  - przebudowy i rozbudowy istniejącej kanalizacji deszczowej,
- **budowę ulicy F. Taberskiego na długości ok. 200,0 m w zakresie:**
  - wykonania jezdni o szerokości ok 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z obustronnymi chodnikami,
  - wykonania miejsc postojowych (wzdłużnych o wym. 6,0x2,5m) w ilości 14 szt. o nawierzchni z kostki betonowej,
  - budowy kanalizacji deszczowej i włączenie jej do głównego kolektora deszczowego,
  - wykonania kanału technologicznego dla zlokalizowania sieci światłowodowej,
  - wykonania ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 40,0 m i szerokości od 4,50 m do 5,50 m,
- **wykonania 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, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
- **wykonanie miejsc postojowych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Obornikach** o nawierzchni z kostki betonowej, miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 5,0 m w ilości 15 szt., powierzchni odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,
- **budowy ulicy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w zakresie:**
  - wykonania jezdni na odcinku ok. 100,0 m o szerokości ok. 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej (od ul. Droga Leśna do istniejącej nawierzchni utwardzonej),

- obustronnych chodników o szerokości ok. 1,50 m,
- kanalizacji deszczowej i włączenie jej do głównego kolektora deszczowego.

Pozostałe wydatki w kwocie 24.623,02 zł to: aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej (brakujący odcinek ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej), opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla wykonania miejsc postojowych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, wykonanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu, uzyskanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej, aktualizacja kosztorysów inwestorskich.

Zamierzenie otrzymało promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.372.000,00 zł.

3. **„Budowa drogi gminnej w sołectwie Żerniki – FS”** – planowane nakłady w kwocie 4.300,00 zł wykorzystano w 100%. Środki przeznaczono na częściowe finansowanie dokumentacji technicznej. Wykonawcą dokumentacji była pracownia MKP Pracowania Drogowa Marek Pancierz z Gołaszyna.

#### **Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”**

1. **„Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Kiszewko”** – planowane nakłady w kwocie 22.000,00 zł zostały przeznaczone na realizację budowy przystanku autobusowego w Kiszewku, obejmującą m. in. wzmocnienie gruntu, budowę peronu oraz miejsca pod wiatę przystankową.

#### **Dział 630 „Turystyka”**

##### **Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

1. **„Budowa przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Szamotulskiej w Obornikach – WPF”** – planowane nakłady w kwocie 1.600,00 zł wykonano w 100%. Wydatki poniesiono na wykonanie mapy do celów projektowych. 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 oraz inwentaryzacji przyrodniczej. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została wydana w dniu 28 marca 2022 roku. Po jej uprawomocnieniu decyzję przekazano do organu, który w dniu 16 maja 2022 r.

podjął zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta została wydana w dniu 4 października 2022 r. (w dniu 27 października stała się ostateczna). Planowane przedsięwzięcie składa się z budowy: basenu portowego o pow. 4500 - 6200 m<sup>2</sup> z pomostami, stanowiskami cumowniczymi i ze slipem, budynku administracyjno-sanitarnego (kapitanat) o pow. 250-300 m<sup>2</sup>, hangaru - warsztatu dla łodzi o pow. 280 - 350 m<sup>2</sup>, budynku hotelarsko - gastronomicznego dla ok. 50 gości o pow. 700 - 850 m<sup>2</sup>, pola biwakowego, strefy rekreacyjnej na boisko do siatkówki, plac zabaw i siłownię zewnętrzną, utwardzonych dojazdów, parkingów (15 - 25 miejsc) i chodników. Przewidywany termin wszczęcia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej to I kwartał 2023 r.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

#### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

1. **„Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 122.000 zł wykonano w 99,96% planu, tj. w kwocie 121.948,07 zł. Kwota ta stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz naprawę posadzki z paneli wskutek zalania dwóch pomieszczeń. Umowa została zawarta w dniu 31 marca 2022 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym UNIFACH Tomasz Okupniak z siedzibą w Słonawach. Odbiór końcowy robót odbył się 3 sierpnia 2022 r. Zakres prac obejmował modernizację pomieszczeń na potrzeby siedziby harcówki m.in. wymianę płytek podłogowych i ściennych, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, ułożenie paneli podłogowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ścianek działowych, wykonanie daszka okapowego, montaż listew progowych, malowanie ościeżnic stalowych, rur i grzejników.
2. **„Budowa i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki”** – planowane wydatki w kwocie 345.000 zł wykonano w wysokości 339.590,81 zł, co stanowi 98,43% planu. W ramach zadania m.in. dokonano:
  - a) modernizacji lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 16/1 w Obornikach - wykonano projekt instalacji gazowej, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i instalację wodno.-kanalizacyjną,
  - b) modernizacji poszycia dachowego w Rożnowie przy ul. Krzyżanowskiego 5 oraz dachu budynku komunalnego położonego przy ul. Staszica 29 w Obornikach,
  - c) modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu przy ul. 11 Listopada 28/4 w Obornikach,

- d) modernizacji łazienki przy ul. Piłsudskiego 10 w Obornikach,
  - e) modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej Rynek 19/4 Oborniki.
3. **„Zakup gruntów i budynków pod aktywizację gospodarczą”** – planowaną kwotę 461.813,24 zł wykonano w wysokości 461.443,04 zł. Wydatki przeznaczono na zakup:
- a) nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 11/27 obręb Słonawy, gmina Oborniki, o powierzchni 0.0185 ha, przeznaczonej pod tereny komunikacji – tereny drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD (poszerzenie istniejącej drogi publicznej), zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą XII/139/2015 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 4621 z dnia 22 lipca 2015 roku, za cenę 23.421,00 zł brutto plus koszty aktu notarialnego,
  - b) nieruchomości położonej przy ul. Sądowej w Obornikach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 1383 obręb Oborniki, gmina Oborniki, o powierzchni 0.1960ha, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem nr PO1O/00017765/5, za cenę 433.650,00 zł brutto plus koszty aktu notarialnego.

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

##### **Rozdział 71095 „Pozostała działalność”**

1. **„Zakup systemu eBOI na potrzeby UM w Obornikach” - zadanie realizowane w ramach programu Cyfrowa Gmina** – zadanie nie zostało wykonane, bowiem planowane nakłady w kwocie 20.000,00 zł obejmowały tylko koszt zakupu systemu. Natomiast parametry informatyczne systemu wymagały wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w systemie tut. Urzędu Miejskiego związane z modernizacją serwera, które wcześniej nie były planowane w budżecie roku 2022.
2. **„Zakup urządzenia sieciowego UTM na potrzeby UM w Obornikach - zadanie realizowane w ramach programu Cyfrowa Gmina”** – planowane nakłady w kwocie 33.236,00 zł nie zostały wykonane. Ze względu na działania wojenne w Ukrainie zmalała dostępność sprzętu informatycznego o określonych parametrach pozwalających zrealizować zadanie, wobec powyższego realizacja zadania nastąpi 2023 roku.

**Dział 750 „Administracja publiczna”****Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**

1. **„Zakup macierzy i rozbudowa sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Obornikach”** – planowane wydatki w kwocie 95.000,00 zł wykonano w wysokości 93.359,34 zł co stanowi 98,27% planu. W ramach zadania za kwotę 23.955,43 zł dokonano rozbudowy sieci informatycznej, a kwotę 69.403,91 zł przeznaczono na zakup macierzy.

**Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”**

1. **„Zakup samochodu do obsługi cateringu na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 16.000,00 zł zostały wykonane w 100%.
2. **„Zakup kotła warzelnego na potrzeby Zespołu Przedszkoli w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 19.000 zł zostały wykonane w 79,63% planu, tj. w kwocie 15.129,00 zł.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

1. **„Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 121.730 zł zostały wykonane w wysokości 119.713,30 zł, co stanowi 98,34 %.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”****Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”**

1. **„Dofinansowanie do zakupu pompy do wody zanieczyszczonej na potrzeby OSP Objezierze”** – planowane nakłady w kwocie 6.000,00 zł zostały wykonane w 100%.
2. **„Dofinansowanie budowy wiaty na potrzeby OSP Ocieszyn”** – planowane nakłady w kwocie 11.169,00 zł zostały wykonane w 100%.

**Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”**

1. **„Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 145.056,50 zł zostały wykonane w 100%. W ramach zadania zakupiono samochód marki Renault Trafic.

**Rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

1. **„Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta – WPF”** – planowane nakłady w kwocie 1.220.000,00 zł wykonano w 83,65% planu, tj. w kwocie 1.020.519,63 zł. Inwestycja zakłada budowę zupełnie nowego systemu monitoringu wraz z całą infrastrukturą oraz z dokumentacją techniczną. W ramach zadania środki przeznaczone na wykonanie Programu Użytkowo Funkcjonalnego, kosztorysów projektowych i budowlanych oraz modernizację serwera w celu wykonywania kopii zapasowych rejestrowanego obrazu z istniejących już (powstałych w I etapie) kamer monitoringu miejskiego. Ponadto w ramach II etapu modernizacji na terenie miasta przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo technicznej wraz ze stosownymi uzgodnieniami i nowymi przyłączami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zlokalizowanymi w 16 nowych punktach oraz dostawę, montaż i konfigurację urządzeń monitoringu wizyjnego.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”****Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**

1. **„Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski”** – planowana kwota 8.009,20 zł nie została wykonana, bowiem nie było takiej potrzeby.
2. **„Rezerwa celowa na wydatki majątkowe”** – planowana kwota 61.700 zł, nie została wykonana, bowiem nie było takiej potrzeby.

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

1. **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Roźnowie – WPF”** – planowane nakłady w kwocie 16.605,00 zł zostały wykonane w wysokości 16.573,95 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację technologii kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Roźnowie oraz na aktualizację kosztorysów dot. termomodernizacji ww. budynku. Na realizację zamierzenia Gmina złożyła wnioski 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”. We wrześniu 2022 roku, w związku z informacją o przyznaniu środków

zewnętrznych w ramach WRPO, podjęta została decyzja o uruchomieniu procedury związanej z wykonaniem zamierzenia.

Zakres dokumentacji projektowej 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.

2. **„Budowa i modernizacja obiektów oświatowych”** – planowane nakłady w kwocie 257.000 zł wykonano w wysokości 251.167,57 zł co stanowi 97,73% planu. W ramach zadania poniesiono nakłady m.in. na:
- a) wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż dla zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie o salę sportową”. (3.690,00 zł),
  - b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiszewie. Wartość kosztorysowa robót wynosi 156.375,32 zł. Zakres prac obejmuje wymianę zużytego i nie nadającego się do dalszego cyklinowania parkietu na nawierzchnię poliuretanową z podkładem amortyzującym, tynkowanie i malowanie ścian i sufitu, malowanie drabinek do ćwiczeń, stolarki drzwiowej, parapetów, rur c.o., wykonanie lamperii. Pomimo dwukrotnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zamierzenie nie zostało zrealizowane z powodu braku ofert ( 9.200,00 zł),
  - c) roboty budowlane w dwóch łazienkach w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach. Wykonawcą robót była firma Usługi Stolarsko-Ciesielskie Łukasz Chudziak z Uścikowa. Umowa obejmowała roboty konieczne do prawidłowego i pełnego użytkowania dwóch toalet, dziewczęcej i chłopięcej na I piętrze budynku. W ramach tych robót ściany wyłożono płytami gipsowo-kartonowymi (z uwagi na duże nierówności i odchylenia od pionu), wywieziono po skuciu gruz z rozbiórki posadzki, ułożono nowe warstwy wyrównawcze i izolacyjne posadzki (warstwa styropianu, folia PE), malowanie grzejników żeliwnych i malowanie istniejących parapetów. Odbiór końcowy robót odbył się 3 czerwca 2022 r. (31.968,33 zł),
  - d) modernizację dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiszewie. Pomimo

prób realizacji tego zadania w poprzednim roku nie udało się wyłonić wykonawcy. Z uwagi na siedlisko nietoperzy, które podlegają ścisłej ochronie prace mogły być prowadzone tylko po okresie godowym i przed okresem lęgowym czyli w miesiącach jesienno-zimowych. Z tego też względu roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem chiropterologicznym, który wykonała firma Biotope Usługi Przyrodnicze Maciej Łochyński z Poznania za kwotę 4.059,00 zł. Roboty budowlane obejmowały modernizację dachu (1 połać) od strony boiska: rozbiórkę części rynien i rur spustowych, opierzeń okapowych, brzegowych i opierzeń kominów usytuowanych w tej połaci, starej dachówki z całej połaci wraz z gąsiorami i obróbkami, istniejącej folii hydroizolacyjnej, okien połaciowych, przemurowanie komina i montaż nowych obróbek, montaż nowej geomembrany hydroizolacyjnej paroprzepuszczalnej, nowych opierzeń z blachy, nowych okien połaciowych, gąsiorów ceramicznych na kalenicy, płotków przeciwniegowych, nowych łat w rozstawie dostosowanym do nowej dachówki, wymianę instalacji odgromowej, likwidację 1 okna połaciowego, ułożenie nowej dachówki kształtem i kolorem dobranym do dachówki ułożonej na połaci wschodniej (od strony ulicy), dachówka ceramiczna karpiówka układana w koronkę, zabudowę okapu (deski okapowe drewniane), pełne deskowanie połaci dachowych, montaż odpowiednich listew na poddaszu niezbędnych do utrzymania siedliska i ochrony nietoperzy. Protokół odbioru robót (końcowy) został podpisany w dniu 28 grudnia 2022 r. (153.485,16 zł),

- e) opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i planowanymi kosztami przedsięwzięcia dla zadania pn.: Budowa sali sportowej wraz z nową kotłownią przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chrustowie. Ogólne założenia funkcjonalno-użytkowe: budowa sali sportowej o wymiarach 18m x 24m wraz z nową kotłownią szkoły, zapleczem szatniowym, sanitariatami, pomieszczeniami gospodarczymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki (nawierzchnie, zieleni, mała architektura), dojazdem (w tym droga pożarowa) oraz rozbiórką istniejącego budynku kotłowni/brykietniarni. Wykonanie Programu zlecono firmie JCM Projekt Jacek Matuszak z Wągrowca (49.000,00 zł).



**Rozdział 80104 „Przedszkola”**

1. **„Budowa i modernizacja przedszkoli”**– planowane wydatki w kwocie 45.000 zł wykonano w wysokości 44.895,00 zł, co stanowi 99,77 % planu. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku przedszkola „Bajka” przy ulicy Staszica w Obornikach. Jej wykonanie powierzono Pracowni Architektonicznej „Vowie Studio Plus” Wiesław Vowie z Szamotuł. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącego budynku przedszkolnego o 2 sale zajęć (oddziały przedszkolne) na dwóch kondygnacjach, na każdej z nich po jednej sali oddziałowej (na 25 dzieci) wraz z przynależnymi do nich sanitariatami dla dzieci. Rozbudowa planowana jest w kierunku południowo-wschodnim wraz z przebudową istniejącego wejścia głównego (praktycznie zaaranżowaniem nowego wejścia głównego) do budynku.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

1. **„Budowa wiaty do rowerów przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach – BO”** – Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł wykonano w wysokości 19.314,00 zł, co stanowi 96,57 % planu.
2. **„Tor sprawnościowy przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Obornikach – BO”** – planowane nakłady w kwocie 19.999,80 zł został wykonany w 100%. Wydatki poniesiono na tzw. Plaster Miodu będący sześciokątnym torem wspinaczkowym o wysokości 2,1 m z bezpieczną nawierzchnią - mata przerostowa o grubości 23mm o powierzchni 49m<sup>2</sup>. Ponadto w zestawie toru sprawnościowego znajduje się równoważnia na sprężynie.
3. **„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach – BO”** planowane wydatki w kwocie 19.926,00 zł nie zostały wykonane z powodu problemów lokalizacyjnych zaplanowanych przez wnioskodawców projektu, nie przewidujących stref bezpieczeństwa do wskazanych urządzeń oraz z związku z niedoszacowaniem budżetu, wynikającego z konieczności zastosowania innych materiałów wykonawczych oraz sporządzania dokumentacji niezbędnej do końcowego zrealizowania.
4. **„Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kiszewie – BO”** – planowane wydatki w kwocie 20.000 zł wykonano w 57,20%, tj. w kwocie 11.439,00 zł. W ramach zadania wydatki poniesiono na ławkę z oparciem o wymiarach 180cm x 62 cm; 2 bujaki pojedyncze na sprężynie oraz tablicę z regulaminem montowaną na dwóch słupkach.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”****Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”**

1. **„Adaptacja pomieszczeń budynku w Popówku na potrzeby przychodni lekarza rodzinnego”** – planowane nakłady w wysokości 435.000 zł wykonano w 96,01%, tj. w kwocie 417.645,38 zł. Inwestycja polegała na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej placówki bankowej na przychodnię lekarską. W budynku wydzielono strefę wejścia z poczekalnią dla pacjentów połączoną z recepcją oraz dwa gabinety lekarskie (w tym jeden jako lekarsko-zabiegowy). Uzupełnieniem funkcji budynku jest zaplecze socjalne z aneksem, zaplecze sanitarne (dostosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenie gospodarcze. Zakres prac budowlanych obejmował zamurowanie istniejącego i wykonanie nowego (w miejscu istniejącego okna) wejścia do budynku; zlikwidowanie daszka nad „starym” wejściem głównym; powiększenie okien od strony zachodniej; docieplenie ścian budynku dodatkowymi 10cm styropianu grafitowego; zmianę układu pomieszczeń w budynku (wyburzenie i wykonanie nowych ścian działowych, demontaż i wykonanie nowego sufitu podwieszanego, demontaż i wykonanie nowych posadzek), wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji komputerowej wraz z rozdzielnicą internetową. Źródłem energii cieplnej dla budynku jest kocioł gazowy na gaz płynny ze zbiornika. Powierzchnia użytkowa budynku 56m<sup>2</sup>. Wykonawcą robót za kwotę 416.938,34 zł była Firma Ogólnobudowlana Maciej Olech z Połajewa. Odbiór robót nastąpił 10 listopada 2022 r. Za pozostałą kwotę 707,04 zł zlecono mapy do celów projektowych oraz wydano dziennik budowy.

**Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

1. **„Przebudowa (adaptacja) części budynku gospodarczego na potrzeby GKRPA – projekt”** – planowane wydatki w kwocie 30.110,00 zł zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
2. **„Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Oborniki”** – planowane wydatki w kwocie 100.000 zł nie zostały wykonane. Nie jest możliwe doposażenie istniejących placów bez ich powiększania, tj. zajętości większej powierzchni, co zwykle nie jest możliwe i wymaga rozbudowy placu. Działanie te poprzedza wykonanie stosownej dokumentacji i uzyskanie niezbędnych zgód. Doposażenie może zostać wykonane np. przez likwidację zniszczonych urządzeń i montaż w tej lokalizacji innych (nowych) w ramach istniejących stref bezpieczeństwa. Takie sytuacje nie wystąpiły w roku 2022.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”****Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

1. **„Budowa jadalni w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 43.900 zł wykonano w wysokości 43.727,04 zł, co stanowi 99,61% planu. W ramach tego zadania wykonano obiekt modułowy na potrzeby funkcjonowania Jadalni (punkt służący do nieodpłatnej wymiany żywności). Obiekt o powierzchni użytkowej 1,95m<sup>2</sup>, prostej bryle, wykonany w szkieletowej konstrukcji obudowanej płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm. Dach płaski pokryty płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym. Podłoga z płyty MFP, izolowana termicznie wełną mineralną, wykończona wykładziną PCV. Stolarka drzwiowa aluminiowa (drzwi pełne oraz drzwi częściowo przeszklone). Instalacja elektryczna: oświetlenie wewnętrzne, gniazda wtykowe, otwieranie drzwi z zewnątrz przy pomocy elektrozaczepów, oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem zmierzchu i czujnikiem ruchu. Wyposażenie Jadalni: szafa chłodnicza o wartości 3 461,22zł, producent: Mawi, model: USS 440 DTKL oraz regał magazynowy nierdzewny 4-półkowy o wartości 873,05 zł, producent: Hendi, model: 812501. Wykonawcą zadania za kwotę 41.820,00 zł była Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna MIX-BUD Przemysław Bromberek z Kowanowa. Odbioru robót dokonano w dniu 29 listopada 2022 r. Na budowę Jadalni Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Wielkopolskie Jadalnie” w kwocie 19.600,00 zł. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 1 907,04 zł to dokumentacja projektowo kosztorysowa, mapa do celów projektowych oraz wydanie i ostemplowanie dziennika budowy.

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

1. **„Budowa altany - wiaty na Żwirkach w Obornikach (miejsce do grillowania, ochraniające przed wiatrem, deszczem) – BO”** – planowane nakłady w kwocie 19.865,00 zł zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 19.864,50 zł. W ramach zadania wykonano wiatę o wymiarach 4,20 m x 4,20 m z dachem czterospadowy, osadzonym na czterech słupach konstrukcyjnych.
2. **„Utwardzenie terenu pod wiatą na terenie rekreacyjnym w Żernikach – BO”** – planowane nakłady w kwocie 12.850,00 zł wykonano w wysokości 12.684,99 zł,

- tj. 98,72% planu. W ramach zadania położono bozbruk pod istniejącą wiatą (w miejscu gdzie spotykają się mieszkańcy Żernik).
3. **„Przebudowa wiaty w sołectwie Żerniki (w tym w ramach FS - 12.000,00 zł)”** – planowane nakłady w kwocie 41.600 zł wykonano w kwocie 41.504,00 zł, co stanowi 99,77% planu. W ramach zadania zawarto z firmą Domy Drewniane Agnieszka Jakubowska-Niemier z Rogoźna umowę na budowę budynku gospodarczego do 35m<sup>2</sup> z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych oraz pozostałych wyrobów budowlanych z istniejącej wiaty (wykonanie dwóch ścian drewnianych z warstwą termoizolacji, konstrukcja ścianek obudowana obustronnie płytami OSB, opierzenia, wykonanie okładzin elewacyjnych drewnianych, montaż stolarki okiennej (2szt.), montaż drzwi (2 szt.), termoizolacja dachu). Wartość umowy: 41.503,52 zł, w tym 12.000,00 zł płatne z funduszu sołectkiego.
  4. **„Place zabaw na terenie Gminy Oborniki”** – planowane nakłady w wysokości 38.000 zł wykonano w wysokości 36.117,08 zł, co stanowi 95,04% planu. W ramach zadania największy wydatek to kwota 29.571,58 zł za wykonanie nawierzchni piaszczystej pod montaż urządzeń zabawowych na planowanym placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Kowanówku. Kolejny etap, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu, planowane jest w I połowie 2023 r. Na pozostałe wydatki złożyły się: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego z wykorzystaniem konstrukcji jednej z istniejących wiat rekreacyjnych w Żernikach (5.500,00 zł) oraz opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy placu zabaw w Kowanowie (1.045,50 zł).
  5. **„Zagospodarowanie działki w miejscowości Bąblinek na potrzeby sołectwa - I etap”** – planowane nakłady w kwocie 35.000 zł zostały zrealizowane w 99,72 % planu, tj. w kwocie 34.200,75 zł. W I etapie zagospodarowania działki wykonano rozbiórkę nieużytkowanego od wielu lat murowanego budynku mieszkalnego. Ponieważ budynek znajduje się w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa jego wysokości, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane rozbiórki dokonano po uzyskaniu decyzji pozwolenia na rozbiórkę, co wiązało się z koniecznością zlecenia i złożenia w organie stosownego projektu budowlanego. Autorem projektu wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi za kwotę 7.300,00 zł była firma Kosztorysowanie, Kalkulacje, Nadzory budowlane Bolesław Grabowski z Obornik, natomiast Wykonawcą rozbiórki firma Jaxa-Pol Sp. z o.o. z Poznania za kwotę

- 23.743,71 zł. Pozostałe koszty 3.157,04 zł poniesiono na dostawę i montaż pawilonu blaszanego (garażu o powierzchni 15m<sup>2</sup>), który wykonała firma Stalgar Piotr Stachowicz z Krakowa oraz na wydanie i ostemplowanie dziennika rozbiórki. Planowane zagospodarowanie działki to budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz infrastrukturą towarzyszącą.
6. **„Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Gołaszyn – FS”** – planowane nakłady w kwocie 20.000 zł wykorzystano w 100% planu, tj. w kwocie 19.999,80 zł. W ramach zadania firma 4STB Sp. z o.o. z Zielonej Góry doposażyła plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Gołaszynie w urządzenie zabawowe "Stonoga", siłownię zewnętrzną w urządzenia: wioślarz wolnostojący, poręczce, wyciskanie „siedząc” wraz z słupem.
  7. **„Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanówko – FS”** – planowane nakłady w kwocie 38.918,02 zł wykonano w 100%. W ramach zadania za kwotę 8.610,00 zł zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę placu zabaw firmie V Punkt Pracownia Projektowa Agnieszka Kołodzińska. Nadto w ramach zadania za kwotę 30.308,02 zł wykonano nawierzchnię piaszczystą placu zabaw w Kowanówku firmie POL-KRAM spółka z o.o.
  8. **„Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanowo – FS”** – planowane nakłady w kwocie 19.195,29 zł nie zostały wykonane. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta przewyższała zabezpieczone środki na te cel.
  9. **„Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowalewko – FS”** – planowane wydatki w kwocie 8.257,73 zł zostały wykonane w wysokości 8.200,00 zł, co stanowi 99,30% planu. W ramach zadania wykonano budowę nawierzchni pod wiatą rekreacyjną. Zleceniobiorcą była firma KALI Instalacje elektryczne Marcin Kalinowski.
  10. **„Urządzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo – FS”** – planowane nakłady w kwocie 16.700 zł zrealizowano w 99,10% planu, tj. w kwocie 16.550,00 zł. W ramach zadania firma Atut Tomasz Skiba z Mosiny doposażyła istniejący plac zabaw o krzesło do wyciskania (montaż do istniejącej konstrukcji siłowni zewnętrznej), trampolinę okrągłą 150cm, bujak na sprężynie pojedynczy (2 szt.), grę kółko i krzyżyk.
  11. **„Doposażenie placu zabaw w sołectwie Roźnowo – FS”** – planowane nakłady w kwocie 10.147,50 zł zostały wykonane w 100%. W ramach zadania zakupiono doposażenie wraz z montażem na plac zabaw w miejscowości Roźnowo (huśtawka podwójna, orbitrek, siedzisko krzeselko na łańcuchach).

**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 250.000,00 zł zostały wykonane w 100%.

**Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

1. **„Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej" realizowanych przez obornickie rodzinne ogrody działkowe”** – planowane nakłady w kwocie 45.000,00 zł zostały wykonane w 100%. W ramach rozdziału udzielono dotacje na podstawie Uchwały Nr XLIV/654/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Oborniki na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. Środki przeznaczone:

- a) w kwocie 20.000 zł na rzecz Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Mjr. Dobrzyckiego w Obornikach z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca (biura Zarządu),
- b) w kwocie 25 000,00 zł na rzecz Rodzinnych Ogródków Działkowych „Relaks” z przeznaczeniem na wykonanie dalszej części opłotowania na terenie ROD.

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**

1. **„Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Oborniki”** – planowane nakłady w wysokości 6.500 zł wykorzystano w kwocie 4.612,50 zł, co stanowi 70,96 % planu. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie weryfikacji technicznej budynków jednostek Gminy Oborniki pod kątem możliwości montażu na nich instalacji fotowoltaicznych. Zlecenie obejmowało sprawdzenie budynków 15 jednostek: szkół, przedszkoli, biblioteki, Obornickiego Centrum Sportu i zostało wykonane przez firmę Admat-Eko Martyna Piecuch ze Skrajnicy.

**Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”**

1. **„Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach”** – planowane nakłady zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 8.610,00 zł. Z uwagi na

wprowadzenie, na początku 2022 roku, nowych wymogów weterynaryjnych dla schronisk dla bezdomnych zwierząt zlecono opracowanie projektu budowlanego. Modernizacji musi być poddane w części schronisko Azorek w Obornikach. Konieczne jest uzupełnienia Schroniska o kilkanaście nowych kojców dla psów, odprowadzenia kanalizacji sanitarnej (wpusty w kojcach), wykonania lub przebudowy wybiegów oraz utwardzenia dojeżdżalnic dla ich obsługi. Obiekt kwalifikowany jest jako budowla, na wzniesienie którego należy uzyskać pozwolenie na budowę.

#### **Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

1. **„Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki”** – planowane nakłady w kwocie 878.730 zł wykonano w 99,69% planu, tj. w kwocie 876.044,81 zł. W ramach zadania wykonano następujące przedsięwzięcia:
  - a) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Oborniki ul. Wroniecka – wykonawcą była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna (162.882,20 zł),
  - b) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łukowo dz. 60/12, 61, 62, 26 – wykonawcą była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna (176.617,50 zł),
  - c) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Roźnowo ul. Szczytniewska – wykonawcą była firma K Power Karol Ignasiak z Rogoźna (162.809,89 zł),
  - d) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka Leśna ul. św. Huberta – wykonawcą była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna (94.980,26 zł),
  - e) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogdanowo dz. 279, 281/4, 281/9 – wykonawcą była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna (72.076,94 zł),
  - f) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ocieszyn ul. Lipowa – wykonawcą była firma K Power Karol Ignasiak z Rogoźna (48.441,00 zł),
  - g) rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gołaszyn dz. 12/6, 20/10 – wykonawcą była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna (26.370,00 zł),
  - h) projekt organizacji ruchu dla inwestycji związanej z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Oborniki ul. Czarnkowska (1.000,00 zł).

Realizacja planu obejmuje również wykonanie następujących dokumentacji projektowych:

- i) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Oborniki ul. Taberskiego (4.000,00 zł). Dokumentację przygotował pan Leszek Trzybiński,
- j) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przeciwnica (10.455,00 zł). Dokumentacje zlecone zostały firmie Stanluks s.c. z Poznania,

- k) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogdanowo dz. 162 (6.027,00 zł). Dokumentacje zlecone zostały firmie Stanluks s.c. z Poznania,
- l) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Oborniki ul. E. Plater, M. Konopnickiej, H. Czerny – Stefańskiej, E. Orzeszkowej, G. Zapolskiej, H. Modrzejewskiej (17.835,00 zł). Dokumentacje zlecone zostały firmie Stanluks s.c. z Poznania,
- m) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo Nowe (7 380,00 zł),
- n) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Oborniki ul. Jackowskiego/Wawrzyniaka (4.797,00 zł). Dokumentacje zlecone zostały firmie Stanluks s.c. z Poznania,
- o) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Roźnowo ul. Wjazdowa i Fr. Mickiewicza (9.594,00 zł w tym 8.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego). Dokumentacje zlecone zostały firmie Stanluks s.c. z Poznania.

Ponadto w ramach zadania wybudowano także oświetlenie solarne: 3 lampy, które postawiono w miejscowości Pacholewo, 2 lampy w miejscowości Kiszewko a 1 w Obornikach przy ul. Chłopskiej. Inwestycje dotyczące lamp solarnych kosztowały 73.688,00 zł, w tym 7.000,00 zł płatne w ramach FS Kiszewko. Oświetlenie wykonała firma Centrum Biznesu Marcin Jakubiec z Poznania. Gmina Oborniki w wysokości 100.000,00 zł pozyskała dofinansowanie w ramach rządowego dofinansowania ograniczania przestępczości oraz społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na ww. oświetlenie w Pacholewie i Kiszewku oraz w miejscowości Bogdanowo dz. 279, 281/4, 281/9.

- 2. **„Budowa oświetlenia w solectwie Kiszewko – FS”** – planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł wykorzystano w 100%. W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano lampę solarną w miejscowości Kiszewko, której wykonawcą było Centrum Biznesu Marcin Jakubiec.
- 3. **„Budowa oświetlenia w solectwie Roźnowo – FS”** – planowane nakłady w kwocie 8.000,00 zł wykonano w 100%. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania budowa oświetlenia drogowego ul. Fr. Mickiewicza i ul. Wjazdowej, które zostały wykonane przez Biuro Projektowe Stanluks s.c. z Poznania.

#### **Rozdział 90095 „Pozostała działalność”**

- 1. **„Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Chłopska/Piłsudskiego w Obornikach – WPF”**– planowane wydatki w kwocie 1.238.000 zł wykonano w wysokości 1.226.632,63 zł, co stanowi 99,08% planu.



Zamierzenie obejmuje wykonanie m.in. modernizacji części istniejących i budowę nowych ścieżek parkowych o nawierzchni z kostki betonowej, budowie i montażu obiektów małej architektury w zakresie montażu ławek modułowych i koszy na śmieci oraz wykonanie placu zabaw, który zostanie wyposażony w następujące urządzenia: zjeżdżalnię z wieżą, piaskownicę z burtą, bujak (kiwak) sprężynowy, zestaw typu Małpi Gaj (ścianka wspinaczkowa, sieć linowa, drabinka, drążki), domek zadaszony, huśtawkę 3 stanowiskową (2x krzeselkowe, 1x bocianie). Cały obiekt zostanie oświetlony oraz powstanie iluminacja drzewostanu.

Wykonawcą strefy wypoczynku jest firma POL-KRAM Sp. z o.o. z Skoków na kwotę 1.215.574,93 zł. Nadzór budowlany pełni INKOR – Przedsiębiorstwo Budowlane Włodzimierz Koralewski z Obornik (11.057,70 zł).

2. **„Budowa skweru przy ul. 4 stycznia 1919 w Obornikach”** – planowane nakłady w kwocie 153.001,37 zł zrealizowano w 99,80% planu, tj. w kwocie 152.692,37 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonano chodniki o nawierzchni: z kostki betonowej, grysu granitowego i kruszywa, zamontowano ławki parkowe w ilości 5 szt. oraz kosze na śmieci, dokonano nasadzeń alei drzew z gatunków rodzimych i rabat krzewów miododajnych. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk z Ciesle (141.001,37 zł).

## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

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

1. **„Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Popówku – BO”** – planowane wydatki w kwocie 19.865,00 zł wykonano w wysokości 19.864,50 zł. W ramach zadania wykonano wiatę o wymiarach 4,20 m x 4,20 m z dachem czterospadowy, osadzonym na czterech słupach konstrukcyjnych.
2. **„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uścikówcu (w tym w ramach FS - 3.198,00 zł)”** – planowane wydatki w kwocie 97.348,00 zł wykonano w wysokości 96.517,14 zł, co stanowi 99,15% planu. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką brukową (powierzchnia 165m<sup>2</sup>) i wybudowano drewnianą wiatę rekreacyjną (5m x 7m). Na wykonanie tych prac Gmina w dniu 19 września 2022 r. zawarła umowę z firmą Bimex Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Rogoźna. Wynagrodzenie Wykonawcy wyniosło 93.319,14 zł. Realizacja tego zamierzenia współfinansowana była w kwocie 43.150,00 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz 3.198,00 zł z funduszu sołeckiego.

3. **„Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury – WPF”**– planowane nakłady w kwocie 200.000,00 zł nie zostały wykonane. W 2020 roku podjęto wstępne przygotowania w kierunku wybudowania nowej siedziby Obornickiego Ośrodka Kultury. Po dokonaniu oceny i wyborze koncepcji architektonicznej prace projektowe zlecono w marcu 2021 roku pracowni Home Of Houses Sp. z o. o. z Poznania. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zgodnie z umową powinna być kompletna i wykonana do lipca 2021 roku. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w decyzji o warunkach zabudowy, przedłużających się rozstrzygnięciach służb ochrony zabytków w sprawie możliwości rozbiórki istniejącego budynku (oczekiwanie na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w sprawie wykreślenia obiektu z Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków) oraz z uwagi na opóźnienia pracowni projektowej w wykonaniu usługi, do końca 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków w związku z realizacją tego zadania budżetowego.
4. **„Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w Gminie Oborniki”**– planowane wydatki w kwocie 532.654,00 zł zrealizowano w wysokości 527.609,52 zł, co stanowi 99,05% planu. W ramach zadania m.in.:
  - a) przeprowadzono modernizację kotłowni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieczajna. Wykonawcą był Zakład Instalacje Sanitarne C.O. i Gazowe Jan Gawrych. W ramach zamierzenia zdemontowano stary kocioł, zamontowano nowy, ekologiczny na pelet oraz dokonano montażu zaworów termostatycznych w całym obiekcie (20.828,28 zł),
  - b) podpisano umowę z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych Ireneusz Paluszkiewicz z Sycyna na budowę budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Wypalanki (137.058,62 zł, z czego 13.085,93 zł płatne z funduszu sołectkiego). Zakres prac obejmował budowę budynku parterowego wykonanego w technologii tradycyjnej, ściany dwuwarstwowe, murowane z dociepleniem styropianem. Dach pochyły, dwuspadowy, kryty gontem. Ogrzewanie budynku: grzejniki elektryczne (4szt.). W budynku wykonano instalację elektryczną (oświetlenie, gniazda, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne) oraz komin z pustaków kominowych systemowych (przewód wentylacyjny i spalinowy). Powierzchnia zabudowy budynku 35m<sup>2</sup>,
  - c) wykonano instalację kanalizacji deszczowej wraz z retencją wód opadowych (zbiorniki podziemne), systemem nawadniającym i zasilaniem elektrycznym przy budynku świetlicy wiejskiej w Ocieszynie. Istniejące rurociągi odprowadzające

- bezpośrednio wodę z dachu na powierzchnię terenu zostały przebudowane i włączone w nową instalację do studni zbiorczej i zbiorników. Zgromadzona w zbiornikach woda wykorzystywana będzie do nawadniania pobliskiego ogrodu, krzewów oraz boiska sportowego. Wykonawcą robót była firma Hydro-Service Kozak Sp. Jawna z Obornik. (118.800,01 zł, z czego 72.187,00 zł płatne przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. "Deszczówka"). Ponadto w ramach tego zadania wydano 3.690,00 zł na wynagrodzenie inspektora nadzoru za pełnienie tej funkcji przy realizacji tego zadania oraz 13.530,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- d) wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wargowie. Wykonawcą była firma Hydro-Service Kozak Sp. Jawna z Obornik (23.263,88 zł, w tym FS 6.533,14 zł). Ponadto poniesiono koszty na wydanie i ostemplowanie dziennika budowy, opłatę na rzecz PSG Sp. z o. o. za przyłączenie do sieci gazowej (3.027,38 zł) oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru (3.690,00 zł). W ramach zadania w kotłowni dokonano montażu kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego o mocy 24kW z zamkniętą komorą spalania wraz z technologią kotłowni i wewnętrzną instalacją gazu,
- e) zmodernizowano sanitariaty w budynku świetlicy wiejskiej w Uścikowie. Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydano 5.500,00 zł. Na realizację podpisano umowę z firmą Usługi Stolarsko-Ciesielskie Łukasz Chudziak z Uścikowa (127.875,97 zł). Modernizacja obejmuje zmianę układu pomieszczeń sanitariatów (zwiększenie o 1 kabinę sanitariatu damskiego), prace rozbiórkowe, wykonanie ścianek działowych, okładzin na posadzce i ścianach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zamontowaniem kabin systemowych, montaż „białego montażu” i armatury sanitarnej, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, w tym wykonanie nowego oświetlenia i wentylacji,
- f) wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowa na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z technologią grzewczą w budynku świetlicy wiejskiej w Świerkówkach (6.150,00 zł), w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdanowie (5.904,00 zł),
- g) wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowa na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Bąblinku (42.189,00 zł).
5. **„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nieczajnie (przebudowa kotłowni) – FS”**  
– planowane wydatki w kwocie 17.586,56 zł wykonano w 97,38% planu, tj. w kwocie

17.126,16 zł. W ramach zadania wykonano modernizację kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Nieczajnie, polegającą na zmianie źródła ogrzewania oraz montażu nowej instalacji. Zamontowano kocioł CO na pellet. Wykonawcą była firma Instalacje sanitarne c.o. i gazowe Jan Gawrych.

6. **„Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Wargowie – FS”** – planowane wydatki w kwocie 6.533,14 zł wykonano w 100%. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (w tym nowej kotłowni) w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wargowie zostało zrealizowane przez firmę Hydro-Service Kozak sp. jawna z Obornik.
7. **„Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki (etap I) – FS”** – planowane wydatki w kwocie 13.085,93 zł wykonano w 100%. Sfinansowano częściowo budowę budynku gospodarczego w Wypalankach. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Ogólnobudowlanych Ireneusz Paluszkiewicz z Sycyna.

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

##### **Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

1. **„Zakup deszczownicy do nawadniania boiska o nawierzchni trawiastej w Objezierzu”** – planowane wydatki w kwocie 19.707,00 zł zrealizowano w wysokości 19.706,47 zł.
2. **„Bezpieczne boisko w Maniewie – BO”** – planowane wydatki w kwocie 19.500 zł zrealizowano w wysokości 18.573,00 zł, co stanowi 95,25% planu. W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska. Długość ogrodzenia 120 m, wysokość 1,5 m. Ogrodzenie wykonane z siatki z drutu powlekanego 3,1 mm.
3. **„Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki”** – planowane nakłady w wysokości 1.140.500 zł wykonano w kwocie 1.093.031,56 zł, co stanowi 95,84% planu. W ramach zadania m.in.:
  - a) wykonano oświetlenie boiska w miejscowości Rożnowo – wykonawcą zadania była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna (270.598,77 zł), nadzór inwestorski nad budową pełnił pan Adama Witta (4.305,00 zł). Ponadto poniesiono koszty na opłatę przyłączeniową do Enea Operator (733,62 zł),
  - b) zlecono wykonanie opracowania oświetlenia kortów tenisowych mieszczących się przy ul. Objezierskiej w Obornikach (1.722,00 zł). Realizacji samego zadania dokonała firma K Power Karol Ignasiak z Rogoźna (46.125,00 zł),

- c) opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy siłowni zewnętrznej w Kiszewie (8.856,00 zł). Projektowa siłownia ma na celu uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Projekt zakłada wykonanie rekultywacji nawierzchni z trawy, wykonanie nawierzchni grysowych, montaż 5 urządzeń siłowni, urządzenie zieleni, montaż małej architektury. Na realizację zadania podpisano umowę z firmą 4 STB Sp. z o.o. z Zielonej Góry (95.940,00 zł),
- d) zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szatni dla korzystających z obiektów sportowych Obornickiego Centrum Sportu przy ul. Objezierskiej w Obornikach (26.500,00 zł). Dokumentację wykonano na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Szatnia na medal”,
- e) zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, planowanych kosztów przedsięwzięcia i koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budowy Hali sportowo-widowiskowej w Obornikach przy ulicy Objezierskiej (39.000,00 zł). W perspektywicznych planach rozwoju Gminy Oborniki znajduje się budowa hali sportowo-widowiskowej, pełnowymiarowej, z odrębną sceną, z trybunami dla 1100-1300 widzów. Hala, w założeniach powstać ma w sąsiedztwie Obornickiego Centrum Sportu i Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach. Na poczet powyższego, po zebraniu ofert i wyborze Wykonawcy, zlecono wykonanie koncepcji architektonicznej obrazującej możliwości usytuowania budynku w tej skali w założonej przez Zamawiającego lokalizacji oraz dokumentów stanowiących podstawę do ewentualnego uruchomienia procedury zamówienia publicznego,
- f) zlecono wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę sportową w Maniewie (66.420,00 zł). Z uwagi na pozyskanie środków zewnętrznych z programu rządowego Polski Ład konieczne było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany wymagany do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę),
- g) zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Miejsca Rekreacji Rowerowej (pumptruck, miasteczko ruchu drogowego) wraz z placem zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Obornikach (35.670,00 zł). Celem jest stworzenie, na wolnym terenie przy boiskach Orlik 2012 na osiedlu Leśnym, miejsca rekreacyjnego dla dzieci, obejmującej swym zakresem tor rowerowy (pumptruck o nawierzchni asfaltowej na specjalnie wyprofilowanym

gruncie), miasteczko ruchu drogowego o ścieżkach asfaltowych dla rowerów w celu praktycznego poznania zasad dotyczących ruchu drogowego oraz plac zabaw (rozbudowa istniejącego tam placu).

Ponadto Zarządzający halą sportową przy ulicy Obrzyckiej 88 w Obornikach - dyrektor Obornickiego Centrum Sportu, w 2021 roku zgłosił konieczność modernizacji systemu wentylacyjnego w obiekcie z uwagi na jej nieskuteczność działania, brak wymaganej wydajności i niespełnianie aktualnych wymogów sanitarnych. Obawy te potwierdziły odkrywki dokonane w 2021 roku przy okazji wykonywania w obiekcie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej. W wyniku przeglądu stwierdzono w dużej mierze wadliwość systemu wentylacyjnego w hali od początku jej istnienia. Wobec powyższego podjęto decyzję o przygotowaniu oceny technicznej istniejącej instalacji wraz z inwentaryzacją i projektem modernizacji układu wentylacyjnego. Ocena uzasadniająca potrzebę wykonania zmodernizowania w części a w części wybudowania nowej instalacji wraz z dokumentacją wykonała firma Hydro-Service Kozak Sp. Jawna z Obornik (30.750,00 zł).

4. **„Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrustowo – FS”** – planowane wydatki w kwocie 14.006,00 zł zostały wykorzystane w 100% planu. W ramach zadania zlecono zakup i dostawę urządzeń siłowni zewnętrznej. Zleceniobiorca firma STAMECO spółka z o.o.
5. **„Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Uścikowo – FS”** – planowane wydatki w kwocie 17.000 zł wykonano w 82,84% planu, tj. w kwocie 14.083,50 zł. W ramach zadania firma ZPU Romex sp. z o.o. z Bydgoszczy zamontowała przy świetlicy wiejskiej urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz wolnostojący, biegacz, wyciskanie siedząc pojedyncze + słup, orbitrek oraz tablicę z regulaminem.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2022 ROK

Całkowite wykonanie budżetu sołectw kształtuje się na poziomie 92%. W ramach budżetów soleckich podejmowane są działania polegające na bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie wsi, utrzymaniu obiektów świetlic, placów zabaw oraz przystanków autobusowych. Na ten cel są zawierane m.in. umowy zlecenia z osobami fizycznymi a okres ich realizacji uzależniony jest od faktycznych potrzeb. W tym okresie w ramach utrzymania zieleni dokonywane są głównie zakupy paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętów ogrodniczych, rośliny, środki ochrony roślin, nawozy. Ponadto sołectwa dokonują zakupów związanych z utrzymaniem świetlic oraz doposażeniem obiektów w drobny sprzęt AGD. Duża część sołectw zaplanowała, w ramach utrzymania dróg gruntowych, zakup kruszywa do ich utwardzenia. Na realizację tego celu przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i przeprowadzono prace drogowe. Generalnie wszystkie sołectwa zabezpieczają również środki na organizację imprez kulturalno-oświatowych, jednak ich realizacja przypada w różnych okresach roku.

Zasadniczo największe koszty generują zamierzenia inwestycyjne, remontowe bądź zakupowe (np. doposażenia placów zabaw, dużego sprzętu AGD, klimatyzacji itp.), które wymagają większego nakładu pracy i koniecznych przygotowań ze strony sołectw tj. przygotowania zapytań ofertowych, zebraniu ofert lub konsultacji z mieszkańcami. Często przed realizacją zadań konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowych lub przeprowadzenie procedur administracyjnych umożliwiających ich realizację (np. zgłoszenie zamiaru wykonania prac w starostwie czy pozyskanie map z ośrodka geodezyjnego).

Szczegółowo poziom wykonania budżetu sołectw Gminy Oborniki obrazuje tabela nr 7, która stanowi załącznik do niniejszego opisu.

Ogólnie rzecz biorąc 4 sołectwa wykonały plan na niskim poziomie, tj. Kowanowo (15,88%) i Popowo (18,69%), gdzie powodem jest zabezpieczenie środków na inwestycje, które po rozstrzygnięciach przetargowych zostały zaniechane do realizacji w 2022 r. oraz Słonawy (48,59%) i Ślepuchowo (61,70%), gdzie sołtysi nie wykonali zaplanowanych zamierzeń w 100%

#### **Sołectwo Bogdanowo**

Budżet sołectwa 50.918,02 zł, wykonanie 50.867,50 zł, tj. 99,90 %

**Utrzymanie zieleni w sołectwie Bogdanowo** plan 500,00 zł, wykonanie 482,95 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, sekator, rękawice i pistolet zraszający.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo** plan 25.018,02 zł, wykonanie 25.006,12 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania pomieszczeń m.in. farby, rękawice 100 szt., ściereczki z mikrofibry. Wykonano remont pomieszczeń świetlicy na kwotę 1.700,00 zł, oraz zlecono wymianę drzwi wewnętrznych do toalet za 4.918,02 zł. Zakupiono i zamontowano 10 szt. rolet zewnętrznych i 1 szt. rolety wewnętrznej za 11.960,00 zł. Zamontowano trzy sztuki grzejników w świetlicy za 1.985,00 zł, oraz wykonano przegląd instalacji za 1.943,40 zł. Usługa kompleksowego sprzątania świetlicy wyniosła 2.000,00 zł.

**Wymiana kostki pod wiatą w solectwie Bogdanowo** plan 5.335,74 zł, wykonanie 5.335,74 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały m.in.: piasek i cement oraz zlecono montaż kostki, którą wykonała firma PRO INVEST.

**Doposażenie świetlicy wiejskiej w solectwie Bogdanowo** plan 3.564,26 zł, wykonanie 3.558,11 zł.

W ramach zadania zakupiono: głośnik, tuner do telewizji i antenę do telewizji na kwotę 1.439,97 zł; garnki do świetlicy za kwotę 938,58 zł oraz wyposażenia: sitko 1 szt., cedzak 1 szt., łyżka 1 szt., salaterka 5 szt., czajnik 4 szt., sztućce, miska, czajnik, taca obrotowa, szklanki, kieliszki do szampana, garnki (3 szt.) i patelnie (4 szt.).

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w solectwie Bogdanowo** plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.985,58 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na: Sprzątanie Świata, festyn, Mikołajki i Wigilię oraz wykonano usługę występu artystycznego, najmu zamków dmuchanych i oprawy muzycznej.

**Utrzymanie boiska w solectwie Bogdanowo** plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.499,00 zł.

W ramach zadania poniesiono wydatki na usługę koszenia trawy, którą wykonała firma Gruszczyńska z Bogdanowa oraz wykonano stałe zasilanie na zewnątrz budynku w obrębie boiska na kwotę 6.519,00 zł przez firmę Elektro-Instalator Paweł Hopa.

### **Solectwo Bąblin**

budżet solectwa 23.727,80 zł, wykonanie 23.627,17zł, tj. 99,58%.

**Zakup kruszywa na drogę gminną w solectwie Bąblin** plan 6.142,80 zł, wykonanie 6.142,80 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik kruszywo na potrzeby utwardzenia dróg.

**Utrzymanie przystanku w solectwie Bąblin** plan 2.150,00 zł, wykonanie 2.144,83 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Krzysztofem Perlicjanem.

**Zakup gabloty informacyjnej na potrzeby solectwa Bąblin** plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

Zakupiono gablotę informacyjną od firmy „SEBLINE” Sebastian Pięta.



**Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bąblin** plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.299,00 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie – buty oraz hełm strażacki kompletny z latarką, okulary przyciemniane, naklejki i przyłbicę metalizowaną.

**Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Bąblin** plan 500,00 zł, wykonanie 498,36 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania placu zabaw.

**Utrzymanie zieleni w sołectwie** plan 3.950,00 zł, wykonanie 3.920,09 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, żyłkę, olej oraz kosę spalinową w Green Center Tomasz – Rogoźno Wlkp. za 3.299,00 zł.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Bąblin** plan 1.185,00 zł, wykonanie 1.170,20 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet i Dzień Seniora.

**Utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w sołectwie Bąblin** plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.451,89 zł.

W ramach zadania firma P.P.H.U. Ogrodnik Monika Lurka wykonała usługę pielęgnacji terenów zielonych, tj. koszenie trawy, nawożenia, zwalczania kretów. Zakupiono także tablicę do koszykówki za 371,89 zł, stojak na rowery za 280,00 zł, ławki i stoły piknikowe (2 szt.) za 1.000,00 zł.

#### **Sołectwo Bąbliniec**

budżet sołectwa 15.886,42 zł, wykonanie 15.740,84 zł, tj. 99,08 %.

**Utrzymanie przystanku w sołectwie Bąbliniec** plan 150,00 zł, wykonanie 138,54 zł.

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

**Sołecka Strategia Rozwoju sołectwa Bąbliniec** plan 1.845,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł.

W ramach zadania opracowano Sołecką Strategię Rozwoju dla sołectwa Bąbliniec.

**Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bąbliniec – FS** plan 9.244,92 zł, wykonanie 9.244,86 zł.

W ramach zadania zakupiono karuzelę tarczową z siedziskami za kwotę 7.900,00 zł od firmy Tribecco Magdalena Kozłowska. Zakupiono także beton do montażu karuzeli na placu zabaw oraz zestaw zabawowy Meteor Chicago za 1.999,99 zł.

**Utrzymanie zieleni** plan 600,00 zł, wykonanie 586,16 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 1.546,50 zł, wykonanie 1.428,46 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej z Panią Danutą Iłską oraz zakupiono artykuły do utrzymania pomieszczeń świetlicy.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Bąbliniec** plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.497,82 zł.

W ramach zadania zakupiono kwiaty na Dzień Kobiet i artykuły na Dożynki na których wykonano także usługę muzyczną.

#### Sołectwo Bąblinek

budżet sołectwa 18.330,49 zł, wykonanie 17.228,00 zł, tj. 93,99 %.

**Zakup kruszywa na drogę gminną** plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik kruszywo na potrzeby utwardzenia dróg.

**Utrzymanie przystanków w sołectwie Bąblinek** plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.211,00 zł.

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

**Zakup gabloty ogłoszeniowej w sołectwie Bąblinek** plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono gablotę 120cmx100cmx3cm.

**Utrzymanie zieleni** plan 4.014,49 zł, wykonanie 3.793,72 zł.

W ramach zadania zakupiono kwiaty jednoroczne, kosę spalinową za 1.979,09 zł – kontrahent "Delta Czartoszewski i Czarnek" Sp. z o. o. oraz donice (4 szt.) za 1.479,69 zł.

**Zakup wyposażenia do ogródka rekreacyjnego w sołectwie Bąblinek** plan 900,00 zł, wykonanie 824,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 4 szt. krzesel od firmy MEBLOBRANIE.PL Sp. z o. o.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 916,00 zł, wykonanie 399,28 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Mikołajki.

#### Sołectwo Chrustowo

budżet sołectwa 27.393,89 zł, wykonanie 27.327,88 zł, tj. 99,76 %.

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

W ramach zadania zakupiono drukarkę dla Szkoły Podstawowej w Chrustowie.

**Utrzymanie zieleni** plan 1.997,20 zł, wykonanie 1.935,96 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo oraz zawarto i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Andrzejem Dziekleńskim.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 1.989,70 zł, wykonanie 1.989,70 zł.

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

**Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej** plan 3.094,71, zł wykonanie 3.089,94 zł.

Zakupiono okap do kuchni w świetlicy za 1.800,00 zł., mop 2 szt., miotłę 1 szt., gamek 4 szt., kij 1 szt., szczypce 1 szt.

**Remont świetlicy** plan 990,00 zł, wykonanie 990,00 zł.

W ramach zadania firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL – MAR Gniewowski Mariusz.przeprowadzono wykonała remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych** plan 4.316,28 zł, wykonanie 4.316,28 zł.

W ramach zadania zakupiono środki żywności i artykuły na Letni Festyn Rodzinny a także usługę animacji.

**Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrustowo – FS** plan 14.006,00 zł, wykonanie 14.006,00 zł.

W ramach zadania zlecono firmie STAMECO Sp. z o. o. zakup i dostawę urządzeń siłowni zewnętrznej.

#### **Sołectwo Dąbrówka Leśna**

budżet sołectwa 48.830,38 zł, wykonanie 48.234,23 zł, tj. 98,78 %.

**Zakup kruszywa na drogę gminną** plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik kruszywo na potrzeby utwardzenia dróg.

**Utrzymanie wiat przystankowych na potrzeby sołectwa Dąbrówka Leśna Utrzymanie placu zabaw** plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.598,30 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały potrzebne do funkcjonowania wiat przystankowych.

**Zakup tablic informacyjnych w sołectwie Dąbrówka Leśna** plan 1.808,00 zł, wykonanie 1.807,98 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy CIN-PŁYT Stolarstwo Marcin Olejniczak tablice informacyjne (4 szt.).

**Zakup sprzętu dla OSP w Dąbrówce Leśnej** plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.998,71 zł.

W ramach zadania zakupiono pilarkę łańcuchową za 3.200,00 zł w Delta Czartoszewski i Czarnek Sp. z o.o. oraz inne drobne wyposażenie dla OSP.

**Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Leśna** plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.499,58 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały do utrzymania placu zabaw mi.in. kosze (2 szt.) oraz deski.

**Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dąbrówka Leśna** plan 3.845,55 zł, wykonanie 3.828,34 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Maciejem Grządzielewskim oraz zakupiono paliwo, podkaszarkę i materiały do utrzymania zieleni.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbrówka Leśna** plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.669,13 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Jolantą Eksner na kwotę 3.278,29 zł. Dokonano także przeglądu gaśnic i kotła w budynku świetlicy; wykonano usługę stolarską w pomieszczeniach świetlicy oraz usługę demontażu i montażu opraw oświetleniowych. Wykonano także prace remontowe w świetlicy.

**Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna** plan 1.530,38 zł, wykonanie 1.530,33 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy m.in. przedłużacz elektryczny, spray, taśma, bejca.

**Zakup środków czystości do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna** plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.998,88 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania świetlicy.

**Zakup namiotu imprezowego na potrzeby sołectwa Dąbrówka Leśna** plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.499,35 zł.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.460,47 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora oraz wykonano usługę atrakcji na festyn i przedstawienia na Mikołajki.

**Utworzenie boiska do gry w kosza w sołectwie Dąbrówka Leśna** plan 1.346,45 zł, wykonanie 1.343,16 zł.

W ramach zadania zakupiono kostkę pozbruk jako podłoże pod wiaty na boisku.

#### **Sołectwo Gołaszyn**

budżet sołectwa 28.208,58 zł, wykonanie 25.058,38 zł, tj. 88,83 %.

**Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Gołaszyn – FS** plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.999,80 zł.

Zlecono firmie 4STB Sp. z o.o. z Zielonej Góry doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na kwotę 19 999,80 zł (plac zabaw w urządzenie zabawowe "Stonoga", siłownię zewnętrzną w urządzenia: wioślarz wolnostojący, poręczce, wyciskanie siedząc pojedyncze -prasa ręczna + słup).

**Utrzymanie zieleni w sołectwie Gołaszyn** plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.850,00 zł.

W ramach zadania wykonano przez firmę Rymer Sp. z o. o. usługę koszenia trawy.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 2.208,58 zł, wykonanie 2.208,58 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Dziecka, spotkanie świąteczne i Mikołajki.

#### **Sołectwo Gołębowo**

budżet sołectwa 15.428,16 zł, wykonanie 15.289,80 zł, tj. 99,10 %.

**Utrzymanie zieleni** plan 1.035,00 zł, wykonanie 899,48 zł.

W ramach zadania zakupiono: żyłkę tnącą, paliwo, siekierę, proszek na mrówki oraz kosę spalinową za 470,99 zł w BARTIMEX Sp. z o. o.

**Doposażenie świetlicy wiejskiej** plan 386,58 zł, wykonanie 386,58 zł.

W ramach zadania zakupiono rolety wewnętrzne (6 szt.) do świetlicy.

**Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo** plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

Wykonano remont elewacji i montaż okna w świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem firmie Master-Bud Mateusz Łatka.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo** plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł.

W ramach zadania wykonano demontaż okna.

**Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gołębowie** plan 6.900,00 zł, wykonanie 6.900,00 zł.

Wykonano przez firmę YANA POMPY CIEPŁA Yana Grabianowska usługę montażu klimatyzacji.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych** plan 606,58 zł, wykonanie 603,74 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze na topienie Marzanny, Dzień Dziecka, pożegnanie lata.

#### **Sołectwo Górka**

budżet sołectwa 26.528,29 zł, wykonanie 26.129,33 zł, tj. 98,50 %.

**Utrzymanie zieleni** plan 2.103,29 zł, wykonanie 2.065,54 zł.

W ramach zadania zakupiono: paliwo, kosiarkę spalinową z napędem oraz oleje do silników.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 1.100,00 zł, wykonanie 751,78 zł.

W ramach zadania wykonano serwis urządzeń klimatyzacyjnych oraz zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

**Remont świetlicy wiejskiej w Górcie** plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.987,71 zł.

Wykonano przez firmę USŁUGI STOLARSKO-CIESIELSKIE Łukasz Chudziak remont w budynku świetlicy za 21.987,71 zł.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 1.325,00 zł, wykonanie 1.324,30 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Piknik Rodzinny oraz wykonano usługi najmu zamków dmuchanych.

#### **Sołectwo Kowanówko**

budżet sołectwa 50.918,02 zł, wykonanie 50.906,28 zł. tj. 99,98 %.

**Zakup wyposażenia dla OSP Rożnowo** plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,88 zł.

W ramach zadania zakupiono węże do myjki pożarniczej.

**Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanówko - FS** plan 38.918,02 zł, wykonanie 38.918,02 zł. Zlecono firmie V Punkt Pracownia Projektowa Agnieszka Kołodzińska wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę placu zabaw na działce nr 80/12 na kwotę 8 610,00 zł. Wykonano również przez firmę POL-KRAM Sp. z o. o. nawierzchnię piaszczystą placu zabaw (działka nr 80/12) za 30 308,02 zł.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowanówko** plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.989,70 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z Panią Kariną Wojdanowicz na utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

**Monitoring boiska w sołectwie Kowanówko** plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.998,68 zł.

Wykonano przez firmę EIN TECH Adrian Seweryn systemu monitoringu dla boiska sportowego, w ramach którego wchodzi: kamera kulowa (3szt.), komplet adapterów do zawieszenia na słupie (2 szt.), adapter ścienny do kamery na budynku, rejestrator sieciowy 4 kanałowy, switch PoE, szafka Rack 6U do zamontowania na ścianie, dysk twardy do pracy ciągłej 2TB, okablowanie do kamer pod kostką w rurze ochronnej, okablowanie do kamery na budynku w korytach kablowych.

#### **Sołectwo Kowanowo**

budżet sołectwa 23.422,29 zł, wykonanie 3.718,96 zł, tj. 15,88 %.

**Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanowo – FS** plan 19.195,29 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo dokonało w trakcie roku zmian w budżecie na budowę placu zabaw, jednak postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

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

Nie było potrzeby wykonania usługi.

**Utrzymanie zieleni w sołectwie Kowanowo** plan 200,00 zł, wykonanie 196,79 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 3.527,00 zł, wykonanie 3.522,17 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Festyn Rodzinny i Dzień Dziecka i Mikołajki oraz wykonano usługi najmu zamków dmuchanych na Dzień Dziecka.

#### **Sołectwo Kiszewo**

budżet sołectwa 29.176,02 zł, wykonanie 27.151,74, zł tj. 93,06 %.

**Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kiszewie** plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Zakup kostki brukowej na potrzeby sołectwa Kiszewko – FS** plan 4.301,00 zł, wykonanie 4.300,38 zł.

W ramach zadania zakupiono kostkę brukową od firmy RAJBUD Bednarz Sp. j.

**Zakup wyposażenia do świetlicy** plan 8.327,43 zł, wykonanie 8.327,42 zł.

W ramach zadania zakupiono do świetlicy: szklanki, naczynia , talerze, dzbanki, termosy (5szt.), wamik do napojów 10 l, butlę z gazem oraz 2 chłodziarki za 4.197,99 zł i kuchenkę 618 GE za 1.699,00 zł w Przedsiębiorstwie Handlowo i Usługowym "SEZAM" Sp. c. Barbara Woźniak, Beata Woźniak.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo** plan 5.885,00 zł, wykonanie 5.873,96 zł.

W ramach zadania zakupiono: środki czystości, naczynia (bulionówki), butlę z gazem oraz wykonano przez firmę " DAREK " Elektroinstalacje Dariusz Śliwiński prace elektryczne związane ze wzrostem mocy w budynku świetlicy wiejskiej na kwotę 5.000,00 zł. Zmontowano również moskitierę.

**Zakup namiotu rekreacyjnego dla sołectwa Kiszewo – FS** plan 6.290,00 zł, wykonanie 6.290,00 zł.

W ramach zadania zakupiono namioty imprezowe (2 szt.) od Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowe VITO Magdalena Chłodnicka.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Kiszewo** plan 2.372,59 zł, wykonanie 2.359,98 zł.

Zakupiono artykuły na Dzień Seniora i wykonano usługę organizacji festynu wiejskiego.

#### **Sołectwo Kiszewko**

budżet sołectwa 18.686,91 zł, wykonanie 18.665,88 zł, tj. 99,89 %.

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

W ramach zadania zakupiono od firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik kruszywo na potrzeby utwardzenia dróg.

**Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Kiszewko** plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę koszenia poboczy drogi gminnej.

**Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Kiszewko** plan 6.200,00 zł, wykonanie 6.200,00 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy Zakład Wielobranżowy SOPEL Sławomir Sobczyk wiatę przystankową.

**Utrzymanie placu zabaw** plan 400,00 zł, wykonanie 398,99 zł.

W ramach zadania zakupiono pędzel i impregnat.

**Utrzymanie zieleni** plan 838,39 zł, wykonanie 835,02 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Sylwią Kniat oraz zakupiono paliwo, kwiaty doniczkowe, szczotkę drucianą i sekator.

**Budowa oświetlenia w sołectwie Kiszewko FS** plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano przez Centrum Biznesu Marcin Jakubiec lampę solarną.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 961,61 zł, wykonanie 957,36 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Sylwią Kniat i zakupiono szufelkę do świetlicy.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 1.086,91 zł, wykonanie 1.074,51 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, zakończenie lata i spotkanie wigilijne.

#### **Sołectwo Kowalewko**

budżet sołectwa 18.177,73 zł, wykonanie 17.493,19 zł, tj. 96,23 %.

**Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowalewko – FS** plan 8.257,73 zł, wykonanie 8.200,00 zł.

W ramach zadania wykonano przez firmę KALI Instalacje elektryczne Marcin Kalinowski budowę nawierzchni pod wiatą rekreacyjną.

**Utrzymanie zieleni** plan 7.960,00 zł, wykonanie 7.342,89 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Adamem Florczakiem. Zakupiono również od firmy Piotr Koprowski LAS-PARK-OGRÓD stół tnący do kosiarki za 4.485,00 zł..

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy** plan 1.960,00 zł, wykonanie 1.950,30 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Edytą Hudzińską.

#### **Sołectwo Lulin**

budżet sołectwa 29.328,78 zł, wykonanie 28.010,07 zł, tj. 95,50 %.

**Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna** plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.993,83 zł.



Zakupiono od firmy PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna hełm strażacki dla OSP Nieczajna zgodnie ze zleceniem IN.3050.16.2021.

**Utrzymanie zieleni** plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.710,40 zł.

Zakupiono paliwo oraz wykonano usługę koszenia trawy.

**Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Lulin** plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.454,23 zł.

W ramach zadania zakupiono: 6 klp. szklanek, ostrzałki, noże, łyżki, widelce i łyżeczki, talerze, bulionówki, deski, salaterki, półmiski oraz stół do tenisa stołowego za 1.504,98 zł

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 9.328,78 zł, wykonanie 9.138,00 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Weroniką Muchą i zakupiono środki czystości do świetlicy, lampy, wykonano usługi montażu lamp.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych** plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.713,61zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Lulina.

#### **Sołectwo Maniewo**

budżet sołectwa 36.355,46 zł, wykonanie 36.233,53zł, tj. 99,66 %.

**Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Maniewo** plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik kruszywo na potrzeby utwardzenia dróg.

**Zakup wyposażenia dla OSP w Maniewie** plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono radiotelefony dla OSP w sołectwie Maniewo od firmy PHU System Plus Teresa Sadzawiczna.

**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Maniewo** plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.973,57 zł.

W ramach zadania zakupiono: rośliny do wyposażenia strefy relaksu terenu rekreacyjnego, piasek, materiały do wykonania stołów oraz zlecono firmie EURO PROMOTION Karol Walczak zakup 50 szt. leżaków za kwotę 5 485,80 zł. Zakupiono także 3 szt. osłon przeciwsłonecznych oraz tuje.

**Utrzymanie zieleni** plan 4.555,46 zł, wykonanie 4.494,52 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy NARZĘDZIA DLA LEŚNICTWA GRUBE Sp. z o. o. kosę spalinową za 2 995,05 zł oraz zakupiono: paliwo, olej do kosy spalinowej, żyłkę do kosy spalinowej i artykuły do naprawy kosiarki.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych** plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.765,44 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dożynki oraz wynajęto zamki dmuchane.

**Sołectwo Łukowo**

budżet sołectwa 36.253,63 zł, wykonanie 25.569,95 zł, tj. 70,53 %.

**Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Łukowo** plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

**Urządzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo – FS** plan 16.700,00 zł, wykonanie 16.550,00 zł.

Za kwotę 16 550,00 zł firma Atut Tomasz Skiba z Mosiny doposażyła plac zabaw o następujące urządzenia: krzesło do wyciskania (montaż do istniejącej konstrukcji siłowni zewnętrznej), trampolina okrągła 150cm, bujak na sprężynie pojedynczy (2 szt.), gra kółko i krzyżyk.

**Utrzymanie zieleni** plan 6.485,84 zł, wykonane 6.462,46 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Anną Bardzik na kwotę 3.999,10 zł oraz wykonano przegląd i serwis kosiarki i sprzętu. Zakupiono również paliwo, środek chwastobójczy, filtr powietrza, piasta.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 2.567,79 zł, wykonanie 2.557,49 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Anną Bardzik na kwotę 1.989,70 zł i zakupiono artykuły do świetlicy – firany, klamry do firany a także wykonano przegląd gwarancyjny kotła gazowego.

**Sołectwo Nowołoskoniec**

budżet sołectwa 23.778,71 zł, wykonanie 23.752,96 zł, tj. 99,89 %.

**Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Nowołoskoniec** plan 2.998,85 zł, wykonanie 2.998,85 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna wyposażenie dla OSP Nowołoskoniec (ubranie specjalne, rękawice strażackie, mikrofonogłośniki) zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.36.2022 z dnia 1 lipca 2022.

**Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowołoskoniec** plan 843,71 zł, wykonanie 819,00 zł.

W ramach zadania zakupiono: garnki 2 szt., micro rondel 1 szt., miski 3 szt., mikser z misą.

**Remont świetlicy wiejskiej w Nowołoskońcu** plan 17.900,00 zł, wykonanie 17.898,96 zł.

Wykonano przez firmę Zakład Budowlano-Transportowy A & R ADAMSCY S.C" Aurelia Adamska remont przybudówki przy świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem numer IN.3050.23.2022 z dnia 28.04.2022.

**Utrzymanie klimatyzacji – serwisowanie w sołectwie Nowołoskoniec** plan 369,00 zł, wykonanie 369,00 zł.

W ramach zadania wykonano przegląd i czyszczenie klimatyzacji.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 708,00 zł, wykonanie 708,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych – dostęp do internetu w świetlicy.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Nowołoskoniec** plan 959,15 zł, wykonanie 959,15 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Dziecka, Piknik Rodziny, Dzień Nowołoskońca.

#### **Sołectwo Niemieckowo**

budżet sołectwa 13.136,85 zł, wykonanie 12.583,52 zł, tj. 95,79 %.

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

W ramach zadania wykonano przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANMAK" Paweł Wojtusik profilowania i umocnienie dróg gminnych na terenie sołectwa zgodnie z umową nr BZP.272.02.2022 z dnia 07.04.2022 r.

**Utrzymanie zieleni w sołectwie** plan 500,00 zł, wykonanie 271,22 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Niemieckowo** plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.687,50 zł.

W ramach zadania zakupiono drewno opałowe i zestaw biesiadny.

**Zakup wyposażenia** plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,80 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na spotkania integracyjne.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 636,85 zł, wykonanie 625,00 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie wigilijne.

#### **Sołectwo Nieczajna**

budżet sołectwa 26.171,86 zł, wykonanie 24.934,99 zł, tj. 95,27 %.

**Utrzymanie przystanków autobusowych** plan 591,00 zł, wykonanie 591,00 zł.

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

**Utrzymanie zieleni** plan 5.278,80 zł, wykonanie 4.509,61 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Robertem Horbińskim na kwotę 3.743,00 zł oraz zakupiono paliwo i rośliny.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 2.715,50 zł, wykonanie 2.708,22 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z Panem Markiem Majchrzakiem na kwotę 2.009,40 zł oraz zakupiono środki czystości i wykonano przegląd klimatyzacji w świetlicy.

**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nieczajnie (przebudowa kotłowni)** – FS plan 17.586,56 zł, wykonanie 17.126,16 zł.

W ramach zadania wykonano przez firmę Instalacje sanitarne c.o. i gazowe Jan Gawrych modernizacji kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej, polegającą na zmianie źródła ogrzewania oraz montażu nowej instalacji oraz zamontowano kocioł CO na pellet.

### **Sołectwo Objezierze**

budżet sołectwa 46.895,49 zł, wykonanie 45.451,98 zł, tj. 96,92 %.

**Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Objezierze** plan 2.782,50 zł, wykonanie 2.777,70 zł.

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

**Remont chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Objezierze** plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.966,65 zł.

W ramach zadania wykonano remont chodnika przy drodze gminnej przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ANMAK Paweł Wojtusik.

**Zakup gabloty ogłoszeniowej w sołectwie Objezierze** plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.980,00 zł.

W ramach zadania zakupiono w firmie P.H.U-P "ARABESKA" Łukasz Beśka gablotę ogłoszeniową GAST 120x80 cm.

**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 wodna wysokociśnieniowa, rękawice specjalne techniczne), zgodnie ze zleceniem IN.3050.15.2022 na PHU SYSTEM PLUS Teresa Sawiczna.

**Doposażenie istniejącego placu zabaw w sołectwie Objezierze** plan 400,00 zł, wykonanie 399,90 zł.

W ramach zadania zakupiono piasek do piaskownicy na plac zabaw.

**Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Objezierze (zamiatanie)** plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.694,20 zł.

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

**Utrzymanie zieleni w sołectwie Objezierze** plan 8.437,50 zł, wykonanie 7.751,71 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Grzegorzem Chudzińskim na kwotę 4.511,30 zł oraz zakupiono worki, ziemię, kwiaty, akumulator do traktorka (kosiarki),

artykuły do utrzymania zieleni, części do kosiarki (nóż), paliwo. Wykonano również naprawę kosiarki.

**Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Objezierze** 3.580,00 zł, wykonanie 3.579,85 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy (łyżeczki, noże, widelce, talerze).

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych** plan 10.995,49 zł, wykonanie 10.301,97 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dożynki, Mikołajki oraz wykonano usługę oprawy muzycznej, występu artystycznego na Dzień Seniora oraz usługę występu teatryku na Mikołajki.

#### **Sołectwo Osowo**

budżet sołectwa 17.006,62 zł, wykonanie 16.977,70 zł, tj. 99,83 %.

**Zakup kruszywa na drogę gminną** plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.200,00 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik kruszywo na potrzeby utwardzenia dróg.

**Utrzymanie zieleni w sołectwie Osowo** plan 1.000,00 zł, wykonanie 971,10 zł.

W ramach zadania zakupiono: ziemię, krzewy, wąż ogrodowy.

**Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo** plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

Zakupiono: bulionówki, spodki i filiżanki za kwotę 1.127,04 zł. Sołtys dokonując zakupu przekroczył dostępny budżet na dane zadanie, jednakże pokrył kwotę przekroczenia z własnych środków.

**Utrzymane świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo** plan 2.306,62 zł, wykonanie 2.306,60 zł.

W ramach zadania zakupiono daszek, przewód giętki, piasek oraz artykuły do wykonania opaski.

**Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo – FS** plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Wykonano elewacje na starej części świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.41.2022 z dnia 7 września 2022 r. z firmą Nowicki Buduje i Remontuje Jacek Nowicki.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych** plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Mikołajki.

#### **Sołectwo Ocieszyn**

budżet sołectwa 29.176,02 zł, wykonanie 28.611,25 zł, tj. 98,06 %.

**Utrzymanie zieleni** plan 6.512,00 zł, wykonanie 5.960,42 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Zygmuntem Frankowskim na kwotę 4.294,60 zł oraz zakupiono: łożysko do kosiarki, środek chwastobójczy, żel na mrówki, akumulator do kosiarki, żyłkę tnącą, wrzosa, skrzynkę balkonową, ziemię oraz paliwo.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 664,02 zł, wykonanie 652,74 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania pomieszczeń świetlicy.

**Wyposażenie świetlicy wiejskiej** plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.998,09 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania świetlicy m.in. odkurzacz WD3 Karcher z workiem, lampy, zasłony, wycieraczkę. Wykonano również montaż: urządzeń klimatyzacji i agregatu do komory chłodniczej w świetlicy wiejskiej za 20 725,50 przez firmę Enter Cool Chłodnictwo Klimatyzacja Krystian Szymczak.

#### Sołectwo Pacholewo

budżet sołectwa 20.825,47 zł, wykonanie 20.743,03 zł, tj. 99,60 %.

**Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Pacholewo** plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.985,20 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik kruszywo na potrzeby utwardzenia dróg.

**Zakup wyposażenia dla OSP Pacholewo** plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,99 zł.

W ramach zadania zakupiono: tłumicę gumową z drążkiem aluminiowym teleskopowym – 2 kpl., latarkę strażacką Iskra – 1 szt., latarkę strażacką diodową – 2 szt.

**Utrzymanie zieleni** plan 7.699,41 zł, wykonanie 7.686,71 zł.

W ramach zadania zakupiono: materiały do malowania ławek, oprysk na chwasty i kosiarkę za 1.300,00 zł. Wykonano również naprawę kosy spalinowej oraz usługę przycięcia drzew i koszenia trawy.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 4.126,06 zł, wykonanie 4.105,71 zł.

W ramach zadania zakupiono: środki czystości do świetlicy, artykuły do pomalowania drzwi, kamerę z zasilaczem. Podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Faustyną Zydorczyk. Dokonano również naprawy przyłącza energetycznego, zabezpieczenia głównego oraz zasilania grzejników za 2.656,80 zł. przez Firmę Usługową " DAREK " elektroinstalacyjna Dariusz Śliwiński.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych** plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.965,42 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Dzień Kobiet, festyn i Mikołajki oraz wynajęto zamki dmuchane.

**Sołectwo Podlesie**

Budżet sołectwa 13.900,62 zł, wykonanie 11.706,03 zł, tj. 84,21 %.

**Utrzymanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu** plan 5.940,62 zł, wykonanie 4.057,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 ławki i stół oraz zlecono konserwację wiaty przy świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.37.2022 z dnia 21.07.2022 r. za 2.257,00 zł.

**Utrzymanie zieleni** plan 260,00 zł, wykonanie 252,04 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową.

**Utrzymanie świetlicy wiejskiej** plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.660,96 zł.

Zakupiono drzwi zewnętrzne oraz wykonano usługę wymiany drzwi zewnętrznych - firma REMO sp. z o.o. Zakupiono również artykuły do świetlicy.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 1.000,00 zł, wykonanie 736,03 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Dzień Kobiet i zakończenie lata.

**Sołectwo Popowo**

budżet sołectwa 14.918,98 zł, wykonanie 2.787,72 zł, tj. 18,69%.

**Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Popowo** plan 500,00 zł, wykonanie 498,15 zł.

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

**Utrzymanie zieleni w sołectwie Popowo** plan 418,98 zł, wykonanie 143,27 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo.

**Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo** plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.150,00 zł.

W ramach zadania zakupiono zlew ZORBA 2-kom. + bateria U BEN762M Deante.

**Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo** plan 10.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki przeznaczone na kompleksowy remont świetlicy, jednak z uwagi na ogromne koszty przedsięwzięcie nie doszło do skutku.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo** plan 1.000,00 zł, wykonanie 996,30 zł.

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

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych** plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Sołectwo Popówko**

budżet sołectwa 33.453,14 zł, wykonanie 33.401,51 zł, tj. 99,85 %.

**Utrzymanie przystanków autobusowych** plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.685,28 zł.

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

**Utrzymanie zieleni** 3.300,00 zł, wykonanie 3.287,60 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo oraz podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Tomaszem Miężalem.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 18.400,00 zł, wykonanie 18.387,73 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Piotrem Czechowskim na kwotę 1.989,70 zł. Zakupiono także: środki czystości do utrzymania pomieszczeń świetlicy, części do naprawy pieca gazowego. Ponadto wykonano usługę wymiany rynien na budynku świetlicy oraz montażu oświetlenia awaryjnego przy wyjściu ewakuacyjnym.

**Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko** plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.699,58 zł.

W ramach zadania zakupiono zmywarkę za 1.949,00 zł, szklanki, półki, łopatki, miski.

**Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko** plan 5.853,14 zł, wykonanie 5.848,35 zł.

W ramach zadania zakupiono domek metalowy, piasek, cement, oporniki, oświetlenie zewnętrzne.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.492,97 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Dzień Kobiet, piknik rodzinny i Mikołajki.

#### **Sołectwo Przeciwnica**

budżet sołectwa 12.984,09 zł, wykonanie 12.984,09 zł, tj. 100 %.

**Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Przeciwnica** plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik kruszywo na potrzeby utwardzenia dróg.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 2.984,09 zł, wykonanie 2.984,09 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Dzień Dziecka i Mikołajki oraz wykonano usługę animacji na Mikołajki.

#### **Sołectwo Roźnowo**

budżet sołectwa 50.918,02 zł, wykonanie 50.829,34 zł, tj. 99,83%.

**Zakup wiaty przystankowej na potrzeby sołectwa Roźnowo** plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono wiatę przystankową od Zakładu Wielobranżowego Sopel Sławomir Sobczyk.

**Doposażenie placu zabaw w sołectwie Roźnowo – FS** plan 10.147,50 zł, wykonanie 10.147,50 zł.



W ramach zadania zakupiono doposażenie wraz z montażem na plac zabaw w miejscowości Roźnowo (huśtawka podwójna, orbitrek, siedzisko krzeselko na łańcuchach) zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.33.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

**Oczyszczanie dróg na terenie sołectwa Roźnowo** plan 940,95 zł, wykonanie 940,95 zł.

W ramach zadania wykonano usługę zmiatania mechanicznego ulic.

**Utrzymanie zieleni** plan 697,60 zł, wykonanie 691,21 zł.

W ramach zadania zakupiono: paliwo, szpadel, grabie, łopatę, miotłę i sznurek.

**Budowa oświetlenia w sołectwie Roźnowo – FS** plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano przez firmę biuro projektowe Stanluks s.c. z Poznania dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania budowa oświetlenia drogowego ul. Fr. Mickiewicza i ul. Wjazdowej.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 11.902,21 zł, wykonanie 11.819,92 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z Panią Edytą Teclaw na kwotę 4.713,78 zł oraz naprawiono elementy zasilania i regulacji systemu chłodni (sterownik) przy kuchni w świetlicy. Zamontowano również lampy zewnętrzne oraz rozszerzono system monitoringu o 4 kamery. Zakupiono ponadto stół z ławkami.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 13.229,76 zł, wykonanie 13.229,76 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: festyn, piknik rodzinny i dożynki oraz wykonanie usługi opraw muzycznych imprez.

#### **Sołectwo Świerkówki**

budżet sołectwa 21.640,16 zł, wykonanie 19.396,36 zł, tj. 89,63%.

**Utrzymanie zieleni** plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.455,52 zł.

W ramach zadania zakupiono: filtr powietrza, listwę tnącą, paliwo oraz traktor ogrodowy zgodnie ze zleceniem z Krysiak Sp. z o. o. nr IN.3050.56.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. na kwotę 9.999,00 zł.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 2.800,00 zł, wykonanie 1.708,39 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z Panią Dorotą Pilarską.

**Zakup wyposażenia do świetlicy** plan 5.120,00 zł, wykonanie 4.152,69 zł.

W ramach zadania zakupiono: podstawę pod zmywarkę, nogi do stołów, wkręty, podkładki, gamki, nożyce, noże i patelnie.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych** plan 3.220,16 zł, wykonanie 3.079,76 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Mikołajki oraz wykonano usługę animacji Mikołajek.

**Sołectwo Sławienko**

budżet sołectwa 16.548,35 zł, wykonanie 16.483,35 zł, tj. 99,61%.

**Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Sławienko** plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik kruszywo na potrzeby utwardzenia dróg.

**Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Sławienko** plan 2.750,00 zł, wykonanie 2.750,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę wykaszania poboczy i wycinki krzewów.

**Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Sławienko** plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł.

W ramach zadania zakupiono tablicę informacyjną wolnostojącą od SEBLINE Sebastian Pięta.

**Doposażenie ogródka rekreacyjnego w sołectwie Sławienko** plan 4.465,00 zł, wykonanie 4.416,49 zł.

W ramach zadania zakupiono: materiały przemysłowe na doposażenie ogródka rekreacyjnego, kątownik do montażu płotu wiaty, przedłużacz.

**Utrzymanie zieleni w sołectwie Sławienko** plan 3.185,00 zł, wykonanie 3.177,69 zł.

W ramach zadania zakupiono pilarkę spalinową od Paweł Mankiewicz SECRET GARDEN. Zakupiono także sekator, haczkę, koło metalowe, paliwo.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych** plan 3.048,35 zł, wykonanie 3.039,17 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Piknik Wiejski, balik oraz wykonano usługę oprawy muzycznej na Piknik Wiejski.

**Sołectwo Słonawy**

budżet sołectwa 29.787,04 zł, wykonanie 14.473,57 zł, tj. 48,59 %.

**Doposażenie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Słonawach** plan 17.500,00 zł, wykonanie 13.426,68 zł.

W ramach zadania ułożono kostkę pod wiatą drewnianą przez Grzegorza Nowakowskiego zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.54.2022 z dnia 17.11.2022 r.

**Utrzymanie zieleni** plan 4.087,04 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zadania.

**Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słonawach** plan 2.000,00 zł, wykonanie 168,92 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 1.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zadania.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 4.500,00 zł, wykonanie 877,97 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Mikołajki. Pozostałych imprez kulturalnych nie zorganizowano.

#### **Sołectwo Sycyn**

budżet sołectwa 17.923,14 zł, wykonanie 17.893,12 zł, tj. 99,83 %.

**Zakup kruszywa na drogę gminną** plan 6.923,14 zł, wykonanie 6.923,14 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik kruszywo na potrzeby utwardzenia dróg.

**Utrzymanie poboczy dróg gminnych w sołectwie Sycyn** plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę cięcia drzew wzdłuż dróg gminnych.

**Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sycynie** plan 500,00 zł, wykonanie 499,90 zł.

W ramach zadania zakupiono deskę tarasową 27x145x3000 (jako konstrukcja do piaskownicy) na rzecz Szkoły Podstawowej w Sycynie oraz farby do malowania elementów metalowych w Szkole Podstawowej w Sycynie.

**Utrzymanie zieleni** plan 800,00 zł, wykonanie 786,52 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo i olej oraz wykonano usługę cięcia drzew.

**Zakup materiałów do wiaty w sołectwie Sycyn** plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.997,44 zł.

W ramach zadania zakupiono płyty warstwowe i wkręty na potrzeby zabudowy wiaty.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych** plan 3.700,00 zł, wykonanie 3.686,12 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Mikołajki. Wynajęto zamki dmuchane na Dzień Dziecka. Wykonano również usługę organizacji Mikołajek.

#### **Sołectwo Stobnica**

budżet sołectwa 16.039,17 zł, wykonanie 15.833,04 zł, tj. 98,71 %.

**Utrzymanie przystanku w sołectwie Stobnica** plan 500,00 zł, wykonanie 484,83 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Sahan.

**Montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwie Stobnica** plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

W ramach zadania wykonano tablicę informacyjną przez firmę SM - STAL Szymon Zwierzchowski.

**Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowej w sołectwie Stobnica** plan 7.556,17 zł, wykonanie 7.548,49 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy Guma Wicherek Sp. z o.o. Sp. k., na potrzeby przyszłej realizacji inwestycji, kostkę brukową zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.55.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. Zakupiono również impregnat.

**Utrzymanie zieleni w sołectwie Stobnica** plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.319,59 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Sahan oraz zakupiono paliwo i kwiaty rabatowe.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 3.583,00 zł, wykonanie 3.575,71 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Sahan.

**Doposażenie świetlicy wiejskiej** plan 500,00 zł, wykonanie 477,89 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły: garnek, patelnia, solniczki, czajnik oraz przeprowadzono remont świetlicy zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.28.2022 z dnia 27.05.2022 r. za 2 583,00 zł.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 1.000,00 zł, wykonanie 926,53 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na: Dzień Kobiet, Dzień Seniora i Mikołajki.

#### **Sołectwo Ślepuchowo**

budżet sołectwa 14.766,22 zł, wykonanie 9.111,26 zł, tj. 61,70%.

**Utrzymanie przystanku w sołectwie Ślepuchowo** plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Nie zawarto umowy zlecenia.

**Zakup tablicy ogłoszeniowej** plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.263,20 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy GABLOTY ROMANA Sp. z o. o. gablotę zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.57.2022 z dnia 2 grudnia 2022 r.

**Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa** plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.399,00 zł.

W ramach zadania zakupiono dmuchawę do liści za 1.899,00 zł od Piotr Koprowski LAS-PARK-OGRÓD oraz naprawiono kosę spalinową.

**Zakupy do organizacji imprez kulturalno – oświatowych (namiot, ławki, stoły) w sołectwie Ślepuchowo** plan 2.966,22 zł, wykonanie 2.524,21 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na spotkanie integracyjne i Dzień Seniora. Zakupiono także zestaw stalowo-drewniany: stół + 2 ławki 170 cm za 1.578,00 zł. od GMM GROUP Sp. z o. o., Sp.k.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych** plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.924,85 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Dziecka i spotkanie integracyjne oraz wykonano usługę wynajęcia zamku dmuchanego i obsługi muzycznej.

#### **Sołectwo Uścikowo**

budżet sołectwa 50.918,02 zł, wykonanie 47.099,60 zł, tj. 92,50 %.

**Zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Uścikowo** plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono gabloty (2 szt.) od firmy Seblina Sebastian Pięta.

**Zakup sprzętu dla OSP Uścikowo** plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.951,80 zł.

W ramach zadania zakupiono sprzęt dla OSP Uścikowo m.in. latarka Iskra LED 7 szt., zestaw uchwytów do latarek nahełmowych, rękawice specjalne (6 par) i ubranie koszarowe (1szt.).

**Utrzymanie zieleni** plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.417,31 zł.

W ramach zadania zakupiono: ziemię, kwiaty, korę sosnową, paliwo, korę sosnową, akumulator, roundup, środek na mrówki,

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 10.400,00 zł, wykonanie 10.394,50 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Arkadiuszem Bułgajewskim na kwotę 7.998,20 zł. Zakupiono także środki czystości do świetlicy, drzwiczki kominowe, ogrzewacz elektromet 120 l., lampy LED.

**Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Uścikowie** plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.560,98 zł.

W ramach zadania zakupiono szafy Titan Multispace Cabinet (3 szt.) za 1 686,00 zł od firmy Focus Garden Sp. z o. o. Zakupiono również: garnki i cedzak za 1 656,97 zł; kłódkę, zamek, wkładkę, okno i 2 suszarki do rąk.

**Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikowo** plan 2.350,00 zł, wykonanie 2.260,74 zł.

W ramach zadania naprawiono sprzęt AGD (piekarnik) oraz wykonano prace remontowe w świetlicy.

**Abonament za Internet – świetlica wiejska w Uścikowie** plan 1.200,00 zł, wykonanie 731,14 zł.

W ramach zadania zawarto umowę na dostęp do Internetu w świetlicy wiejskiej.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 3.768,02 zł, wykonanie 3.699,63 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Rajd Rowerowy, Dzień Dziecka, Dzień Seniora i wykonano usługę obsługi festynu, wynajęto zamki dmuchane na Dzień Dziecka.

**Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Uścikowo – FS** plan 17.000,00 zł, wykonanie 14.083,50 zł.

W ramach tego zadania za łączną kwotę 14 083,50zł firma ZPU Romex sp. z o.o. z Bydgoszczy zamontowała przy świetlicy wiejskiej urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz wolnostojący, biegacz, wyciskanie siedząc pojedyncze + słup, orbitrek oraz tablicę z regulaminem.

### **Sołectwo Urbanie**

budżet sołectwa 22.913,11 zł, wykonanie 22.732,63 zł, tj. 99,21 %.

**Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Urbanie** plan 500,00 zł, wykonanie 439,11 zł.

W ramach zadania zakupiono tablicę korkową 1200x900.

**Doposażenie altany biesiadnej w sołectwie Urbanie** plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na zabudowę altany.

**Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Urbanie** plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.969,22 zł.

W ramach zadania zakupiono wraz z montażem dwa bujaki sprężynowe zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.44.2022 z dnia 30 września 2022 r od firmy Grupa Saternus S.A.

**Zabudowa altany biesiadnej w sołectwie Urbanie** plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.999,94 zł.

Wykonano usługę częściowej zabudowy altany.

**Utrzymanie zieleni** plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.257,19 zł.

W ramach zadania zakupiono: paliwo, żyłkę do kosiarki, olej, roundup oraz wykonano serwis kosy spalinowej.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.374,97 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marzeną Myszkowską na kwotę 1.989,70 zł oraz zakupiono artykuły do utrzymania pomieszczeń świetlicy.

**Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej** plan 2.713,11 zł, wykonanie 2.694,17 zł.

W ramach zadania zakupiono: warnik do wody, wózek trzypółkowy, zestaw do sprzątania świetlicy, gaśnicę proszkową, koc gaśniczy, apteczkę pierwszej pomocy.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Urbanie** plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.998,03 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Piknik oraz wykonano oprawę muzyczną Pikniku.

#### **Sołectwo Uścikówiec**

budżet sołectwa 19.603,44 zł wykonanie 19.499,24 zł, tj. 99,47 %.

**Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Uścikówiec** plan 302,40 zł, wykonanie 302,40 zł.

W ramach zadania wykonano usługę koszenia poboczy przez firmę „ANMAK” Paweł Wojtusik.

**Doposażenie placu zabaw w sołectwie Uścikówiec** plan 6.457,50 zł, wykonanie 6.457,50 zł.

W ramach zadania zamontowano urządzenia na plac zabaw w sołectwie Uścikówiec - huśtawką ważką metalową, huśtawką podwójną metalową za 6.457,50 zł przez „FRAJDA” S.C. Grzegorz Fabian Agnieszka Giz.

**Utrzymanie zieleni** plan 2.602,71 zł, wykonanie 2.587,39 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Marleną Pychyńską na kwotę 1.595,45 zł i zakupiono: paliwo, głowicę, świecę, filtr powietrza, artykuły do naprawy kosiarki.

**Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Uścikówiec** plan 4.612,83 zł, wykonanie 4.527,47 zł.

W ramach zadania zakupiono: toner, papier, karton, zakupy do wyposażenia kuchni

**Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uścikówcu (w tym w ramach FS – 3.198,00 zł)** plan 3.198,00 zł, wykonanie 3.198,00 zł.

Wykonano przez firmę BIMEX Sp. z o. o. Sp.k nawierzchnię utwardzoną oraz dostawę i montaż wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej (działka nr 47)- Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn. "Blisko rzeka, blisko las, miło spędzisz u nas czas - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uścikówcu"- udział środków z budżetu sołectwa 3.198,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to kwota 93.319,14 zł.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 2.430,00 zł, wykonanie 2.426,48 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet. Wykonano również usługę oprawy muzycznej na Dzień Kobiet oraz najmu zamków dmuchanych na Dzień Dziecka.

#### **Sołectwo Wymysłowo**

budżet sołectwa 17.770,39 zł, wykonanie 17.760,96 zł, tj. 99,95 %.

**Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Wymysłowo** plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono gablotę informacyjną 120 cm x 100 cm x 3 cm od firmy SEBLINE Sebastian Pięta.

**Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo** plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.496,62 zł.

W ramach zadania zakupiono: 5 szt. roletek wewnętrznych, drzwiczek ażurowych, farb i ramek, deska sedesowa [2szt.], kosz [2szt.], tablica korkowa [2 szt.], bateria do zlewu, rondel.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo** plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.995,00 zł.

Wykonano wymianę drzwi drewnianych dwuskrzydłowych za 7.995,00 zł przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZMUDA Rafał Zmudziński.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 4.270,39 zł, wykonanie 4.269,34 zł.

W ramach zadania zakupiono kwiaty na Dzień Kobiet, artykuły na: Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Mikołajki oraz wykonano usługę najmu zamków dmuchanych i występu Mikołaja.

#### **Sołectwo Wargowo**

budżet sołectwa 34.318,74 zł, wykonanie 29.942,92 zł, tj. 87,25 %.

**Utrzymanie przystanku w sołectwie Wargowo** plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.771,43 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowy zlecenia z Panią Dorotą Marzec i Panią Wiesławą Kolasą.

**Utrzymanie zieleni** plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.070,72 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Wiesławą Kolasą na kwotę 2.843,16 zł oraz zakupiono: pokrętko uchwytu kosiarki, sprężynę naciągu napędu, pasek, kwiaty, paliwo.

**Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej** plan 7.385,60 zł, wykonanie 6.962,37 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panią Marią Nowaczyk na kwotę 4.747,13 zł. Ponadto zakupiono artykuły potrzebne do utrzymania świetlicy oraz podpisano umowę na ochronę obiektu świetlicy z firmą Joker o wartości rocznej 885,60 zł.

**Utrzymanie strony internetowej** plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.939,26 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na prowadzenie strony internetowej w sołectwie Wargowo z Panią Elizawetą Strelsową.

**Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wargowo** plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.999,83 zł.

W ramach zadania zakupiono: pojemniki (2 szt.) na ręcznik papierowy, kuchenkę gazowo – elektryczną za 3.299,00 zł, odkurzacz i worki.

**Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Wargowie** plan 6.533,14 zł, wykonanie 6.533,14 zł.

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (w tym nowej kotłowni) w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wargowie przez firmę Hydro-Service Kozak sp. jawna z Obornik. Całkowita wartość inwestycji to 23.263,88 zł, udział z budżetu sołectwa to kwota 6.533,14 zł.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Wargowo** plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.666,17 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Piknik Rodzinny oraz wykonano usługę animacji na imprezę Powitanie Lata.

#### **Sołectwo Wychowaniec**

budżet sołectwa 16.090,09 zł, wykonanie 15.975,44 zł, tj. 99,29 %.

**Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Wychowaniec** plan 400,00 zł, wykonanie 399,98 zł.

W ramach zadania zakupiono: farbę akrylową, impregnat do konserwacji urządzeń na placu zabaw.

**Utrzymanie wiaty turystycznej w sołectwie Wychowaniec** plan 9.301,25 zł, wykonanie 9.301,00 zł.

W ramach zadania wykonano przez firmę Sebud Posadzki Maszynowe Sebastian Wypych posadzkę pod wiatą w sołectwie Wychowaniec zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.38.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. za 4.305,00 zł. Wykonano również konstrukcję balustrady wokół wiaty rekreacyjnej zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.53.2022 z dnia 17 listopada 2022 za 4 996,00 zł przez firmę Układanie Parkietów Ryszard Piotrowski.

**Utrzymanie zieleni w sołectwie Wychowaniec** plan 990,09 zł, wykonanie 978,64 zł.



W ramach zadania zakupiono: paliwo, części do kosi spalinowej i kosiarki spalinowej.

**Zakup ławo-stołów na potrzeby sołectwa Wychowaniec** plan 2.698,75 zł, wykonanie 2.698,75 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy "MARTYNA" CHUDZIK Sp. J stoły piknikowe w ilości 5 sztuk dla sołectwa zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.43.2022.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Wychowaniec** plan 800,00 zł, wykonanie 798,27 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Dziecka i zakończenie lata.

**Utrzymanie boiska w sołectwie Wychowaniec** plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.798,80 zł.

W ramach zadania poniesiono opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji terenu rekreacyjnego. Podpisano i zrealizowano także umowę zlecenie z Panem Krystynem Łojem.

### Sołectwo Żerniki

budżet sołectwa 24.542,48 zł, wykonanie 24.515.23 zł, tj. 99,89 %.

**Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Żerniki - FS** plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono od firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik kruszywo na potrzeby utwardzenia dróg.

**Budowa drogi gminnej w sołectwie Żerniki – FS** plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.300,00 zł.

W ramach zadania sfinansowano częściowo wykonaną dokumentację techniczną dot.: "Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Żerniki" przez MKP Pracownia Drogowa Marek Pancierz z Gołaszyna.

**Przebudowa wiaty w sołectwie Żerniki – FS** plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

Wykonanie przebudowy (adaptacji) istniejącej, otwartej wiaty drewnianej w Żernikach na budynek gospodarczy przez firmę Domy Drewniane Agnieszka Jakubowska-Niemier.. Konstrukcję wiaty sołectwo postanowiło przebudować na mały (do 35 m2) budynek gospodarczy na potrzeby mieszkańców wsi. W tym celu obudowano konstrukcję drewnianymi modułami ściennymi z wewnętrzną termoizolacją), drzwiami przesuwными (2 sztuki) i oknami PCV (2 sztuki).

**Utrzymanie zieleni w sołectwie Żerniki** plan 2.742,48 zł, wykonanie 2.722,88 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Pawłem Buszkiewiczem oraz zakupiono paliwo.

**Kultywowanie tradycji mieszkańców sołectwa Żerniki** plan 175,00 zł, wykonanie 175,00 zł.

W ramach zadania zakupiono: 3 szt. flag, zdjęcia do kroniki.

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Żerniki** plan 2.735,53 zł, wykonanie 2.728,13 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Mikołajki oraz wykonano usługę opróżniania toalety i wynajęto zamki dmuchane.

**Utrzymanie boiska sportowego** plan 589,47 zł, wykonanie 589,22 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Tomaszem Szacikiem.

#### **Sołectwo Żukowo**

budżet sołectwa 14.358,88 zł, wykonanie 14.242,96 zł, tj. 99,19 %.

**Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Żukowo** plan 10.258,88 zł, wykonanie 10.250,00 zł.

W ramach zadania zakupiono destrukc asfaltowy na drogę gminną, zgodnie ze zleceniem IN.7021.1.16.2022 z dnia 13.10.2022 r.

**Utrzymanie zieleni** plan 600,00 zł, wykonanie 559,32 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową.

**Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Żukowo** plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono zestaw ogrodowy – stół i 2 ławki ( 3 szt.).

**Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Żukowo** plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.933,64 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki oraz wykonano usługę najmu zamków dmuchanych.

#### **Sołectwo Marszewiec**

budżet sołectwa 15.428,16 zł, wykonanie 15.406,18 zł, tj. 99,86 %.

**Zagospodarowanie terenu działki 447/9** plan 12.428,16 zł, wykonanie 12.428,00 zł.

W ramach zadania wykonano przez firmę ABC Rafał Madaj nawierzchnię z kostki brukowej. Zakupiono także trawę na zagospodarowanie działki 447/9, zakupiono karuzelę za 4.628,00 zł zgodnie ze zleceniem numer IN.3050.46.2022 z dnia 14 października 2022 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "BOL-MET" wyroby metalowe Andrzej Bolechowicz.

**Utrzymanie zieleni** plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.280,19 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Jerzym Słomińskim oraz zakupiono paliwo.

**Organizacja imprez kulturalno - oświatowych** plan 700,00 zł, wykonanie 697,99 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie dożynkowe.

**Sołectwo Wypalanki**

budżet sołectwa 13.085,93 zł, wykonanie 13.085,93 zł, tj. 100 %.

**Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki (etap I) – FS plan 13.085,93 zł, wykonanie 13.085,93 zł.**

Sfinansowano częściowo z budżetu sołectwa budowę budynku gospodarczego w Wypalankach wykonaną przez Zakład Usług Ogólnobudowlanych Ireneusz Paluszkiewicz z Sycyna.

**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 306.265,50 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosił 130.483,81 zł i został zrealizowany w kwocie 118 238,50 zł tj. 90,62%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 79,18%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku - limit wydatków wynosi 29.365,50 zł.

**2. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań- 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 2022 roku planowany limit wydatków w kwocie 206.912,39 zł, został zrealizowany w kwocie 179.162,49 zł tj. 86,59%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 59,25%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku - limit wydatków wynosi 158.429,34 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 – 2022 zaplanowano w kwocie 75.652,31 zł, został zrealizowany w 2022 roku w kwocie 73 264,69 zł tj. 96,84 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 96,84%.

**4. 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 2022 rok wynosił 369,00 zł i został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 88,89%, co stanowi kwotę 2.952,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku - limit wydatków wynosi 369,00 zł.

**5. 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 – 2022. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 46.608,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 800,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 88,40%.

**6. 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 10.026.765,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosił 0 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następujących:

- 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.

#### **7. 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 2022r. w kwocie 988,92 zł, został zrealizowany w kwocie 988,92 zł, tj. w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 84,93% .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2023 rok to kwota 988,92 zł.
- limit na 2024 rok to kwota 329,64 zł.

#### **8. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Oborniki**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Obornik w latach 2018–2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 19.846.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosił 2.150.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.147.604,94 zł tj. w 99,89 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 22,70% .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2023 rok to kwota 2.370.000,00 zł,
- limit na 2024 rok to kwota 2.650.000,00 zł,
- limit na 2025 rok to kwota 2.875.000,00 zł,
- limit na 2026 rok to kwota 3.100.000,00 zł,
- limit na 2027 rok to kwota 3.285.000,00 zł.

#### **9. Kontrakt obsługi technicznej urzędzeń wielofunkcyjnych (ksero)**

Celem realizacji zadania jest używanie urzędzeń wielofunkcyjnych niezbędnych do funkcjonowania pracy w Szkole Podstawowej nr 4. Okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, w tym na 2022 rok zaplanowano 7.000,00 zł, a wykonano w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 71,96% .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2023 - limit wydatków wynosi 7.000,00 zł.

#### **10. 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 2022r.

w wysokości 295,20 zł, został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 99,56%.

#### **11. 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 2022r. w wysokości 4.428,00 zł, został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 89,60%. Czujnik smogu został zamontowany na budynku Obornickiego Centrum Sportu.

Zadanie będzie realizowane w roku 2023 - limit wydatków wynosi 1.107,00 zł.

#### **12. 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 - 2025 zostały zaplanowane w kwocie 238.652,22 zł. Planowany limit wydatków na 2022r. w wysokości 41.367,44 zł, został zrealizowany w kwocie 39.717,33 w 96%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 54,54%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 50.715,44 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 47.886,44 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 8.241,00 zł.

#### **13. Wymiana opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfigurację układu sieci oświetleniowej**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2025 zaplanowano w kwocie 4.154.030,53 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok w kwocie 917.900,56 zł, został zrealizowany w 98,91%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 41,27%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 819.881,86 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 809.680,38 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 799.206,29 zł.

**14. 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 1.314.915,35 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosił 255.923,87 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 51,85%.

Zadanie będzie realizowane w latach następujących:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 359.015,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 274.076,86 zł.

**15. 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 2022 roku w kwocie 270.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 267.062,97 zł, tj. w 99,91 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 99,40%.

**16. 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 34.464.805,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022r. w wysokości 3.670.700,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.453.209,90 zł, tj. w 94,07 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 13,07%.

Zadanie będzie realizowane w latach:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 4.470.500,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 4.712.100,00 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 4.709.700,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 4.748.000,00 zł,

- w 2027 roku zaplanowano kwotę 4.748.000,00 zł,
- w 2028 roku zaplanowano kwotę 4.712.100,00 zł,
- w 2029 roku zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł.

#### **17. 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 2022 roku w kwocie 1.033,20 zł, został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 81,52% .

#### **18. Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa organizacji ruchu. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2024 zaplanowano w kwocie 1.355.600,00 zł. . Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 395.600,00 zł, został zrealizowany w kwocie 395.553,24 zł, tj. w 99,99 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 53,42% .

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 385.000,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 225.000,00 zł.

#### **19. 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 2022r. w wysokości 2.892,96 zł został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 42,47%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- 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.

#### **20. 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, łączne nakłady finansowe



zaplanowano w kwocie 29.000,00 zł, w tym na 2022 rok zaplanowano 8.000,00 zł, a wykonano 5.772,99 zł, tj. 72,16 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 42,30%.

Zadanie będzie realizowane w latach 2023 roku - limit wydatków wynosi 8.000,00 zł.

#### **21. Dowozy szkolne na terenie Miasta i Gminy Oborniki**

Umowy z przewoźnikami zostały podpisane, aby zapewnić dowożenie uczniów do szkół w dni nauki szkolnej, w roku szkolnym 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 nie mogą przekroczyć 1.515.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok wynosił 880.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 860.936,24 zł, tj. w 97,83%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 96,16%.

#### **22. 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 3.072.512,78 zł. Planowany limit wydatków na 2022r. wynosił 1.395.397,78 zł, został zrealizowany w kwocie 1.629.909,07 zł, tj. w 97,66%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 97,40%.

#### **23. 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 559.740,70 zł. Planowany limit wydatków na 2022r. wynosił 315.360,80 zł, został zrealizowany w kwocie 313.032,00 zł, tj. w 99,26%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 97,78%.

#### **24. 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 2022r. w wysokości 20.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 17.097,00 zł, tj. w 83,40 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 75,84%.

**25. 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 2022r. wynosił 37.500,00 zł, został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 83,33%.

Zadanie będzie realizowane w 2023 roku - zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

**26. 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 2022r. wynosił 3.690,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.767,50 zł, tj. w 75,00 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 75,00%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 3.690,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.230,00 zł.

**27. Dzierżawa drukarek Kyocera ECOSYS M3655idn wraz z licencją Government editiono 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 2022r. w wysokości 7.350,48 zł został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 50,45%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 7.350,48 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.837,62 zł.

**28. Sporządzanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obornik**

Celem realizacji zadania jest sporządzanie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do prawidłowego

funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2023 zaplanowano w kwocie 17.404,50 zł na rok 2023.

#### **29. 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 2022r. w wysokości 31.925,88 zł został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 49,81%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 31.925,88 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 13.302,45 zł.

#### **30. 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 - 2025 zostały zaplanowane w kwocie 30.597,48 zł. Planowany limit wydatków na 2022r. w wysokości 5.383,71 zł został zrealizowany w kwocie 3.778,56 zł, tj. w 70,19%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 17,26%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 10.199,16 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 8.309,88 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 4.815,45 zł.

#### **31. 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 2022r. wynosił 27.748,80 zł, został zrealizowany w kwocie 25.436,40 zł, tj. w 91,67%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 94,61%.

**32. 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 40.500,00 zł został zrealizowany w 2022 roku w kwocie 37.875,00 zł.

**33. 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 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 nie mogą przekroczyć 1.870.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok wynosił 786.830,00 zł i został zrealizowany w kwocie 757.851,77 zł, tj. w 96,32 %. Limit wydatków na 2023 rok to kwota 1.083.170,00 zł.

**34. Monografia Obornik**

Celem realizacji zadania jest stworzenie monografii Obornik. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2022 – 2024 zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 15.000,00 zł nie został zrealizowany, z uwagi na brak możliwości podjęcia badań naukowych związanych z przygotowaniem materiałów źródłowych w szczególności ich digitalizacji z okresu średniowiecznego. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

**35. Ubezpieczenie majątku Gminy Oborniki od ryzyk cybernetycznych.**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ubezpieczenie majątku od ryzyk cybernetycznych. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2024 zaplanowano w kwocie 105.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 35.000,00 zł, został zrealizowany w 100%.

Zadanie będzie realizowane w latach następujących:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 35.000,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 35.000,00 zł.

**36. 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 46.553.345,92 zł. Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 2.390.758,75 zł, został zrealizowany w kwocie 2.390.748,54 zł, tj. w 100 %. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2023 w kwocie 1.128.929,67 zł oraz na lata 2024-2041 na kwotę w każdym roku w wysokości 2.390.758,75 zł.

**37. 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 - 2023 zaplanowano w kwocie 52.014,50 zł. Planowany limit wydatków na 2022r. w wysokości 11.685,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.225,00 zł tj. w 78,95%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 17,74%.

Limit wydatków na 2023 rok to kwota 40.329,50 zł.

**38. Składka członkowska na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Poznań- Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2027 zaplanowano w kwocie 527.675,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok w wysokości 69.371,00 zł, został zrealizowany w kwocie 66.342,00 zł tj. w 95,63 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 81.211,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 86.083,00 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 91.248,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 96.724,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 103.038,00 zł.

**39. Składka członkowska na funkcjonowanie biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu.**

Celem realizacji zadania jest zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Poznań- Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2027 zaplanowano w kwocie 53.958,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022r. w wysokości 14.158,00 zł, został zrealizowany w 99,99 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 7.151,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 7.580,00 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 8.035,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 8.517,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 8.517,00 zł.

**40. 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 - 2023 zaplanowano w kwocie 19.680,00 zł . Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 7.872,00 zł został zrealizowany w 100%. Limit wydatków na 2023 rok to kwota 11.808,00 zł.

**41. 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 2022 - 2024 zaplanowano w kwocie 3.145,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 950,00 zł, został zrealizowany w 76,91 %, co stanowi kwotę 730,62 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 1.045,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.150,00 zł.

**42. Dzierżawa gruntów**

Celem realizacji zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z części nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby imprez sportowych, które usytuowane są na gruntach należących do Lasów Państwowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2028

zaplanowano w kwocie 7.404,58 zł. Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 825,34 zł, został zrealizowany w 100 %.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023-2028 w każdym roku w wysokości 1.096,54 zł.

**43. Odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Oborniki na lata 2022-2023**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 16.698.103,55 zł. Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 3.850.000,00 zł, został zrealizowany w 57,15 %, co stanowi kwotę 2.200.426,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w 2023 roku - zaplanowano kwotę 9.848.103,55 zł,

**44. Przyjazne deklaracje**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Oborniki składanie internetowo deklaracji podatkowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 31.881,60 zł. Realizacja zadania została przewidziana na rok 2023.

**45. Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**

Celem realizacji zadania jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zostały zaplanowane w kwocie 1.440.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2023 rok.

**46. Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja ustawowego obowiązku udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 327.800,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2023 rok.

**47. Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych**

Celem realizacji zadania jest zaspokojenie podstawowych potrzeb gospodarstw domowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 2.400.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 700.000,00 zł, został zrealizowany w 92,60 %, co stanowi kwotę 647.917,51 zł. Limit wydatków na 2023 rok to kwota 1.700.000,00 zł.

**48. Strategia Rozwoju Gminy**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest określenie obszarów, celów, działań i potrzeb rozwoju gminy oraz jej potencjału. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022r. w wysokości 19.680,00 zł, został zrealizowany w 100%.

Limit wydatków na 2023 rok to kwota 20.320,00 zł.

**Wydatki majątkowe****49. 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 %.

**50. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Roźnowie.**

Celem realizacji zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania, podniesienie komfortu użytkowników oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz paliw. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zostały zaplanowane w kwocie 2.760.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok w wysokości 16.605,00 zł został wykonany w kwocie 16573,95 zł tj. w 99,81 %.

Zadanie będzie realizowane w 2023 roku - zaplanowano kwotę 2.743.395,00 zł.

**51. Cyfrowa Gmina**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zakup urządzenia sieciowego i systemu eBOI- wsparcie rozwoju cyfrowego. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 53.260,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2023 rok.



**52. Kompleksowa modernizacja monitoringu na terenie miasta**

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa publicznego. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2024 nie mogą przekroczyć 3.620.020,79 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok w kwocie 1.220.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 19.734,92 zł oraz w kwocie 1.000.784,71 zł w ramach wydatków niewygasających tj. w sumie w 83,65 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

**53. Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury**

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków do prowadzenia działalności Obornickiego Ośrodka Kultury oraz umożliwienie rozszerzenia oferty kulturalnej w Gminie Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2025 zostały zaplanowane w kwocie 20.201.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2022 rok w wysokości 200.000,00 zł nie został wykonany, z uwagi na konieczność dokonania zmian w decyzji o warunkach zabudowy, przedłużających się rozstrzygnięciach służb ochrony zabytków w sprawie możliwości rozbiórki istniejącego budynku (oczekiwanie na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w sprawie wykreślenia obiektu z Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków) oraz z uwagi na opóźnienia pracowni projektowej w wykonaniu usługi. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 0,80 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 300.000,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 15.000.000,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 4.500.000,00 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 1.267.777,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosił 1.238.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.226.632,63 zł tj. w 99,08% w ramach wydatków niewygasających. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 99,10 %.

**55. Przebudowa ul. Polnej w Obornikach wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i oświetleniem.**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg na terenie Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 12.945.000,00 zł. W 2022 roku planowany limit wydatków w kwocie 670.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 669.990,71 zł tj. w 100%

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

Zadanie będzie realizowane w 2023 roku - zaplanowano kwotę 12.275.000,00 zł.

**56. Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości układu komunikacyjnego. Inwestycja uzyskała promesę inwestycyjną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie do 2.077.600,00 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 862.800,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2023 rok.

**57. Budowa ul. Nad Welną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości układu komunikacyjnego. Inwestycja uzyskała promesę inwestycyjną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie do 2.077.600,00 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 981.400,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2023 rok.

**58. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności obiektu. Inwestycja uzyskała promesę inwestycyjną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie do 2.077.600,00 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 281.400,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2023 rok.

**59. Budowa ul. M. Skłodowskiej – Cury, F. Taberskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości układu komunikacyjnego. Inwestycja uzyskała promesę inwestycyjną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie do 1.372.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 1.822.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2023 rok.

**60. Budowa przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Szamotulskiej w Obornikach**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności i poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 241.600,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.600,00 zł został zrealizowany w 100 %.

Zadanie będzie realizowane w 2023 roku - zaplanowano kwotę 240.000,00 zł,

Załącznik Nr 1

## DOCHODY - WYKONANIE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 917 106,89</b>	<b>1 875 726,73</b>	<b>97,84</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>193 375,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>83,52</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 375,00	161 500,00	83,52
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 723 731,89</b>	<b>1 714 226,73</b>	<b>99,45</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	4 300,00	68,25
		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	282 685,00	284 806,08	100,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 260,00	6 051,36	83,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	19 298,40	95,07
		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	1 250 982,89	1 250 982,89	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	13 851,00	98,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 204,00	134 937,00	94,89
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>59 673,00</b>	<b>59 654,53</b>	<b>99,97</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 820,00</b>	<b>3 819,00</b>	<b>99,97</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 820,00	3 819,00	99,97
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 853,00</b>	<b>55 835,53</b>	<b>99,97</b>
		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	55 853,00	55 835,53	99,97
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 244 000,00</b>	<b>2 278 197,46</b>	<b>101,52</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 244 000,00</b>	<b>2 278 197,46</b>	<b>101,52</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 530 000,00	1 600 607,77	104,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	533 535,92	104,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	144 053,77	70,61
500			<b>Handel</b>	<b>90 320,00</b>	<b>116 560,30</b>	<b>129,05</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 320,00</b>	<b>116 560,30</b>	<b>129,05</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	238,34	74,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	116 321,96	129,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 706 635,49</b>	<b>1 648 523,27</b>	<b>96,59</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>374 393,00</b>	<b>338 385,90</b>	<b>90,38</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	353,50	95,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	21,54	93,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	3 200,00	94,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	556,60	92,77
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	334 254,26	90,34
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>162 802,49</b>	<b>88,00</b>
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	162 802,49	88,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>583 112,49</b>	<b>582 223,77</b>	<b>99,85</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	112,05	56,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	3 764,40	83,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	184,83	73,93
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	220 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	358 162,49	358 162,49	100,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>564 130,00</b>	<b>565 111,11</b>	<b>100,17</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	551 000,00	551 905,23	100,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 110,00	13 185,88	100,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20,00	20,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 941 946,00</b>	<b>6 979 299,47</b>	<b>100,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 808 736,00</b>	<b>4 836 416,96</b>	<b>100,58</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 604,00	24 603,97	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 445,00	265 031,12	112,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 794,72	97,72
		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	1 114 175,00	1 114 699,85	100,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142 152,00	142 752,30	100,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 173 000,00	3 170 070,82	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 260,00	13 313,27	100,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	56,45	11,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 600,00	97 094,46	100,51
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 133 210,00</b>	<b>2 142 882,51</b>	<b>100,45</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 450,40	74,50
		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	1 375 540,00	1 377 534,40	100,14
		0830	Wpływy z usług	664 744,00	671 127,30	100,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 038,00	82 890,69	104,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 888,00	3 879,72	99,79
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 803,00</b>	<b>99,86</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 803,00</b>	<b>99,51</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 803,00	99,51
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	46 740,00	46 740,00	100,00
		6207	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 625	53 260,00	53 260,00	100,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>647 038,07</b>	<b>603 897,62</b>	<b>93,33</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>630 782,50</b>	<b>586 889,38</b>	<b>93,04</b>
		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	630 720,00	586 833,58	93,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,50	55,80	89,28
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 370,00</b>	<b>12 485,82</b>	<b>100,94</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 370,00	12 485,82	100,94
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>445,57</b>	<b>645,57</b>	<b>144,89</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445,57	645,57	144,89
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 440,00</b>	<b>3 876,85</b>	<b>112,70</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	540,00	537,01	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 339,84	115,17
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 632,00</b>	<b>6 632,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 632,00</b>	<b>6 632,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		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	6 632,00	6 632,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 280,00</b>	<b>106 257,39</b>	<b>99,98</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>6 280,00</b>	<b>6 257,39</b>	<b>99,64</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 850,00	5 826,99	99,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	430,00	430,40	100,09
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 637 587,31</b>	<b>81 578 026,90</b>	<b>99,93</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>215 117,00</b>	<b>219 693,85</b>	<b>102,13</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	214 117,00	218 988,22	102,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	705,63	70,56
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>24 413 752,83</b>	<b>24 246 169,55</b>	<b>99,31</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 134 885,83	20 152 661,46	100,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	411 732,00	407 238,89	98,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	422 835,00	422 216,34	99,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 574,00	351 697,81	106,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 012 356,00	2 809 568,00	93,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 250,40	104,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 570,00	66 936,65	100,55
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 600,00	34 600,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 664 598,00</b>	<b>11 759 617,29</b>	<b>100,81</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 615 366,00	6 674 869,75	100,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 183,00	949 765,71	100,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 909,00	18 315,00	96,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	848 840,00	880 122,37	103,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 700,00	322 792,32	92,04
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	600,00	40,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	67 000,00	65 561,00	97,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 710 000,00	2 739 032,80	101,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 100,00	19 915,92	104,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 950,00	88 592,42	103,07
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 792 129,67</b>	<b>2 807 385,86</b>	<b>100,55</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 890,57	350 890,57	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	392 900,00	391 778,12	99,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	153 145,00	153 041,80	99,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	842 484,10	841 649,27	99,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 039 600,00	1 058 390,55	101,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 141,60	57,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	3,83	38,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	9 119,88	104,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	370,24	92,56
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>42 551 989,81</b>	<b>42 545 160,35</b>	<b>99,98</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 598 655,81	39 598 655,81	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 953 334,00	2 946 504,54	99,77
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 690 335,91</b>	<b>37 711 250,51</b>	<b>100,06</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 581 494,00</b>	<b>33 581 494,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 581 494,00	33 581 494,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 170 341,00</b>	<b>2 170 341,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 170 341,00	2 170 341,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 792 872,91</b>	<b>1 813 787,51</b>	<b>101,17</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 350,00	7 270,00	114,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,00	-
		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	11,00	11,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	361 712,87	369 856,88	102,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 201,58	46 853,64	108,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	118 605,00	126 353,53	106,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	6,00	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	16 163,35	16 163,35	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	153 426,55	153 426,55	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	751 788,00	751 788,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 598,35	11 598,35	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,80	0,80	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 648,33	84 648,33	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	245 361,08	245 361,08	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>145 628,00</b>	<b>145 628,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 628,00	145 628,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 985 201,37</b>	<b>6 905 432,53</b>	<b>98,86</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 331,38</b>	<b>50 546,97</b>	<b>86,65</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	14 086,23	74,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 081,38	18 460,74	83,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250,00	2 000,00	160,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>140 396,00</b>	<b>138 593,60</b>	<b>98,72</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	377,50	75,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 860,00	129 180,10	98,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 442 448,00</b>	<b>3 344 280,59</b>	<b>97,15</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 700,00	178 038,50	85,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 411 600,00	1 394 950,10	98,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	288,00	57,60
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	106 921,03	71,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	658,92	94,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 671 648,00	1 663 124,04	99,49
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>48 085,50</b>	<b>48 085,50</b>	<b>100,00</b>
		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	45 493,68	45 493,68	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		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	2 591,82	2 591,82	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 073 737,00</b>	<b>1 110 747,05</b>	<b>103,45</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	828 495,00	863 473,32	104,22
		0830	Wpływy z usług	81 510,00	83 541,73	102,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 784,00	3 784,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 948,00	159 948,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>302 477,49</b>	<b>294 854,93</b>	<b>97,48</b>
		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	302 477,49	294 854,93	97,48
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 919 726,00</b>	<b>1 918 323,89</b>	<b>99,93</b>
		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	53 046,00	51 569,86	97,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	467,15	99,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 150,00	16 150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 260,00	9 257,17	99,97
		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	1 840 800,00	1 840 800,00	100,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 922,63</b>	<b>107 348,00</b>	<b>99,47</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>107 070,63</b>	<b>106 496,00</b>	<b>99,46</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	574,63	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 496,00	106 496,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	852,00	852,00	100,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 699 382,87</b>	<b>4 257 824,82</b>	<b>90,60</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>35 010,42</b>	<b>34 976,56</b>	<b>99,90</b>
		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	35 010,42	34 976,56	99,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>42 800,00</b>	<b>41 970,27</b>	<b>98,06</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	41 353,72	98,46
		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	800,00	616,55	77,07
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>302 523,20</b>	<b>281 646,10</b>	<b>93,10</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	279 560,86	93,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 062,04	82,48
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>462,65</b>	<b>46,27</b>
		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	1 000,00	462,65	46,27
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>535 667,00</b>	<b>499 409,26</b>	<b>93,23</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 667,00	494 526,46	93,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	4 882,80	54,25
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>277 304,00</b>	<b>269 102,58</b>	<b>97,04</b>
		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	60 000,00	54 790,00	91,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 124,00	214 312,58	98,71
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>511 650,00</b>	<b>512 014,08</b>	<b>100,07</b>
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	290 104,40	111,58
		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	250 000,00	220 402,00	88,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	1 507,68	91,37
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>165 600,00</b>	<b>154 940,00</b>	<b>93,56</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	154 340,00	93,54
		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	600,00	600,00	100,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>86 699,39</b>	<b>86 721,35</b>	<b>100,03</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	694,79	716,75	103,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 004,60	86 004,60	100,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	18 000,00	18 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 723 128,86</b>	<b>2 358 581,97</b>	<b>86,61</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	75 169,47	75,17
		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	2 543 217,50	2 204 383,35	86,68
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 900,00	18 017,79	95,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 011,36	61 011,36	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 364 018,65</b>	<b>18 365 298,38</b>	<b>100,01</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 364 018,65</b>	<b>18 365 298,38</b>	<b>100,01</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 014,82	6 294,55	125,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 254 923,83	3 254 923,83	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 104 080,00	15 104 080,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 167,35</b>	<b>54 244,35</b>	<b>46,30</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>117 017,35</b>	<b>54 097,35</b>	<b>46,23</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	45 840,00	48,25
		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	6 017,35	6 017,35	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	2 240,00	14,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150,00</b>	<b>147,00</b>	<b>98,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	147,00	98,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 688 552,20</b>	<b>33 239 879,25</b>	<b>98,67</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 794 024,00</b>	<b>17 752 669,87</b>	<b>99,77</b>
		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	2 000,00	575,76	28,79
		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	17 781 824,00	17 744 959,68	99,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 134,43	71,34
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 955 507,44</b>	<b>14 551 738,73</b>	<b>97,30</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	91,60	45,80
		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	3 296,28	47,09
		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	14 443 328,00	14 056 115,28	97,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 979,44	269 979,44	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	187 180,53	101,18
		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	35 075,60	70,15
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 207,00</b>	<b>5 205,05</b>	<b>99,96</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		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	5 197,00	5 197,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	8,05	80,50
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>175 252,76</b>	<b>175 252,76</b>	<b>100,00</b>
		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	151 779,90	151 779,90	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	17 472,86	17 472,86	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>303 611,00</b>	<b>299 767,23</b>	<b>98,73</b>
		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	303 611,00	299 767,23	98,73
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>454 950,00</b>	<b>455 245,61</b>	<b>100,06</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	440 273,98	100,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 950,00	14 971,63	100,14
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 618 744,70</b>	<b>12 658 703,22</b>	<b>100,32</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 647 038,59</b>	<b>11 688 054,92</b>	<b>100,35</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 622 038,59	11 663 452,77	100,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 400,00	97,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 202,15	104,04
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>355,00</b>	<b>350,46</b>	<b>98,72</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	286,93	143,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	155,00	63,53	40,99
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 466,63</b>	<b>36 951,63</b>	<b>104,19</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 485,00	-

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	35 466,63	35 466,63	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>788 177,48</b>	<b>787 712,41</b>	<b>99,94</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 041,72	1 052,20	101,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 593,25	89,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 931,20	98,85
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	777 135,76	777 135,76	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 426,80</b>	<b>95,12</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 426,80	95,12
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>69 447,00</b>	<b>69 447,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 447,00	69 447,00	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>24 760,00</b>	<b>24 760,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 760,00	24 760,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 542,00</b>	<b>171 876,02</b>	<b>99,62</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>66 930,00</b>	<b>67 155,86</b>	<b>100,34</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	57,88	57,88
		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	61 680,00	62 227,59	100,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	109,54	73,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	760,85	76,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>71 612,00</b>	<b>71 425,32</b>	<b>99,74</b>
		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	26 612,00	26 425,32	99,30
		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
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 296,84</b>	<b>97,93</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	33 296,84	97,93
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 300,00</b>	<b>188 519,76</b>	<b>100,12</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>102 150,00</b>	<b>102 963,00</b>	<b>100,80</b>
		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	57 000,00	56 475,84	99,08
		0830	Wpływy z usług	42 400,00	43 225,79	101,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 379,14	99,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	882,23	882,23
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 720,00</b>	<b>4 857,66</b>	<b>102,92</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 616,66	102,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	241,00	109,55
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>81 430,00</b>	<b>80 699,10</b>	<b>99,10</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 430,00	80 699,10	99,10
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>210 129 386,44</b>	<b>209 052 957,51</b>	<b>99,49</b>



## Załącznik Nr 1 A

## Dochody na zadania zlecone - wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 250 982,89</b>	<b>1 250 982,89</b>	<b>100,00%</b>
01095	Pozostała działalność		1 250 982,89	1 250 982,89	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	1 250 982,89	1 250 982,89	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>630 720,00</b>	<b>586 833,58</b>	<b>93,04%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		630 720,00	586 833,58	93,04%
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	630 720,00	586 833,58	93,04%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>6 632,00</b>	<b>6 632,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 632,00	6 632,00	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	6 632,00	6 632,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>16 163,35</b>	<b>16 163,35</b>	<b>100,00%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe		16 163,35	16 163,35	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	16 163,35	16 163,35	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>302 477,49</b>	<b>294 854,93</b>	<b>97,48%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		302 477,49	294 854,93	97,48%
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	302 477,49	294 854,93	97,48%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 872 217,50</b>	<b>2 498 038,00</b>	<b>86,97%</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	462,65	46,27%
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	1 000,00	462,65	46,27%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 000,00	54 790,00	91,32%
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	60 000,00	54 790,00	91,32%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		250 000,00	220 402,00	88,16%
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	250 000,00	220 402,00	88,16%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	2 543 217,50	2 204 383,35	86,68%
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	2 543 217,50	2 204 383,35	86,68%
855	<b>Rodzina</b>		32 532 008,33	32 106 039,19	98,69%
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	17 781 824,00	17 744 959,68	99,79%
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	17 781 824,00	17 744 959,68	99,79%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	14 443 328,00	14 056 115,28	97,32%
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	14 443 328,00	14 056 115,28	97,32%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	5 197,00	5 197,00	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	5 197,00	5 197,00	100,00%
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	303 611,00	299 767,23	98,73%
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	303 611,00	299 767,23	98,73%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>37 611 201,56</b>	<b>36 759 543,94</b>	<b>97,74%</b>

## Załącznik Nr 1 B

## Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność		370 000,00	334 254,26	90,34%
60004	Lokalny transport zbiorowy		370 000,00	334 254,26	90,34%
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	334 254,26	90,34%
851	Ochrona zdrowia		106 496,00	106 496,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		106 496,00	106 496,00	100,00%
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 496,00	106 496,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		777 135,76	777 135,76	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt		777 135,76	777 135,76	100,00%
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	777 135,76	777 135,76	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%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 298 631,76</b>	<b>1 262 886,02</b>	<b>97,25%</b>

## Załącznik Nr 1 C

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -  
wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa		40 000,00	39 803,00	99,51%
71035	Cmentarze		40 000,00	39 803,00	99,51%
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 803,00	99,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	100 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100,00%
6320		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		18 900,00	18 017,79	95,33%
85295	Pozostała działalność		18 900,00	18 017,79	95,33%
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 900,00	18 017,79	95,33%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>158 900,00</b>	<b>157 820,79</b>	<b>99,32%</b>

Załącznik Nr 2

## WYDATKI - WYKONANIE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>1 364 618,88</b>	<b>1 355 996,42</b>	<b>99,37</b>
	01008	Melioracje wodne, z tego:	11 000,00	10 999,76	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	10 999,76	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	10 999,76	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,76	100,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, z tego:	4 000,00	810,00	20,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	810,00	20,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	810,00	20,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	810,00	20,25
	01030	Isby rolnicze, z tego:	27 710,00	27 256,28	98,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 710,00	27 256,28	98,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 710,00	27 256,28	98,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 710,00	27 256,28	98,36
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	1 600,00	1 421,50	88,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 600,00	1 421,50	88,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	1 421,50	88,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 600,00	1 421,50	88,84
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	69 200,00	64 400,00	93,06
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	69 200,00	64 400,00	93,06
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 200,00	64 400,00	93,06
	01095	Pozostała działalność, z tego:	1 251 108,88	1 251 108,88	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 251 108,88	1 251 108,88	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 251 108,88	1 251 108,88	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 749,53	16 749,53	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 234 359,35	1 234 359,35	100,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	02095	Pozostała działalność, z tego:	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>779 128,84</b>	<b>667 100,12</b>	<b>85,62</b>
	40095	Pozostała działalność, z tego:	779 128,84	667 100,12	85,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	779 128,84	667 100,12	85,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	779 128,84	667 100,12	85,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 824,58	70,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	775 128,84	664 275,54	85,70
500		<b>HANDEL</b>	<b>130 000,00</b>	<b>109 464,26</b>	<b>84,20</b>
	50095	Pozostała działalność, z tego:	130 000,00	109 464,26	84,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	109 464,26	84,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	109 464,26	84,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00	109 464,26	84,20
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 448 669,35</b>	<b>10 928 327,50</b>	<b>95,46</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	255 923,87	255 923,87	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	255 923,87	255 923,87	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	255 923,87	255 923,87	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	3 756 751,00	3 535 231,90	94,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 756 751,00	3 535 231,90	94,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 671 700,00	3 453 209,90	94,06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 671 700,00	3 453 209,90	94,06
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	85 051,00	82 022,00	96,44
	60011	Drogi publiczne krajowe, z tego:	185 000,00	137 742,56	74,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	185 000,00	137 742,56	74,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 000,00	137 742,56	74,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 810,55	33 810,55	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	151 189,45	103 932,01	68,74
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	6 742 646,52	6 496 492,37	96,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 742 646,52	6 496 492,37	96,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 559 042,23	1 418 552,33	90,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 782,50	4 668,90	80,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 553 259,73	1 413 883,43	91,03
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 183 604,29	5 077 940,04	97,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 183 604,29	5 077 940,04	97,96
	60019	Płatne parkowanie, z tego:	395 600,00	395 553,24	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	395 600,00	395 553,24	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 600,00	395 553,24	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	395 600,00	395 553,24	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:</b>	<b>83 747,96</b>	<b>78 612,36</b>	<b>93,87</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	61 747,96	56 612,36	91,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 747,96	56 612,36	91,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 719,96	10 199,10	95,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 028,00	46 413,26	90,96
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	22 000,00	22 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,00
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, z tego:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 771,20</b>	<b>99,21</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	29 000,00	28 771,20	99,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00	28 771,20	99,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000,00	28 771,20	99,21
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>86 918,00</b>	<b>45 819,80</b>	<b>52,72</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:</b>	<b>86 918,00</b>	<b>45 819,80</b>	<b>52,72</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	85 318,00	44 219,80	51,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 818,00	35 719,80	46,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	740,00	82,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 918,00	34 979,80	46,08
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 500,00	8 500,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 600,00	1 600,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600,00	1 600,00	100,00
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 472 640,81</b>	<b>4 323 997,28</b>	<b>96,69</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>1 847 438,36</b>	<b>1 747 231,30</b>	<b>94,58</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	918 625,12	824 249,38	89,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	918 625,12	824 249,38	89,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	918 625,12	824 249,38	89,73
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	928 813,24	922 981,92	99,37
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 813,24	922 981,92	99,37
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:</b>	<b>2 625 202,45</b>	<b>2 576 765,98</b>	<b>98,15</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 625 202,45	2 576 765,98	98,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 625 202,45	2 576 765,98	98,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 625 202,45	2 576 765,98	98,15
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>387 518,84</b>	<b>272 090,24</b>	<b>70,21</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>	<b>145 227,60</b>	<b>92 157,20</b>	<b>63,46</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	145 227,60	92 157,20	63,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 227,60	82 737,20	62,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 465,50	99,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 727,60	74 271,70	60,03
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 420,00	72,48
		II. Wydatki bieżące, z tego:	60 500,00	53 911,20	89,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 500,00	53 911,20	89,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 500,00	53 911,20	89,11
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze, z tego:</b>	<b>43 602,44</b>	<b>43 405,44</b>	<b>99,55</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	43 602,44	43 405,44	99,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 602,44	43 405,44	99,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 602,44	43 405,44	99,55
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>138 188,80</b>	<b>82 616,40</b>	<b>59,79</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	84 928,80	82 616,40	97,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 928,80	82 616,40	97,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 928,80	82 616,40	97,28
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	53 260,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 260,00	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	53 260,00	0,00	0,00
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 255 017,88</b>	<b>16 846 944,97</b>	<b>92,29</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>	<b>801 959,06</b>	<b>650 572,02</b>	<b>81,12</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	801 959,06	650 572,02	81,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	795 559,06	647 458,70	81,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 953,06	626 495,46	81,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 606,00	20 963,24	88,80
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	3 113,22	48,65
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>374 900,00</b>	<b>322 143,53</b>	<b>85,93</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	374 900,00	322 143,53	85,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 900,00	23 731,42	95,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 900,00	23 731,42	95,31
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	298 412,11	85,26
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>11 693 092,82</b>	<b>10 925 731,27</b>	<b>93,44</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 598 092,82	10 832 371,93	93,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 550 292,82	10 795 839,14	93,47
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 160 250,00	8 612 167,66	94,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 390 042,82	2 183 671,48	91,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 800,00	36 532,79	76,43
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	95 000,00	93 359,34	98,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	93 359,34	98,27

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>460 900,00</b>	<b>383 644,04</b>	<b>83,24</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	460 900,00	383 644,04	83,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 900,00	383 644,04	83,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	460 900,00	383 644,04	83,24
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>4 064 940,00</b>	<b>3 806 604,80</b>	<b>93,64</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 029 940,00	3 775 475,80	93,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 017 740,00	3 764 738,96	93,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 483 280,00	3 358 156,45	96,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	534 460,00	406 582,51	76,07
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	10 736,84	88,01
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	31 129,00	88,94
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	31 129,00	88,94
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>859 226,00</b>	<b>758 249,31</b>	<b>88,25</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	737 496,00	638 536,01	86,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 275,00	305 176,01	76,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 899,00	27 912,77	77,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	364 376,00	277 263,24	76,09
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 221,00	14 220,00	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000,00	319 140,00	98,80
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	121 730,00	119 713,30	98,34
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 730,00	119 713,30	98,34
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 632,00</b>	<b>6 632,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:</b>	<b>6 632,00</b>	<b>6 632,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 632,00	6 632,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 632,00	6 632,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 428,79	6 428,79	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	203,21	203,21	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 705 186,70</b>	<b>2 403 206,25</b>	<b>88,84</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne, z tego:</b>	<b>479 792,85</b>	<b>446 484,68</b>	<b>93,06</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	462 623,85	429 315,68	92,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323 623,85	300 426,86	92,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 474,00	23 988,11	98,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	299 149,85	276 438,75	92,41
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	98 886,82	90,72
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	17 169,00	17 169,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 169,00	17 169,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna, z tego:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 105,21</b>	<b>74,64</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 500,00	4 105,21	74,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00	4 105,21	74,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	4 105,21	74,64
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska), z tego:</b>	<b>949 593,85</b>	<b>914 412,99</b>	<b>96,30</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	804 537,35	769 356,49	95,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	744 877,35	709 792,09	95,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 773,59	622 187,22	97,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 103,76	87 604,87	82,57
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 660,00	59 564,40	99,84
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	145 056,50	145 056,50	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 056,50	145 056,50	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe, z tego:</b>	<b>42 500,00</b>	<b>16 383,74</b>	<b>38,55</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	42 500,00	16 383,74	38,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 500,00	16 383,74	38,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 878,70	88,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 500,00	7 505,04	23,09
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 227 800,00</b>	<b>1 021 819,63</b>	<b>83,22</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 800,00	1 300,00	16,67
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 220 000,00	1 020 519,63	83,65
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 000,00	1 020 519,63	83,65
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>883 280,00</b>	<b>854 693,35</b>	<b>96,76</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:</b>	<b>883 280,00</b>	<b>854 693,35</b>	<b>96,76</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	883 280,00	854 693,35	96,76
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	883 280,00	854 693,35	96,76
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>781 376,01</b>	<b>8 962,67</b>	<b>1,15</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe, z tego:</b>	<b>9 960,46</b>	<b>8 962,67</b>	<b>89,98</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 960,46	8 962,67	89,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 960,46	8 962,67	89,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 960,46	8 962,67	89,98
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>	<b>771 415,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	701 706,35	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	701 706,35	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	701 706,35	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	69 709,20	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 709,20	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 326 668,90</b>	<b>72 162 591,18</b>	<b>98,41</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe, z tego:</b>	<b>34 727 457,48</b>	<b>34 494 667,71</b>	<b>99,33</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	34 453 852,48	34 226 926,19	99,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 960 059,49	32 744 455,02	99,35
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 751 644,33	28 653 360,61	99,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 208 415,16	4 091 094,41	97,21
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 013 170,00	1 010 062,86	99,69
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 622,99	472 408,31	98,29
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	273 605,00	267 741,52	97,86
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 605,00	267 741,52	97,86
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 605,00	16 573,95	99,81
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>903 958,00</b>	<b>854 474,26</b>	<b>94,53</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	903 958,00	854 474,26	94,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	903 145,00	853 662,34	94,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 023,00	748 760,88	94,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 122,00	104 901,46	95,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	813,00	811,92	99,87
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola, z tego:</b>	<b>18 332 693,17</b>	<b>18 187 746,06</b>	<b>99,21</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 287 693,17	18 142 851,06	99,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 373 763,17	12 231 017,57	98,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 372 857,00	9 285 155,88	99,06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000 906,17	2 945 861,69	98,17
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 812 830,00	5 811 449,85	99,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 100,00	100 383,64	99,29
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	44 895,00	99,77
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 895,00	99,77
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 180,40</b>	<b>73,96</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 300,00	3 180,40	73,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 300,00	3 180,40	73,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 300,00	3 180,40	73,96
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne, z tego:</b>	<b>2 474 884,00</b>	<b>2 443 831,55</b>	<b>98,75</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 474 884,00	2 443 831,55	98,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 440 696,00	2 411 717,72	98,82
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288 240,00	2 266 501,18	99,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 356,00	145 216,54	95,31
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 288,00	32 113,83	93,66
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>	<b>1 961 330,00</b>	<b>1 894 474,85</b>	<b>96,59</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 961 330,00	1 894 474,85	96,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 961 330,00	1 894 474,85	96,59
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 961 330,00	1 894 474,85	96,59
	<b>80115</b>	<b>Technika, z tego:</b>	<b>2 544 785,78</b>	<b>2 489 311,28</b>	<b>97,82</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 544 785,78	2 489 311,28	97,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 326 174,97	2 282 975,07	98,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 252,69	1 905 248,01	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420 922,28	377 727,06	89,74
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 127,00	88 097,71	99,97
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 483,81	118 238,50	90,62
	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne, z tego:</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>93,18</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 500,00	7 920,00	93,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 500,00	7 920,00	93,18
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	7 920,00	93,18
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>135 628,00</b>	<b>94 377,08</b>	<b>69,59</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	135 628,00	94 377,08	69,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 628,00	94 377,08	69,59
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 628,00	94 377,08	69,59
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne, z tego:</b>	<b>3 063 756,00</b>	<b>3 007 883,59</b>	<b>98,18</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 063 756,00	3 007 883,59	98,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 065 380,00	2 999 580,14	98,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 461,00	1 523 066,81	98,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 511 919,00	1 476 513,33	97,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 376,00	8 303,45	99,13
	<b>80149</b>	<b>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:</b>	<b>2 563 656,00</b>	<b>2 560 947,33</b>	<b>99,89</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 563 666,00	2 560 947,33	99,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 194 226,00	1 191 534,99	99,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 066,00	745 427,04	99,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	447 160,00	446 107,95	99,76
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 366 830,00	1 366 821,84	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 590,50	99,63
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>2 596 905,67</b>	<b>2 574 489,81</b>	<b>99,14</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 596 905,67	2 574 489,81	99,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 371 191,00	2 349 826,33	99,10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 497,00	2 232 556,39	99,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 694,00	117 269,94	97,16
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	210 000,00	209 269,64	99,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 714,67	15 373,84	97,83
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego:</b>	<b>55 684,00</b>	<b>55 680,16</b>	<b>99,99</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 684,00	55 680,16	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 202,00	53 198,96	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 422,00	44 419,28	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 780,00	8 779,68	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 482,00	2 481,20	99,97
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:</b>	<b>1 137 092,00</b>	<b>1 137 085,21</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 137 092,00	1 137 085,21	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 085 140,00	1 085 134,08	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 138,00	1 021 132,80	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 002,00	64 001,28	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 952,00	51 951,13	100,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:</b>	<b>302 477,49</b>	<b>294 854,93</b>	<b>97,48</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	302 477,49	294 854,93	97,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287 032,50	279 409,94	97,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	287 032,50	279 409,94	97,34
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 444,99	15 444,99	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>2 513 561,31</b>	<b>2 061 666,96</b>	<b>82,02</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 433 635,51	2 010 914,16	82,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 231,20	350 889,35	81,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,20	1 080,20	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	429 151,00	349 809,15	81,51
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 952,00	76 960,40	93,91
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 916 452,31	1 578 064,41	82,34
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	79 925,80	50 752,80	63,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 925,80	50 752,80	63,50
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 071 024,14</b>	<b>1 575 007,97</b>	<b>51,29</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:</b>	<b>654 870,00</b>	<b>578 059,00</b>	<b>88,27</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	219 870,00	160 413,62	72,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219 870,00	160 413,62	72,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	20 400,00	94,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 270,00	140 013,62	70,62
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	435 000,00	417 645,38	96,01
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	417 645,38	96,01
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej, z tego:</b>	<b>500,00</b>	<b>348,98</b>	<b>69,80</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500,00	348,98	69,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	348,98	69,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	348,98	69,80
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii, z tego:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 887,83</b>	<b>47,20</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	1 887,83	47,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 887,83	47,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	1 887,83	47,20
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</b>	<b>2 290 568,14</b>	<b>874 476,16</b>	<b>38,18</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 160 459,14	844 366,16	39,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 680 159,14	409 665,51	24,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 448,00	151 880,80	78,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 487 711,14	257 784,71	17,33
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	479 000,00	434 529,46	90,72
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	171,17	13,17
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	130 110,00	30 110,00	23,14
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 110,00	30 110,00	23,14
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>121 085,00</b>	<b>120 236,00</b>	<b>99,30</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	121 085,00	120 236,00	99,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 985,00	20 236,00	96,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 985,00	20 236,00	96,43
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 300 100,78</b>	<b>10 586 348,99</b>	<b>93,68</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>1 356 360,00</b>	<b>1 327 231,57</b>	<b>97,85</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 356 360,00	1 327 231,57	97,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 355 960,00	1 326 916,57	97,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 837,00	79 300,91	98,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 275 123,00	1 247 615,66	97,84
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	315,00	78,75
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia, z tego:</b>	<b>195 000,00</b>	<b>188 484,00</b>	<b>96,66</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	195 000,00	188 484,00	96,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 000,00	188 484,00	96,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 000,00	188 484,00	96,66
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie, z tego:</b>	<b>37 000,00</b>	<b>34 061,14</b>	<b>92,06</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	34 061,14	92,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00	34 061,14	92,06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 000,00	34 061,14	92,06
	<b>85213</b>	<b>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:</b>	<b>55 800,00</b>	<b>52 308,70</b>	<b>93,74</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 800,00	52 308,70	93,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 800,00	52 308,70	93,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 800,00	52 308,70	93,74
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</b>	<b>530 100,00</b>	<b>471 225,13</b>	<b>88,89</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	530 100,00	471 225,13	88,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	1 585,24	63,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	1 585,24	63,41
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 600,00	469 639,89	89,01
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe, z tego:</b>	<b>483 500,00</b>	<b>480 827,12</b>	<b>99,45</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	483 500,00	480 827,12	99,45
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 500,00	480 827,12	99,45
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe, z tego:</b>	<b>657 667,00</b>	<b>621 160,87</b>	<b>94,45</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	657 667,00	621 160,87	94,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	4 634,41	51,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00	4 634,41	51,49
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 667,00	616 526,46	95,05
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>2 597 660,42</b>	<b>2 518 430,45</b>	<b>96,95</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 597 660,42	2 518 430,45	96,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 525 660,42	2 451 664,54	97,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 427,00	2 179 115,34	97,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	286 233,42	272 549,20	95,22
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	66 765,91	92,73
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</b>	<b>1 396 474,20</b>	<b>1 363 833,44</b>	<b>97,66</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 396 474,20	1 363 833,44	97,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 076,42	1 075,00	99,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 076,42	1 075,00	99,87
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 395 397,78	1 362 758,44	97,66
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:</b>	<b>313 475,00</b>	<b>295 111,95</b>	<b>94,14</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	313 475,00	295 111,95	94,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	37 875,00	37 875,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000,00	257 236,95	93,54
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców, z tego:</b>	<b>91 449,50</b>	<b>90 423,32</b>	<b>98,88</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	91 449,50	90 423,32	98,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 173,50	56 147,32	98,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 234,39	34 234,39	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 939,11	21 912,93	95,53
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 276,00	34 276,00	100,00
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	18 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>3 567 614,66</b>	<b>3 125 251,30</b>	<b>87,60</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 523 714,66	3 081 524,26	87,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	699 719,96	594 242,15	84,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 507,60	372 473,06	93,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 212,36	221 769,09	73,38
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	329 110,80	324 582,00	98,62
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 494 883,90	2 162 700,11	86,69
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	43 900,00	43 727,04	99,61
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 900,00	43 727,04	99,61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 361 603,83</b>	<b>17 503 229,19</b>	<b>95,33</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	0,00	0,00	-
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
	85395	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>18 361 603,83</b>	<b>17 503 229,19</b>	<b>95,33</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 361 603,83	17 503 229,19	95,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 098,33	315 723,69	90,18
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 913,87	258 284,41	90,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 184,46	57 439,28	86,79
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 600,00	2 600,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 008 905,50	17 184 905,50	95,42
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 037 718,51</b>	<b>879 013,59</b>	<b>84,71</b>
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne, z tego:</b>	<b>348 323,00</b>	<b>347 886,48</b>	<b>99,87</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	348 323,00	347 886,48	99,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	337 627,00	337 191,35	99,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 373,00	215 363,35	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 254,00	121 828,00	99,65
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 696,00	10 695,13	99,99
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:</b>	<b>34 207,00</b>	<b>22 222,97</b>	<b>64,97</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	34 207,00	22 222,97	64,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 957,00	10 972,97	47,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 957,00	4 622,97	66,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000,00	6 350,00	39,69
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 250,00	11 250,00	100,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>	<b>180 017,35</b>	<b>65 557,35</b>	<b>36,42</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	180 017,35	65 557,35	36,42
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 017,35	65 557,35	36,42
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:</b>	<b>61 668,00</b>	<b>61 251,84</b>	<b>99,33</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	61 668,00	61 251,84	99,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 668,00	61 251,84	99,33
	85495	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>413 503,16</b>	<b>382 094,95</b>	<b>92,40</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	152 969,62	143 908,31	94,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 969,62	143 908,31	94,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 969,62	143 908,31	94,08
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	260 533,54	238 186,64	91,42
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 533,54	238 186,64	91,42
	855	<b>RODZINA</b>	<b>35 363 456,83</b>	<b>34 856 355,83</b>	<b>98,57</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze, z tego:</b>	<b>17 793 824,00</b>	<b>17 752 595,52</b>	<b>99,77</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 793 824,00	17 752 595,52	99,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 382,00	65 478,05	86,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 982,00	54 947,76	98,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 400,00	10 530,29	54,28
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 718 442,00	17 687 117,47	99,82
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:</b>	<b>14 950 562,44</b>	<b>14 536 865,64</b>	<b>97,23</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 950 562,44	14 536 865,64	97,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 705 933,00	1 658 982,45	97,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 245,00	1 577 329,38	98,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 688,00	81 653,07	78,75
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 244 629,44	12 877 883,19	97,23
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny, z tego:</b>	<b>5 197,00</b>	<b>5 197,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 197,00	5 197,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 197,00	5 197,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 919,07	4 919,07	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	277,93	277,93	100,00
	85504	<b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>	<b>344 262,39</b>	<b>307 220,99</b>	<b>89,24</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	344 262,39	307 220,99	89,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 450,00	126 947,25	94,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 561,00	112 335,92	94,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 889,00	14 611,33	91,96
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 111,25	38,32
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 912,39	179 162,49	86,59
	85508	<b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>	<b>421 000,00</b>	<b>413 477,55</b>	<b>98,21</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	421 000,00	413 477,55	98,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	421 000,00	413 477,55	98,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	421 000,00	413 477,55	98,21
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:</b>	<b>303 611,00</b>	<b>299 767,23</b>	<b>98,73</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	303 611,00	299 767,23	98,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303 611,00	299 767,23	98,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	303 611,00	299 767,23	98,73

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>1 541 231,90</b>	<b>99,76</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 545 000,00	1 541 231,90	99,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 539 560,00	1 535 794,40	99,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 900,00	1 206 205,11	99,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329 660,00	329 589,29	99,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440,00	5 437,50	99,95
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 926 033,41</b>	<b>23 539 250,52</b>	<b>90,79</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:</b>	<b>286 800,00</b>	<b>286 117,40</b>	<b>99,76</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	36 800,00	36 117,40	98,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 800,00	36 117,40	98,15
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 800,00	36 117,40	98,15
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	100,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:</b>	<b>17 127 545,73</b>	<b>15 212 731,65</b>	<b>88,82</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 127 545,73	15 212 731,65	88,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 832 937,84	11 918 947,30	86,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 144,00	296 321,55	71,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 417 793,84	11 622 625,75	86,62
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 292 007,89	3 291 997,68	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 786,67	68,72
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, z tego:</b>	<b>1 226 116,76</b>	<b>1 216 242,46</b>	<b>99,19</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 226 116,76	1 216 242,46	99,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 220 416,76	1 211 172,39	99,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 834,81	403 229,40	98,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	811 581,95	807 942,99	99,55
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 070,07	88,95
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>	<b>375 201,83</b>	<b>300 267,26</b>	<b>80,03</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	330 201,83	255 267,26	77,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	326 201,83	253 749,69	77,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 983,77	55 547,38	50,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	219 218,06	198 202,31	90,41
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 517,57	75,88
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</b>	<b>75 698,18</b>	<b>69 828,57</b>	<b>92,25</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	69 198,18	65 216,07	94,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 198,18	65 216,07	94,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 254,00	33 626,24	98,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 944,18	31 589,83	90,40
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 500,00	4 612,50	70,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	4 612,50	70,96
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt, z tego:</b>	<b>1 182 920,00</b>	<b>1 161 871,42</b>	<b>98,22</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 174 310,00	1 153 261,42	98,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 163 870,00	1 142 920,27	98,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 100,00	811 535,88	99,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	351 770,00	331 384,39	94,20
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440,00	10 341,15	99,05
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	8 610,00	8 610,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	8 610,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>	<b>3 493 063,88</b>	<b>3 393 637,52</b>	<b>97,15</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 599 333,88	2 502 592,71	96,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 403 222,66	2 316 481,47	96,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 403 222,66	2 316 481,47	96,39
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	196 111,22	186 111,24	94,90
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	893 730,00	891 044,81	99,70
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 730,00	891 044,81	99,70
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:</b>	<b>582 266,66</b>	<b>351 056,88</b>	<b>60,29</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	582 266,66	351 056,88	60,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	512 266,66	324 499,77	63,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	512 266,66	324 499,77	63,35
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000,00	26 557,11	37,94
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 574 420,37</b>	<b>1 547 497,36</b>	<b>98,29</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	163 419,00	168 172,36	91,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 169,00	160 922,36	91,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 169,00	160 922,36	91,35
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 250,00	7 250,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 391 001,37	1 379 325,00	99,16
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 391 001,37	1 379 325,00	99,16
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 037 862,63</b>	<b>4 637 523,20</b>	<b>92,05</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:</b>	<b>28 375,00</b>	<b>27 375,00</b>	<b>96,48</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 375,00	27 375,00	96,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	28 375,00	27 375,00	96,48
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>	<b>3 171 205,73</b>	<b>2 828 199,21</b>	<b>89,18</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 284 133,10	2 147 462,82	94,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 217,10	548 626,32	80,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 857,76	44 697,36	95,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	636 359,34	503 928,96	79,19
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 600 916,00	1 598 836,50	99,87
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	887 072,63	680 736,39	76,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 072,63	680 736,39	76,74
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki, z tego:</b>	<b>1 372 670,00</b>	<b>1 372 670,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 372 670,00	1 372 670,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 372 670,00	1 372 670,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>	<b>73 370,00</b>	<b>73 370,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	73 370,00	73 370,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 370,00	23 370,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>392 241,90</b>	<b>335 908,99</b>	<b>85,64</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	392 241,90	335 908,99	85,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 241,90	335 908,99	85,64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 540,00	5 850,00	22,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	366 701,90	330 058,99	90,01
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 475 329,31</b>	<b>6 244 654,01</b>	<b>96,44</b>
	<b>92601</b>	<b>Oblekty sportowe, z tego:</b>	<b>1 946 729,42</b>	<b>1 843 786,55</b>	<b>94,71</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	736 016,42	684 386,02	92,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	736 016,42	684 386,02	92,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089,47	2 066,75	98,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	733 926,95	682 319,27	92,97
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 210 713,00	1 159 400,53	95,76
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 713,00	1 159 400,53	95,76
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>1 508 421,00</b>	<b>1 483 766,60</b>	<b>98,37</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 508 421,00	1 483 766,60	98,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 501 421,00	1 479 126,88	98,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 137,00	1 352 505,47	99,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142 284,00	126 621,41	88,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 639,72	66,28
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>2 975 288,89</b>	<b>2 894 583,06</b>	<b>97,29</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 975 288,89	2 894 583,06	97,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 078 288,89	1 998 183,06	96,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 127,00	7 151,10	78,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 069 161,89	1 991 031,96	96,22
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	877 000,00	877 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 400,00	97,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>44 890,00</b>	<b>22 517,80</b>	<b>50,16</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	44 890,00	22 517,80	50,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 890,00	22 517,80	50,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 890,00	22 517,80	50,16
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>221 200 785,65</b>	<b>209 807 209,34</b>	<b>94,85</b>

## Załącznik Nr 2 A

## Wydatki na zadania zlecone - wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 250 982,89	1 250 982,89	100,00%
01095	Pozostała działalność		1 250 982,89	1 250 982,89	100,00%
		Wydatki bieżące	1 250 982,89	1 250 982,89	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 250 982,89	1 250 982,89	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 749,53	16 749,53	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 233,36	1 234 233,36	100,00%
750	Administracja publiczna		630 720,00	586 833,58	93,04%
75011	Urzędy wojewódzkie		630 720,00	586 833,58	93,04%
		Wydatki bieżące	630 720,00	586 833,58	93,04%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	630 720,00	586 833,58	93,04%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 720,00	586 833,58	93,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 632,00	6 632,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 632,00	6 632,00	100,00%
		Wydatki bieżące	6 632,00	6 632,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 632,00	6 632,00	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 428,79	6 428,79	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203,21	203,21	100,00%
801	Oświata i wychowanie		302 477,49	294 854,93	97,48%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		302 477,49	294 854,93	97,48%
		Wydatki bieżące	302 477,49	294 854,93	97,48%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	287 032,50	279 409,94	97,34%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 032,50	279 409,94	97,34%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 444,99	15 444,99	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 872 217,50</b>	<b>2 498 038,00</b>	<b>86,97%</b>
85216	Dotatki mieszkaniowe		1 000,00	462,65	46,27%
		Wydatki bieżące	1 000,00	462,65	46,27%
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	462,65	46,27%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 000,00	54 790,00	91,32%
		Wydatki bieżące	60 000,00	54 790,00	91,32%
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	54 790,00	91,32%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		250 000,00	220 402,00	88,16%
		Wydatki bieżące	250 000,00	220 402,00	88,16%
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	220 402,00	88,16%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		2 543 217,50	2 204 383,35	86,68%
		Wydatki bieżące	2 543 217,50	2 204 383,35	86,68%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	49 733,60	42 798,24	86,05%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 616,60	42 798,24	89,88%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 493 483,90	2 161 585,11	86,69%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>32 533 960,00</b>	<b>32 106 039,19</b>	<b>98,68%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		17 781 824,00	17 744 959,68	99,79%
		Wydatki bieżące	17 781 824,00	17 744 959,68	99,79%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	63 382,00	57 842,21	91,26%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 982,00	54 947,76	98,15%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	2 894,45	39,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 718 442,00	17 687 117,47	99,82%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 443 328,00	14 056 115,28	97,32%
		Wydatki bieżące	14 443 328,00	14 056 115,28	97,32%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 484 678,00	1 456 211,53	98,08%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 490,00	1 428 574,38	98,29%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 188,00	27 637,15	88,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 958 650,00	12 599 903,75	97,23%
85503	Karta Dużej Rodziny		5 197,00	5 197,00	100,00%
		Wydatki bieżące	5 197,00	5 197,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 197,00	5 197,00	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 919,07	4 919,07	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277,93	277,93	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 611,00	299 767,23	98,73%
		Wydatki bieżące	303 611,00	299 767,23	98,73%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	303 611,00	299 767,23	98,73%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 611,00	299 767,23	98,73%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>37 596 989,88</b>	<b>36 743 380,59</b>	<b>97,73%</b>



Załącznik Nr 2 B

*Gmina Oborniki*  
**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego**  
wykonanie za 2022 rok

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>370 000,00</b>	<b>334 254,26</b>	<b>90,34%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>370 000,00</b>	<b>334 254,26</b>	<b>90,34%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	334 254,26	90,34%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000,00	334 254,26	90,34%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	334 254,26	90,34%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 496,00</b>	<b>106 496,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>106 496,00</b>	<b>106 496,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	106 496,00	106 496,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 496,00	106 496,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 580,00	25 580,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 916,00	80 916,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>777 135,76</b>	<b>777 135,76</b>	<b>100,00%</b>
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>777 135,76</b>	<b>777 135,76</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	777 135,76	777 135,76	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771 835,76	771 835,76	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 385,76	524 385,76	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 450,00	247 450,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>WYDATKI RAZEM:</b>			<b>1 298 631,76</b>	<b>1 262 886,02</b>	<b>97,25%</b>

Załącznik Nr 2 C

*Gmina Oborniki*  
**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej**  
wykonanie za 2022 rok

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
710	Działalność usługowa		40 000,00	39 803,00	99,51%
	71035	Cmentarze	40 000,00	39 803,00	99,51%
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	39 803,00	99,51%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	39 803,00	99,51%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 803,00	99,51%
852	Pomoc społeczna		18 900,00	18 017,79	95,33%
	85295	Pozostała działalność	18 900,00	18 017,79	95,33%
		Wydatki bieżące, w tym:	18 900,00	18 017,79	95,33%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 900,00	18 017,79	95,33%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00	18 017,79	95,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>158 900,00</b>	<b>157 820,79</b>	<b>99,32%</b>

## Załącznik Nr 3

## PRZYCHODY I ROZCHODY - wykonanie za 2022 rok

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>15 520 336,17</b>	<b>20 152 193,18</b>	<b>129,84%</b>
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	1 261 076,07	1 261 076,07	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	130 000,00	130 000,00	100,00%
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 129 260,10	13 761 117,11	224,52%
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	5 000 000,00	62,50%
<b>ROZCHODY</b>	<b>4 448 936,96</b>	<b>4 448 936,96</b>	<b>100,00%</b>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 448 936,96	4 448 936,96	100,00%

## Załącznik Nr 4

Zestawienie zadań majątkowych - wykonanie za 2022 rok					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		69 200,00	64 400,00	93,06%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	69 200,00	64 400,00	93,06%
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oborniki (w tym z wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska sfinansowanych dochodami, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - 16.000 zł)	69 200,00	64 400,00	93,06%
600	Transport i łączność		5 205 604,29	5 099 940,04	97,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 183 604,29	5 077 940,04	97,96%
		Przebudowa ul. Polnej w Obornikach wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej i oświetleniem - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF	670 000,00	669 990,71	100,00%
		Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki	4 509 304,29	4 403 649,33	97,66%
		Budowa drogi gminnej w sołectwie Żemiki - FS	4 300,00	4 300,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Kiszewko	22 000,00	22 000,00	100,00%
630	Turystyka		1 600,00	1 600,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Budowa przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Szamotulskiej w Obornikach - WPF	1 600,00	1 600,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		928 813,24	922 981,92	99,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 813,24	922 981,92	99,37%
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Obornikach	122 000,00	121 948,07	99,96%
		Budowa i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki	345 000,00	339 590,81	98,43%
		Zakup gruntów i budynków pod aktywizację gospodarczą	461 813,24	461 443,04	99,92%
710	Działalność usługowa		53 260,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	53 260,00	0,00	0,00%
		Zakup systemu eBOI na potrzeby UM w Obornikach - zadanie realizowane w ramach programu Cyfrowa Gmina	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzenia sieciowego UTM na potrzeby UM w Obornikach - zadanie realizowane w ramach programu Cyfrowa Gmina	33 260,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna		251 730,00	244 201,64	97,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	93 359,34	98,27%
		Zakup macierzy i rozbudowa sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Obornikach	95 000,00	93 359,34	98,27%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 129,00	88,94%
		Zakup samochodu do obsługi cateringu na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Obornikach	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Zakup kotła warzelnego na potrzeby Zespołu Przedszkoli w Obornikach	19 000,00	15 129,00	79,63%
	75095	Pozostała działalność	121 730,00	119 713,30	98,34%
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach	121 730,00	119 713,30	98,34%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 382 225,50</b>	<b>1 182 745,13</b>	<b>85,57%</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 169,00</b>	<b>17 169,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Dofinansowanie do zakupu pompy do wody zanieczyszczonej na potrzeby OSP Objezierze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Dofinansowanie budowy wiaty na potrzeby OSP Ocieszyn</i>	<i>11 169,00</i>	<i>11 169,00</i>	<i>100,00%</i>
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>145 056,50</b>	<b>145 056,50</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Obornikach</i>	<i>145 056,50</i>	<i>145 056,50</i>	<i>100,00%</i>
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 020 519,63</b>	<b>83,65%</b>
		<i>Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta - WPF</i>	<i>1 220 000,00</i>	<i>1 020 519,63</i>	<i>83,65%</i>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 709,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>69 709,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski</i>	<i>8 009,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe</i>	<i>61 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 530,80</b>	<b>363 389,32</b>	<b>91,18%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>273 605,00</b>	<b>267 741,52</b>	<b>97,86%</b>
		<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Roźnowie - WPF</i>	<i>16 605,00</i>	<i>16 573,95</i>	<i>99,81%</i>
		<i>Budowa i modernizacja obiektów oświatowych</i>	<i>257 000,00</i>	<i>251 167,57</i>	<i>97,73%</i>
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>99,77%</b>
		<i>Budowa i modernizacja przedszkoli</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 895,00</i>	<i>99,77%</i>
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 925,80</b>	<b>50 752,80</b>	<b>63,50%</b>
		<i>Budowa wiaty do rowerów przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach - BO</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 314,00</i>	<i>96,57%</i>
		<i>Tor sprawnościowy przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Obornikach - BO</i>	<i>19 999,80</i>	<i>19 999,80</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach - BO</i>	<i>19 926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kiszewie - BO</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 439,00</i>	<i>57,20%</i>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>565 110,00</b>	<b>447 755,38</b>	<b>79,23%</b>
85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>435 000,00</b>	<b>417 645,38</b>	<b>96,01%</b>
		<i>Adaptacja pomieszczeń budynku w Popówku na potrzeby przychodni lekarza rodzinnego</i>	<i>435 000,00</i>	<i>417 645,38</i>	<i>96,01%</i>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130 110,00</b>	<b>30 110,00</b>	<b>23,14%</b>
		<i>Przebudowa (adaptacja) części budynku gospodarczego na potrzeby GKRPA - projekt</i>	<i>30 110,00</i>	<i>30 110,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 900,00</b>	<b>43 727,04</b>	<b>99,61%</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 900,00</b>	<b>43 727,04</b>	<b>99,61%</b>
		<i>Budowa jadłodzielni w Obornikach</i>	<i>43 900,00</i>	<i>43 727,04</i>	<i>99,61%</i>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>260 533,54</b>	<b>238 186,64</b>	<b>91,42%</b>
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 533,54</b>	<b>238 186,64</b>	<b>91,42%</b>
		<i>Budowa altany - wiaty na Żwirkach w Obornikach (miejsce do grillowania, ochraniające przed wiatrem, deszczem) - BO</i>	<i>19 865,00</i>	<i>19 864,50</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Utworzenie terenu pod wiatą na terenie rekreacyjnym w Żemikach - BO</i>	<i>12 850,00</i>	<i>12 684,99</i>	<i>98,72%</i>
		<i>Przebudowa wiaty w sołectwie Żemiki ( w tym w ramach FS - 12 000,00 zł)</i>	<i>41 600,00</i>	<i>41 504,00</i>	<i>99,77%</i>
		<i>Plac zabaw na terenie Gminy Oborniki</i>	<i>38 000,00</i>	<i>36 117,08</i>	<i>95,04%</i>
		<i>Żagospodarowanie działki w miejscowości Bąblinek na potrzeby sołectwa - I etap</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 200,75</i>	<i>97,72%</i>
		<i>Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Gołaszyn - FS</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 999,80</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanówko - FS</i>	<i>38 918,02</i>	<i>38 918,02</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<i>Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanowo - FS</i>	19 195,29	0,00	0,00%
		<i>Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowalewko - FS</i>	8 257,73	8 200,00	99,30%
		<i>Urządzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo - FS</i>	16 700,00	16 550,00	99,10%
		<i>Doposażenie placu zabaw w sołectwie Roznowo - FS</i>	10 147,50	10 147,50	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 594 841,37</b>	<b>2 578 592,31</b>	<b>99,37%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wnieiesienie wkładu finansowego do PWiK w Obornikach</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej" realizowanych przez obornickie rodzinne ogrody działkowe</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>6 500,00</b>	<b>4 612,50</b>	<b>70,96%</b>
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Oborniki</i>	6 500,00	4 612,50	70,96%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>8 610,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach</i>	8 610,00	8 610,00	100,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>893 730,00</b>	<b>891 044,81</b>	<b>99,70%</b>
		<i>Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki</i>	878 730,00	876 044,81	99,69%
		<i>Budowa oświetlenia w sołectwie Kiszewko - FS</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia w sołectwie Roznowo - FS</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 391 001,37</b>	<b>1 379 325,00</b>	<b>99,16%</b>
		<i>Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Chłopska/Piłsudskiego w Obornikach - WPF</i>	1 238 000,00	1 226 632,63	99,08%
		<i>Budowa skweru przy ul. 4 stycznia 1919 w Obornikach</i>	153 001,37	152 692,37	99,80%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>887 072,63</b>	<b>680 736,39</b>	<b>76,74%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>887 072,63</b>	<b>680 736,39</b>	<b>76,74%</b>
		<i>Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Popówku - BO</i>	19 865,00	19 864,50	100,00%
		<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uścikówcu (w tym w ramach FS - 3.198,00 zł)</i>	97 348,00	96 517,14	99,15%
		<i>Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury - WPF</i>	200 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w Gminie Oborniki</i>	532 654,00	527 609,52	99,05%
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nieczajnie (przebudowa kotłowni) - FS</i>	17 586,56	17 126,16	97,38%
		<i>Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Wargowo - FS</i>	6 533,14	6 533,14	100,00%
		<i>Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki (etap I) - FS</i>	13 085,93	13 085,93	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 210 713,00</b>	<b>1 159 400,53</b>	<b>95,76%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 210 713,00</b>	<b>1 159 400,53</b>	<b>95,76%</b>
		<i>Zakup deszczownicy do nawadniania boiska o nawierzchni trawiastej w Objezierzu</i>	19 707,00	19 706,47	100,00%
		<i>Bezpieczne boisko w Maniewie - BO</i>	19 500,00	18 573,00	95,25%
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki</i>	1 140 500,00	1 093 031,56	95,84%
		<i>Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrustowo - FS</i>	14 006,00	14 006,00	100,00%
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Uścikowo - FS</i>	17 000,00	14 083,50	82,84%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 922 843,57</b>	<b>13 027 656,34</b>	<b>93,57%</b>

Załącznik Nr 5

Gmina Oborniki  
Budżet na rok 2022ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY - wykonanie  
za 2022 rok

		plan	wykonanie	%
1.	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>5 690 268,62</b>	<b>5 644 736,02</b>	<b>99,20%</b>
	w tym: <b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>2 716 682,62</b>	<b>2 673 229,52</b>	<b>98,40%</b>
	dla:			
	Powiatu Obornickiego	70 000,00	26 557,11	37,94%
	Województwa Wielkopolskiego	255 923,87	255 923,87	100,00%
	Miasta Poznań	2 390 758,75	2 390 748,54	100,00%
	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>2 973 586,00</b>	<b>2 971 506,50</b>	<b>99,93%</b>
	dla			
	Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, OOK )	2 973 586,00	2 971 506,50	99,93%
2.	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>11 912 302,57</b>	<b>11 819 658,10</b>	<b>99,22%</b>
	w tym: <b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>3 509 472,57</b>	<b>3 422 033,91</b>	<b>97,51%</b>
	dla			
	Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	47 169,00	47 169,00	100,00%
	Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	2 835 658,58	2 753 019,92	97,09%
	Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie	447 000,00	447 000,00	100,00%
	Pozostałych jednostek	179 644,99	174 844,99	97,33%
	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>8 402 830,00</b>	<b>8 397 624,19</b>	<b>99,94%</b>
	dla			
	Niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 635 040,00	2 630 586,87	99,83%
	Publicznej jednostki systemu oświaty	5 767 790,00	5 767 037,32	99,99%
3.	<b>Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"</b>	<b>901 249,14</b>	<b>901 249,14</b>	<b>100,00%</b>
4.	<b>Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" (w tym 15.743,00 zł stanowi rozliczenie z roku 2021)</b>	<b>99 272,00</b>	<b>96 242,00</b>	<b>96,95%</b>
	<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>18 603 092,33</b>	<b>18 461 885,26</b>	<b>99,24%</b>

## FUNDUSZ SOLECKI - WYKONANIE ZA 2022 ROK

## Załącznik Nr 6

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
<b>Sołectwo Bogdanowo</b>	<b>50 918,02</b>	<b>50 867,50</b>	<b>99,90</b>
<b>Wymiana kostki pod wiatą w solectwie Bogdanowo</b>	<b>5 335,74</b>	<b>5 335,74</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 335,74	5 335,74	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 335,74	5 335,74	100,00
Wydatki bieżące	5 335,74	5 335,74	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	5 335,74	5 335,74	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 335,74	5 335,74	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w solectwie Bogdanowo</b>	<b>500,00</b>	<b>482,95</b>	<b>96,59</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	482,95	96,59
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	482,95	96,59
Wydatki bieżące	500,00	482,95	96,59
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	482,95	96,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	482,95	96,59
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Bogdanowo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 985,58</b>	<b>99,79</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 985,58	99,79
92195 - Pozostała działalność	7 000,00	6 985,58	99,79
Wydatki bieżące	7 000,00	6 985,58	99,79
Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 985,58	99,79
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 985,58	99,79
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Bogdanowo</b>	<b>500,00</b>	<b>499,70</b>	<b>99,94</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	499,70	99,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	499,70	99,94
Wydatki bieżące	500,00	499,70	99,94
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	499,70	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	499,70	99,94
<b>Utrzymanie boiska w solectwie Bogdanowo</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 499,00</b>	<b>99,99</b>
926 - Kultura fizyczna	9 500,00	9 499,00	99,99
92601 - Obiekty sportowe	9 500,00	9 499,00	99,99
Wydatki bieżące	9 500,00	9 499,00	99,99
Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 499,00	99,99

Strona 1



	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 499,00	99,99
<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo</b>	<b>3 564,26</b>	<b>3 558,11</b>	<b>99,83</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 564,26	3 558,11	99,83
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 564,26	3 558,11	99,83
Wydanki bieżące	3 564,26	3 558,11	99,83
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 564,26	3 558,11	99,83
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo</b>	<b>24 518,02</b>	<b>24 506,42</b>	<b>99,95</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 518,02	24 506,42	99,95
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 518,02	24 506,42	99,95
Wydanki bieżące	24 518,02	24 506,42	99,95
Wydanki jednostek budżetowych	24 518,02	24 506,42	99,95
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 518,02	24 506,42	99,95
<b>Sołectwo Bąblin</b>	<b>23 727,80</b>	<b>23 627,17</b>	<b>99,58</b>
<b>Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Bąblin</b>	<b>6 142,80</b>	<b>6 142,80</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	6 142,80	6 142,80	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	6 142,80	6 142,80	100,00
Wydanki bieżące	6 142,80	6 142,80	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	6 142,80	6 142,80	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 142,80	6 142,80	100,00
<b>Zakup gabloty informacyjnej na potrzeby sołectwa Bąblin</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
750 - Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydanki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Bąblin</b>	<b>500,00</b>	<b>498,36</b>	<b>99,67</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	498,36	99,67
85495 - Pozostała działalność	500,00	498,36	99,67
Wydanki bieżące	500,00	498,36	99,67
Wydanki jednostek budżetowych	500,00	498,36	99,67
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	498,36	99,67
<b>Utrzymanie przystanku w sołectwie Bąblin</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 144,83</b>	<b>99,76</b>
600 - Transport i łączność	2 150,00	2 144,83	99,76
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 150,00	2 144,83	99,76
Wydanki bieżące	2 150,00	2 144,83	99,76
Wydanki jednostek budżetowych	2 150,00	2 144,83	99,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	2 144,83	99,76
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Bąblin</b>	<b>1 185,00</b>	<b>1 170,20</b>	<b>98,75</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185,00	1 170,20	98,75

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
92195 - Pozostała działalność	1 185,00	1 170,20	98,75
Wydaki bieżące	1 185,00	1 170,20	98,75
Wydaki jednostek budżetowych	1 185,00	1 170,20	98,75
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185,00	1 170,20	98,75
<b>Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w sołectwie Bąblin</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 451,89</b>	<b>98,93</b>
926 - Kultura fizyczna	4 500,00	4 451,89	98,93
92601 - Obiekty sportowe	4 500,00	4 451,89	98,93
Wydaki bieżące	4 500,00	4 451,89	98,93
Wydaki jednostek budżetowych	4 500,00	4 451,89	98,93
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 451,89	98,93
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Bąblin</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 920,09</b>	<b>99,24</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950,00	3 920,09	99,24
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 950,00	3 920,09	99,24
Wydaki bieżące	3 950,00	3 920,09	99,24
Wydaki jednostek budżetowych	3 950,00	3 920,09	99,24
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 950,00	3 920,09	99,24
<b>Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bąblin</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 299,00</b>	<b>99,97</b>
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 299,00	99,97
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	3 300,00	3 299,00	99,97
Wydaki bieżące	3 300,00	3 299,00	99,97
Wydaki jednostek budżetowych	3 300,00	3 299,00	99,97
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 299,00	99,97
<b>Sołectwo Bąbliniec</b>	<b>15 886,42</b>	<b>15 740,84</b>	<b>99,08</b>
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bąbliniec</b>	<b>1 546,50</b>	<b>1 428,46</b>	<b>92,37</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546,50	1 428,46	92,37
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 546,50	1 428,46	92,37
Wydaki bieżące	1 546,50	1 428,46	92,37
Wydaki jednostek budżetowych	1 546,50	1 428,46	92,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	846,54	89,64
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	596,50	481,92	80,79
<b>Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bąbliniec - FS</b>	<b>9 244,92</b>	<b>9 244,86</b>	<b>100,00</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 244,92	9 244,86	100,00
85495 - Pozostała działalność	9 244,92	9 244,86	100,00
Wydaki bieżące	9 244,92	9 244,86	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	9 244,92	9 244,86	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 244,92	9 244,86	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Bąbliniec</b>	<b>600,00</b>	<b>586,16</b>	<b>97,69</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	586,16	97,69
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	586,16	97,69
Wydaki bieżące	600,00	586,16	97,69

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wydaki jednostek budżetowych	600,00	586,16	97,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	438,60	97,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	147,56	98,37
<b>Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Solecka Strategia Rozwoju Sołectwa Bąblinek</b>			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845,00	1 845,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 845,00	1 845,00	100,00
Wydaki bieżące	1 845,00	1 845,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 845,00	1 845,00	100,00
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>150,00</b>	<b>138,54</b>	<b>92,36</b>
<b>Utrzymanie przystanku w sołectwie Bąblinek</b>			
600 - Transport i łączność	150,00	138,54	92,36
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150,00	138,54	92,36
Wydaki bieżące	150,00	138,54	92,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	138,54	92,36
Wydaki jednostek budżetowych	150,00	138,54	92,36
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Bąblinek</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 497,82</b>	<b>99,91</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 497,82	99,91
92195 - Pozostała działalność	2 500,00	2 497,82	99,91
Wydaki bieżące	2 500,00	2 497,82	99,91
Wydaki jednostek budżetowych	2 500,00	2 497,82	99,91
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 497,82	99,91
<b>Sołectwo Bąblinek</b>	<b>18 330,49</b>	<b>17 228,00</b>	<b>93,99</b>
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Bąblinek</b>	<b>4 014,49</b>	<b>3 793,72</b>	<b>94,50</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014,49	3 793,72	94,50
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 014,49	3 793,72	94,50
Wydaki bieżące	4 014,49	3 793,72	94,50
Wydaki jednostek budżetowych	4 014,49	3 793,72	94,50
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 014,49	3 793,72	94,50
<b>Utrzymanie przystanków w sołectwie Bąblinek</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 211,00</b>	<b>88,44</b>
600 - Transport i łączność	2 500,00	2 211,00	88,44
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 211,00	88,44
Wydaki bieżące	2 500,00	2 211,00	88,44
Wydaki jednostek budżetowych	2 500,00	2 211,00	88,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 546,80	85,93
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	664,20	94,89
<b>Zakup gabloty ogłoszeniowej w sołectwie Bąblinek</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
750 - Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydaki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Babilinek</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydanki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Babilinek</b>	<b>916,00</b>	<b>399,28</b>	<b>43,59</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916,00	399,28	43,59
92195 - Pozostała działalność	916,00	399,28	43,59
Wydanki bieżące	916,00	399,28	43,59
Wydanki jednostek budżetowych	916,00	399,28	43,59
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	916,00	399,28	43,59
<b>Zakup wyposażenia do ośrodka rekreacyjnego w sołectwie Babilinek</b>	<b>900,00</b>	<b>824,00</b>	<b>91,56</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	824,00	91,56
92195 - Pozostała działalność	900,00	824,00	91,56
Wydanki bieżące	900,00	824,00	91,56
Wydanki jednostek budżetowych	900,00	824,00	91,56
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	824,00	91,56
<b>Sołectwo Chrusztowo</b>	<b>27 393,89</b>	<b>27 327,88</b>	<b>99,76</b>
<b>Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrusztowo - FS</b>	<b>14 006,00</b>	<b>14 006,00</b>	<b>100,00</b>
926 - Kultura fizyczna	14 006,00	14 006,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	14 006,00	14 006,00	100,00
Wydanki majątkowe	14 006,00	14 006,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	14 006,00	14 006,00	100,00
<b>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Chrusztowo</b>	<b>3 094,71</b>	<b>3 089,94</b>	<b>99,85</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 094,71	3 089,94	99,85
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 094,71	3 089,94	99,85
Wydanki bieżące	3 094,71	3 089,94	99,85
Wydanki jednostek budżetowych	3 094,71	3 089,94	99,85
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094,71	3 089,94	99,85
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Chrusztowo</b>	<b>1 997,20</b>	<b>1 935,96</b>	<b>96,93</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997,20	1 935,96	96,93
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 997,20	1 935,96	96,93
Wydanki bieżące	1 997,20	1 935,96	96,93
Wydanki jednostek budżetowych	1 997,20	1 935,96	96,93
Wyodrębnienia i składki od nich naliczane	1 497,20	1 497,20	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	438,76	87,75
<b>Remont świetlicy wiejskiej</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990,00	990,00	100,00

	Plan			Wykonanie			%		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990,00	990,00	100,00	990,00	990,00	100,00			
Wydanki bieżące	990,00	990,00	100,00	990,00	990,00	100,00			
Wydanki jednostek budżetowych	990,00	990,00	100,00	990,00	990,00	100,00			
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	990,00	990,00	100,00	990,00	990,00	100,00			
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Chrustowo</b>	<b>1 989,70</b>	<b>1 989,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1 989,70</b>	<b>1 989,70</b>	<b>100,00</b>			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 989,70	1 989,70	100,00	1 989,70	1 989,70	100,00			
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989,70	1 989,70	100,00	1 989,70	1 989,70	100,00			
Wydanki bieżące	1 989,70	1 989,70	100,00	1 989,70	1 989,70	100,00			
Wydanki jednostek budżetowych	1 989,70	1 989,70	100,00	1 989,70	1 989,70	100,00			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989,70	1 989,70	100,00	1 989,70	1 989,70	100,00			
<b>Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>			
801 - Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
Wydanki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
Wydanki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Chrustowo</b>	<b>4 316,28</b>	<b>4 316,28</b>	<b>100,00</b>	<b>4 316,28</b>	<b>4 316,28</b>	<b>100,00</b>			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 316,28	4 316,28	100,00	4 316,28	4 316,28	100,00			
92195 - Pozostała działalność	4 316,28	4 316,28	100,00	4 316,28	4 316,28	100,00			
Wydanki bieżące	4 316,28	4 316,28	100,00	4 316,28	4 316,28	100,00			
Wydanki jednostek budżetowych	4 316,28	4 316,28	100,00	4 316,28	4 316,28	100,00			
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 316,28	4 316,28	100,00	4 316,28	4 316,28	100,00			
<b>Sołectwo Dąbrówka Leśna</b>	<b>48 830,38</b>	<b>48 234,23</b>	<b>98,78</b>	<b>48 234,23</b>	<b>47 669,13</b>	<b>97,60</b>			
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbrówka Leśna</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 669,13</b>	<b>99,60</b>	<b>7 669,13</b>	<b>7 669,13</b>	<b>99,60</b>			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700,00	7 669,13	99,60	7 669,13	7 669,13	99,60			
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 700,00	7 669,13	99,60	7 669,13	7 669,13	99,60			
Wydanki bieżące	7 700,00	7 669,13	99,60	7 669,13	7 669,13	99,60			
Wydanki jednostek budżetowych	7 700,00	7 669,13	99,60	7 669,13	7 669,13	99,60			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 278,29	99,34	3 278,29	3 278,29	99,60			
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 390,84	99,79	4 390,84	4 390,84	99,79			
<b>Zakup środków czystości do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,88</b>	<b>99,94</b>	<b>1 998,88</b>	<b>1 998,88</b>	<b>99,94</b>			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 998,88	99,94	1 998,88	1 998,88	99,94			
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 998,88	99,94	1 998,88	1 998,88	99,94			
Wydanki bieżące	2 000,00	1 998,88	99,94	1 998,88	1 998,88	99,94			
Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	1 998,88	99,94	1 998,88	1 998,88	99,94			
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 998,88	99,94	1 998,88	1 998,88	99,94			
<b>Zakup sprzętu dla OSP w Dąbrówce Leśnej - FS</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 998,71</b>	<b>99,97</b>	<b>3 998,71</b>	<b>3 998,71</b>	<b>99,97</b>			
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 998,71	99,97	3 998,71	3 998,71	99,97			
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	4 000,00	3 998,71	99,97	3 998,71	3 998,71	99,97			
Wydanki bieżące	4 000,00	3 998,71	99,97	3 998,71	3 998,71	99,97			

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wydanki jednostek budżetowych	4 000,00	3 998,71	99,97
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 998,71	99,97
<b>Zakup namiotu imprezowego na potrzeby sołectwa Dąbrówka Leśna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,35</b>	<b>99,98</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 499,35	99,98
92195 - Pozostała działalność	3 500,00	3 499,35	99,98
Wydanki bieżące	3 500,00	3 499,35	99,98
Wydanki jednostek budżetowych	3 500,00	3 499,35	99,98
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 499,35	99,98
<b>Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa w sołectwie Dąbrówka Leśna</b>	<b>3 845,55</b>	<b>3 828,34</b>	<b>99,55</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845,55	3 828,34	99,55
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 845,55	3 828,34	99,55
Wydanki bieżące	3 845,55	3 828,34	99,55
Wydanki jednostek budżetowych	3 845,55	3 828,34	99,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045,55	1 038,90	99,36
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 789,44	99,62
<b>Utworzenie boiska do gry w kosza w sołectwie Dąbrówka Leśna</b>	<b>1 346,45</b>	<b>1 343,16</b>	<b>99,76</b>
926 - Kultura fizyczna	1 346,45	1 346,16	99,98
92601 - Obiekty sportowe	1 346,45	1 346,16	99,98
Wydanki bieżące	1 346,45	1 346,16	99,98
Wydanki jednostek budżetowych	1 346,45	1 346,16	99,98
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346,45	1 346,16	99,98
<b>Zakup tablic informacyjnych w sołectwie Dąbrówka Leśna</b>	<b>1 808,00</b>	<b>1 807,98</b>	<b>100,00</b>
750 - Administracja publiczna	1 808,00	1 807,98	100,00
75095 - Pozostała działalność	1 808,00	1 807,98	100,00
Wydanki bieżące	1 808,00	1 807,98	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	1 808,00	1 807,98	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808,00	1 807,98	100,00
<b>Utrzymanie wiat przystankowych w sołectwie Dąbrówka Leśna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 598,30</b>	<b>99,89</b>
600 - Transport i łączność	1 600,00	1 598,30	99,89
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 600,00	1 598,30	99,89
Wydanki bieżące	1 600,00	1 598,30	99,89
Wydanki jednostek budżetowych	1 600,00	1 598,30	99,89
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 598,30	99,89
<b>Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Leśna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,58</b>	<b>99,98</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	2 499,58	99,98
85495 - Pozostała działalność	2 500,00	2 499,58	99,98
Wydanki bieżące	2 500,00	2 499,58	99,98
Wydanki jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,58	99,98
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 499,58	99,98
<b>Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna</b>	<b>1 530,38</b>	<b>1 530,33</b>	<b>100,00</b>

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 530,38	1 530,33	100,00
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 530,38	1 530,33	100,00
Wydanki bieżące	1 530,38	1 530,33	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	1 530,38	1 530,33	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 460,47	99,53
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Dąbrówka Leśna</b>	8 500,00	8 460,47	99,53
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 460,47	99,53
92195 - Pozostała działalność	8 500,00	8 460,47	99,53
Wydanki bieżące	8 500,00	8 460,47	99,53
Wydanki jednostek budżetowych	8 500,00	8 460,47	99,53
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 460,47	99,53
<b>Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Dąbrówka Leśna</b>	10 500,00	10 000,00	95,24
600 - Transport i łączność	10 500,00	10 000,00	95,24
60016 - Drogi publiczne gminne	10 500,00	10 000,00	95,24
Wydanki bieżące	10 500,00	10 000,00	95,24
Wydanki jednostek budżetowych	10 500,00	10 000,00	95,24
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 000,00	95,24
<b>Sołectwo Golaszyn</b>	28 208,58	25 058,38	88,83
<b>Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Golaszyn - FS</b>	20 000,00	19 999,80	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	19 999,80	100,00
85495 - Pozostała działalność	20 000,00	19 999,80	100,00
Wydanki majątkowe	20 000,00	19 999,80	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	2 850,00	47,50
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Golaszyn</b>	6 000,00	2 850,00	47,50
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	2 850,00	47,50
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	2 850,00	47,50
Wydanki bieżące	6 000,00	2 850,00	47,50
Wydanki jednostek budżetowych	6 000,00	2 850,00	47,50
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 850,00	47,50
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Golaszyn</b>	2 208,58	2 208,58	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208,58	2 208,58	100,00
92195 - Pozostała działalność	2 208,58	2 208,58	100,00
Wydanki bieżące	2 208,58	2 208,58	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 208,58	2 208,58	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 208,58	2 208,58	100,00
<b>Sołectwo Gołębówo</b>	16 428,16	15 289,80	99,10
<b>Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gołębówo</b>	6 900,00	6 900,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 900,00	6 900,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 900,00	6 900,00	100,00
Wydanki bieżące	6 900,00	6 900,00	100,00

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wydanki jednostek budżetowych	6 900,00	6 900,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	6 900,00	100,00
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydanki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Gołębowo</b>	<b>1 035,00</b>	<b>899,48</b>	<b>86,91</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035,00	899,48	86,91
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 035,00	899,48	86,91
Wydanki bieżące	1 035,00	899,48	86,91
Wydanki jednostek budżetowych	1 035,00	899,48	86,91
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035,00	899,48	86,91
<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo</b>	<b>386,58</b>	<b>386,58</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386,58	386,58	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386,58	386,58	100,00
Wydanki bieżące	386,58	386,58	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	386,58	386,58	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	386,58	386,58	100,00
<b>Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydanki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Gołębowo</b>	<b>606,58</b>	<b>603,74</b>	<b>99,53</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606,58	603,74	99,53
92195 - Pozostała działalność	606,58	603,74	99,53
Wydanki bieżące	606,58	603,74	99,53
Wydanki jednostek budżetowych	606,58	603,74	99,53
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	606,58	603,74	99,53
<b>Sołectwo Górka</b>	<b>26 528,29</b>	<b>26 129,33</b>	<b>98,50</b>
<b>Remont świetlicy wiejskiej w Górze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 987,71</b>	<b>99,94</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	21 987,71	99,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	21 987,71	99,94
Wydanki bieżące	22 000,00	21 987,71	99,94
Wydanki jednostek budżetowych	22 000,00	21 987,71	99,94
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	21 987,71	99,94
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Górka</b>	<b>2 103,29</b>	<b>2 065,54</b>	<b>98,21</b>



	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103,29	2 066,54	98,21
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	2 103,29	2 066,54	98,21
Wydaki bieżące	2 103,29	2 066,54	98,21
Wydaki jednostek budżetowych	2 103,29	2 066,54	98,21
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 103,29	2 066,54	98,21
<b>Urzyskanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Górka</b>	<b>1 100,00</b>	<b>751,78</b>	<b>68,34</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	751,78	68,34
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	751,78	68,34
Wydaki bieżące	1 100,00	751,78	68,34
Wydaki jednostek budżetowych	1 100,00	751,78	68,34
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	751,78	68,34
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Górka</b>	<b>1 325,00</b>	<b>1 324,30</b>	<b>99,95</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325,00	1 324,30	99,95
92195 - Pozostała działalność	1 325,00	1 324,30	99,95
Wydaki bieżące	1 325,00	1 324,30	99,95
Wydaki jednostek budżetowych	1 325,00	1 324,30	99,95
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 325,00	1 324,30	99,95
<b>Sołectwo Kowanówko</b>	<b>50 918,02</b>	<b>50 906,28</b>	<b>99,98</b>
<b>Urzyskanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowanówko</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 989,70</b>	<b>99,49</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 989,70	99,49
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 989,70	99,49
Wydaki bieżące	2 000,00	1 989,70	99,49
Wydaki jednostek budżetowych	2 000,00	1 989,70	99,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 989,70	99,49
<b>Monitoring boiska w sołectwie Kowanówko</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 998,68</b>	<b>99,99</b>
926 - Kultura fizyczna	9 000,00	8 998,68	99,99
92601 - Obiekty sportowe	9 000,00	8 998,68	99,99
Wydaki bieżące	9 000,00	8 998,68	99,99
Wydaki jednostek budżetowych	9 000,00	8 998,68	99,99
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 998,68	99,99
<b>Zakup wyposażenia dla OSP Roznowo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,88</b>	<b>99,99</b>
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,88	99,99
75412 - Ochotnicze strażce pożarne	1 000,00	999,88	99,99
Wydaki bieżące	1 000,00	999,88	99,99
Wydaki jednostek budżetowych	1 000,00	999,88	99,99
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,88	99,99
<b>Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanówko - FS</b>	<b>38 918,02</b>	<b>38 918,02</b>	<b>100,00</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	38 918,02	38 918,02	100,00
85495 - Pozostała działalność	38 918,02	38 918,02	100,00
Wydaki majątkowe	38 918,02	38 918,02	100,00

	Plan		
	1	2	3
			%
<b>Sołectwo Kowanowo</b>			
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	38 918,02	38 918,02	100,00
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	23 422,29	3 718,96	15,88
<b>Wydatki bieżące</b>	200,00	196,79	98,40
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	200,00	196,79	98,40
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	200,00	196,79	98,40
<b>Wydatki bieżące</b>	200,00	196,79	98,40
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	200,00	196,79	98,40
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	500,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	500,00	0,00	0,00
<b>Oczyszczanie ścieków</b>	500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	500,00	0,00	0,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kowanowo</b>	3 522,17	3 522,17	99,86
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 522,17	3 522,17	99,86
<b>Pozostała działalność</b>	3 522,17	3 522,17	99,86
<b>Wydatki bieżące</b>	3 522,17	3 522,17	99,86
<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	3 522,17	3 522,17	99,86
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	3 522,17	3 522,17	99,86
<b>Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanowo - FS</b>	19 195,29	0,00	0,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	19 195,29	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	19 195,29	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	19 195,29	0,00	0,00
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	19 195,29	0,00	0,00
<b>Sołectwo Kiszewo</b>	29 176,02	27 151,74	93,06
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo</b>	5 885,00	5 873,96	99,81
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 885,00	5 873,96	99,81
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	5 885,00	5 873,96	99,81
<b>Wydatki bieżące</b>	5 885,00	5 873,96	99,81
<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	5 885,00	5 873,96	99,81
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	5 885,00	5 873,96	99,81
<b>Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kiszewie</b>	2 000,00	0,00	0,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	2 000,00	0,00	0,00
<b>Szkoly podstawowe</b>	2 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	2 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	2 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	2 000,00	0,00	0,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kiszewo</b>	2 372,59	2 359,98	99,47
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 372,59	2 359,98	99,47

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
92195 - Pozostała działalność	2 372,59	2 359,98	99,47
Wydaki bieżące	2 372,59	2 359,98	99,47
Wydaki jednostek budżetowych	2 372,59	2 359,98	99,47
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 372,59	2 359,98	99,47
<b>Zakup namiotu rekreacyjnego dla sołectwa Kiszewo - FS</b>	<b>6 290,00</b>	<b>6 290,00</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 290,00	6 290,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	6 290,00	6 290,00	100,00
Wydaki bieżące	6 290,00	6 290,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	6 290,00	6 290,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 290,00	6 290,00	100,00
<b>Zakup wyposażenia do świetlicy</b>	<b>8 327,43</b>	<b>8 327,42</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 327,43	8 327,42	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 327,43	8 327,42	100,00
Wydaki bieżące	8 327,43	8 327,42	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	8 327,43	8 327,42	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 327,43	8 327,42	100,00
<b>Zakup kosmiki brukowej na potrzeby sołectwa Kiszewo - FS</b>	<b>4 301,00</b>	<b>4 300,38</b>	<b>99,99</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 301,00	4 300,38	99,99
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 301,00	4 300,38	99,99
Wydaki bieżące	4 301,00	4 300,38	99,99
Wydaki jednostek budżetowych	4 301,00	4 300,38	99,99
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 301,00	4 300,38	99,99
<b>Sołectwo Kiszewko</b>	<b>18 686,91</b>	<b>18 665,88</b>	<b>99,89</b>
<b>Zakup wiary przystankowej w sołectwie Kiszewko</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	6 200,00	6 200,00	100,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	100,00
Wydaki bieżące	6 200,00	6 200,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 200,00	100,00
<b>Budowa oświetlenia w sołectwie Kiszewko - FS</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	100,00
Wydaki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kiszewko</b>	<b>1 086,91</b>	<b>1 074,51</b>	<b>98,86</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086,91	1 074,51	98,86
92195 - Pozostała działalność	1 086,91	1 074,51	98,86
Wydaki bieżące	1 086,91	1 074,51	98,86
Wydaki jednostek budżetowych	1 086,91	1 074,51	98,86
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 086,91	1 074,51	98,86

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
<b>Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Kiszewko</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	700,00	700,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	700,00	700,00	100,00
Wydaki bieżące	700,00	700,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Kiszewko</b>	<b>838,39</b>	<b>835,02</b>	<b>99,60</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838,39	835,02	99,60
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	838,39	835,02	99,60
Wydaki bieżące	838,39	835,02	99,60
Wydaki jednostek budżetowych	838,39	835,02	99,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447,81	447,81	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	390,58	387,21	99,14
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewko</b>	<b>961,61</b>	<b>957,36</b>	<b>99,56</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961,61	957,36	99,56
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961,61	957,36	99,56
Wydaki bieżące	961,61	957,36	99,56
Wydaki jednostek budżetowych	961,61	957,36	99,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377,11	377,11	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	584,50	580,25	99,27
<b>Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Kiszewko</b>	<b>400,00</b>	<b>398,99</b>	<b>99,75</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	398,99	99,75
85495 - Pozostała działalność	400,00	398,99	99,75
Wydaki bieżące	400,00	398,99	99,75
Wydaki jednostek budżetowych	400,00	398,99	99,75
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	398,99	99,75
<b>Zakup kruszywa na drogi gminna w sołectwie Kiszewko</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydaki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Sołectwo Kowalewko</b>	<b>18 177,73</b>	<b>17 493,19</b>	<b>96,23</b>
<b>Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowalewko - FS</b>	<b>8 257,73</b>	<b>8 200,00</b>	<b>99,30</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 257,73	8 200,00	99,30
85495 - Pozostała działalność	8 257,73	8 200,00	99,30
Wydaki majątkowe	8 257,73	8 200,00	99,30
Investycje i zakupy inwestycyjne	8 257,73	8 200,00	99,30
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Kowalewko</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 342,89</b>	<b>92,25</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 960,00	7 342,89	92,25

	Plan		
	1	2	3
			%
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	7 960,00	7 342,89	92,25
Wydaki bieżące	7 960,00	7 342,89	92,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960,00	1 839,28	98,94
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 403,61	90,06
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowalewko</b>	1 960,00	1 950,30	99,51
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960,00	1 950,30	99,51
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960,00	1 950,30	99,51
Wydaki bieżące	1 960,00	1 950,30	99,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960,00	1 950,30	99,51
<b>Sołectwo Lulin</b>	29 328,78	28 010,07	95,50
<b>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Lulin</b>	12 500,00	12 454,23	99,63
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	12 454,23	99,63
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12 454,23	99,63
Wydaki bieżące	12 500,00	12 454,23	99,63
Wydaki jednostek budżetowych	12 500,00	12 454,23	99,63
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 454,23	99,63
<b>Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna</b>	2 000,00	1 993,83	99,69
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 993,83	99,69
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	1 993,83	99,69
Wydaki bieżące	2 000,00	1 993,83	99,69
Wydaki jednostek budżetowych	2 000,00	1 993,83	99,69
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 993,83	99,69
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Lulin</b>	3 500,00	2 710,40	77,44
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	2 710,40	77,44
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	2 710,40	77,44
Wydaki bieżące	3 500,00	2 710,40	77,44
Wydaki jednostek budżetowych	3 500,00	2 710,40	77,44
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 710,40	77,44
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Lulin</b>	9 328,78	9 138,00	97,95
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 328,78	9 138,00	97,95
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 328,78	9 138,00	97,95
Wydaki bieżące	9 328,78	9 138,00	97,95
Wydaki jednostek budżetowych	9 328,78	9 138,00	97,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 408,10	97,37
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 828,78	5 729,90	98,30
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Lulin</b>	2 000,00	1 713,61	85,68
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 713,61	85,68
92195 - Pozostała działalność	2 000,00	1 713,61	85,68

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
<b>Sołectwo Lukowo</b>			
Wydanki bieżące	2 000,00	1 713,61	85,68
Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	1 713,61	85,68
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 713,61	85,68
<b>Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Maniewo</b>	<b>36 355,46</b>	<b>36 233,53</b>	<b>99,66</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
60016 - Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydanki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Urzyskanie zieleni w sołectwie Maniewo</b>	<b>4 555,46</b>	<b>4 494,52</b>	<b>98,66</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 555,46</b>	<b>4 494,52</b>	<b>98,66</b>
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	4 555,46	4 494,52	98,66
Wydanki bieżące	4 555,46	4 494,52	98,66
Wydanki jednostek budżetowych	4 555,46	4 494,52	98,66
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 555,46	4 494,52	98,66
<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Maniewo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 973,57</b>	<b>99,74</b>
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 973,57</b>	<b>99,74</b>
85495 - Pozostała działalność	10 000,00	9 973,57	99,74
Wydanki bieżące	10 000,00	9 973,57	99,74
Wydanki jednostek budżetowych	10 000,00	9 973,57	99,74
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 973,57	99,74
<b>Zakup wyposażenia dla OSP w Maniewie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412 - Ochotnicze strażce pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydanki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Maniewo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 765,44</b>	<b>98,08</b>
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 765,44</b>	<b>98,08</b>
92195 - Pozostała działalność	1 800,00	1 765,44	98,08
Wydanki bieżące	1 800,00	1 765,44	98,08
Wydanki jednostek budżetowych	1 800,00	1 765,44	98,08
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 765,44	98,08
<b>Sołectwo Lukowo</b>	<b>36 253,63</b>	<b>25 569,95</b>	<b>70,53</b>
<b>Odsinżenie dróg w sołectwie Lukowo</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60016 - Drogi publiczne gminne	500,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące	500,00	0,00	0,00
Wydanki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
<b>Urządzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo - FS</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>99,10</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	16 700,00	16 550,00	99,10
85495 - Pozostała działalność	16 700,00	16 550,00	99,10
Wydatki majątkowe	16 700,00	16 550,00	99,10
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 700,00	16 550,00	99,10
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Łukowo</b>	<b>2 567,79</b>	<b>2 557,49</b>	<b>99,60</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 567,79	2 557,49	99,60
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 567,79	2 557,49	99,60
Wydatki bieżące	2 567,79	2 557,49	99,60
Wydatki jednostek budżetowych	2 567,79	2 557,49	99,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 989,70	99,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567,79	567,79	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Łukowo</b>	<b>6 485,84</b>	<b>6 462,46</b>	<b>99,64</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 485,84	6 462,46	99,64
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 485,84	6 462,46	99,64
Wydatki bieżące	6 485,84	6 462,46	99,64
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,10	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485,84	2 463,36	99,10
<b>Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Łukowo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600 - Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
<b>Sołectwo Nowołoskonic</b>	<b>23 778,71</b>	<b>23 752,96</b>	<b>99,89</b>
<b>Remont świetlicy wiejskiej w Nowołoskonicu</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 898,96</b>	<b>99,99</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 900,00	17 898,96	99,99
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 900,00	17 898,96	99,99
Wydatki bieżące	17 900,00	17 898,96	99,99
Wydatki jednostek budżetowych	17 900,00	17 898,96	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 900,00	17 898,96	99,99
<b>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowołoskonic</b>	<b>843,71</b>	<b>819,00</b>	<b>97,07</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843,71	819,00	97,07
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843,71	819,00	97,07
Wydatki bieżące	843,71	819,00	97,07
Wydatki jednostek budżetowych	843,71	819,00	97,07
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843,71	819,00	97,07
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowołoskonic</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>	<b>100,00</b>

	Plan		
	1	2	3
			%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708,00	708,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708,00	708,00	100,00
Wydanki bieżące	708,00	708,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	708,00	708,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	708,00	708,00	100,00
<b>Utrzymanie Klimatyzacji - serwisowanie w sołectwie Nowołoskonic</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Nowołoskonic</b>	<b>2 998,85</b>	<b>2 998,85</b>	<b>100,00</b>
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 998,85	2 998,85	100,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne	2 998,85	2 998,85	100,00
Wydanki bieżące	2 998,85	2 998,85	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 998,85	2 998,85	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 998,85	2 998,85	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Nowołoskonic</b>	<b>959,15</b>	<b>959,15</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959,15	959,15	100,00
92195 - Pozostała działalność	959,15	959,15	100,00
Wydanki bieżące	959,15	959,15	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	959,15	959,15	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	959,15	959,15	100,00
<b>Sołectwo Niemieczkowo</b>	<b>13 136,85</b>	<b>12 583,52</b>	<b>95,79</b>
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Niemieczkowo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 687,50</b>	<b>84,38</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 687,50	84,38
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 687,50	84,38
Wydanki bieżące	2 000,00	1 687,50	84,38
Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	1 687,50	84,38
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 687,50	84,38
<b>Zakup fluczni na utwardzenie drogi w sołectwie Niemieczkowo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Niemieczkowo</b>	<b>500,00</b>	<b>271,22</b>	<b>54,24</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	271,22	54,24
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	271,22	54,24
Wydanki bieżące	500,00	271,22	54,24



	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Wydanki jednostek budżetowych	500,00	271,22	54,24
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	271,22	54,24
<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,80</b>	<b>99,98</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	999,80	99,98
92195 - Pozostała działalność	1 000,00	999,80	99,98
Wydanki bieżące	1 000,00	999,80	99,98
Wydanki jednostek budżetowych	1 000,00	999,80	99,98
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,80	99,98
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Niemczekowo</b>	<b>636,85</b>	<b>625,00</b>	<b>98,14</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636,85	625,00	98,14
92195 - Pozostała działalność	636,85	625,00	98,14
Wydanki bieżące	636,85	625,00	98,14
Wydanki jednostek budżetowych	636,85	625,00	98,14
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	636,85	625,00	98,14
<b>Sołectwo Nieczajna</b>	<b>26 171,86</b>	<b>24 934,99</b>	<b>95,27</b>
<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nieczajnie (przebudowa kotłowni) - FS</b>	<b>17 586,56</b>	<b>17 126,16</b>	<b>97,38</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 586,56	17 126,16	97,38
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 586,56	17 126,16	97,38
Wydanki majątkowe	17 586,56	17 126,16	97,38
Investycje i zakupy inwestycyjne	17 586,56	17 126,16	97,38
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Nieczajna</b>	<b>5 278,80</b>	<b>4 509,61</b>	<b>85,43</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278,80	4 509,61	85,43
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 278,80	4 509,61	85,43
Wydanki bieżące	5 278,80	4 509,61	85,43
Wydanki jednostek budżetowych	5 278,80	4 509,61	85,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	3 743,00	83,18
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	778,80	766,61	98,43
<b>Utrzymanie przystanków autobusowych w sołectwie Nieczajna</b>	<b>591,00</b>	<b>591,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	591,00	591,00	100,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	591,00	591,00	100,00
Wydanki bieżące	591,00	591,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	591,00	591,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591,00	591,00	100,00
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Nieczajna</b>	<b>2 715,50</b>	<b>2 708,22</b>	<b>99,73</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 715,50	2 708,22	99,73
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 715,50	2 708,22	99,73
Wydanki bieżące	2 715,50	2 708,22	99,73
Wydanki jednostek budżetowych	2 715,50	2 708,22	99,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009,40	2 008,22	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	706,10	698,82	98,97

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
<b>Sołectwo Objezierze</b>	<b>46 895,49</b>	<b>45 451,98</b>	<b>96,92</b>
<b>Remont chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Objezierze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 966,65</b>	<b>99,76</b>
600 - Transport i łączność	14 000,00	13 966,65	99,76
60016 - Drogi publiczne gminne	14 000,00	13 966,65	99,76
Wydatki bieżące	14 000,00	13 966,65	99,76
Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 966,65	99,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 966,65	99,76
<b>Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Objezierze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
75412 - Ochronnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Zakup gabloty ogłoszeniowej w sołectwie Objezierze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>99,00</b>
750 - Administracja publiczna	2 000,00	1 980,00	99,00
75095 - Pozostała działalność	2 000,00	1 980,00	99,00
Wydatki bieżące	2 000,00	1 980,00	99,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 980,00	99,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 980,00	99,00
<b>Doposażenie istniejącego placu zabaw w sołectwie Objezierze</b>	<b>400,00</b>	<b>399,90</b>	<b>99,98</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	399,90	99,98
85495 - Pozostała działalność	400,00	399,90	99,98
Wydatki bieżące	400,00	399,90	99,98
Wydatki jednostek budżetowych	400,00	399,90	99,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	399,90	99,98
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Objezierze</b>	<b>10 995,49</b>	<b>10 301,97</b>	<b>93,69</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 995,49	10 301,97	93,69
92195 - Pozostała działalność	10 995,49	10 301,97	93,69
Wydatki bieżące	10 995,49	10 301,97	93,69
Wydatki jednostek budżetowych	10 995,49	10 301,97	93,69
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 995,49	10 301,97	93,69
<b>Urzymanie zieleni w sołectwie Objezierze</b>	<b>8 437,50</b>	<b>7 751,71</b>	<b>91,87</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437,50	7 751,71	91,87
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	8 437,50	7 751,71	91,87
Wydatki bieżące	8 437,50	7 751,71	91,87
Wydatki jednostek budżetowych	8 437,50	7 751,71	91,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 517,50	4 511,30	99,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 920,00	3 240,41	82,66
<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Objezierze</b>	<b>3 580,00</b>	<b>3 579,85</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580,00	3 579,85	100,00

	Plan		
	1	2	3
			%
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 580,00	3 579,85	100,00
Wydaki bieżące	3 580,00	3 579,85	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	3 580,00	3 579,85	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 580,00	3 579,85	100,00
<b>Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Objezierze (zamiatanie)</b>	1 700,00	1 694,20	99,66
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 700,00	1 694,20	99,66
90003 - Oczyszczanie śmieci i wsi	1 700,00	1 694,20	99,66
Wydaki bieżące	1 700,00	1 694,20	99,66
Wydaki jednostek budżetowych	1 700,00	1 694,20	99,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 694,20	99,66
<b>Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Objezierze</b>	2 782,50	2 777,70	99,83
<b>600 - Transport i łączność</b>	2 782,50	2 777,70	99,83
60016 - Drogi publiczne gminne	2 782,50	2 777,70	99,83
Wydaki bieżące	2 782,50	2 777,70	99,83
Wydaki jednostek budżetowych	2 782,50	2 777,70	99,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782,50	2 777,70	99,83
<b>Sołectwo Osowo</b>	17 006,62	16 977,70	99,83
<b>Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo - FS</b>	10 000,00	10 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydaki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo</b>	1 000,00	1 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydaki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Osowo</b>	1 000,00	971,10	97,11
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	971,10	97,11
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	971,10	97,11
Wydaki bieżące	1 000,00	971,10	97,11
Wydaki jednostek budżetowych	1 000,00	971,10	97,11
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	971,10	97,11
<b>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo</b>	2 306,62	2 306,60	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306,62	2 306,60	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306,62	2 306,60	100,00
Wydaki bieżące	2 306,62	2 306,60	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	2 306,62	2 306,60	100,00

	Plan		
	1	2	3
			%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 306,62	2 306,60	100,00
<b>Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Osowo</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	2 200,00	2 200,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 200,00	2 200,00	100,00
Wydanki bieżące	2 200,00	2 200,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Osowo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
Wydanki bieżące	500,00	500,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
<b>Sołectwo Ocieszyn</b>	<b>29 176,02</b>	<b>28 611,25</b>	<b>98,06</b>
<b>Wypozaczenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Ocieszyn</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 998,09</b>	<b>99,99</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	21 998,09	99,99
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	21 998,09	99,99
Wydanki bieżące	22 000,00	21 998,09	99,99
Wydanki jednostek budżetowych	22 000,00	21 998,09	99,99
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	21 998,09	99,99
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Ocieszyn</b>	<b>664,02</b>	<b>652,74</b>	<b>98,30</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664,02	652,74	98,30
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664,02	652,74	98,30
Wydanki bieżące	664,02	652,74	98,30
Wydanki jednostek budżetowych	664,02	652,74	98,30
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	664,02	652,74	98,30
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Ocieszyn</b>	<b>6 512,00</b>	<b>5 960,42</b>	<b>91,53</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 512,00	5 960,42	91,53
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 512,00	5 960,42	91,53
Wydanki bieżące	6 512,00	5 960,42	91,53
Wydanki jednostek budżetowych	6 512,00	5 960,42	91,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 312,00	4 294,60	99,60
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 665,82	75,72
<b>Sołectwo Pacholewo</b>	<b>20 825,47</b>	<b>20 743,03</b>	<b>99,60</b>
<b>Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Pacholewo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 985,20</b>	<b>99,63</b>
600 - Transport i łączność	4 000,00	3 985,20	99,63
60016 - Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 985,20	99,63
Wydanki bieżące	4 000,00	3 985,20	99,63
Wydanki jednostek budżetowych	4 000,00	3 985,20	99,63
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 985,20	99,63

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Pacholewo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 965,42</b>	<b>99,14</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 965,42	99,14
92195 - Pozostała działalność	4 000,00	3 965,42	99,14
Wydanki bieżące	4 000,00	3 965,42	99,14
Wydanki jednostek budżetowych	4 000,00	3 965,42	99,14
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 126,06	4 105,71	99,51
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Pacholewo</b>	<b>4 126,06</b>	<b>4 105,71</b>	<b>99,51</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 126,06	4 105,71	99,51
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 126,06	4 105,71	99,51
Wydanki bieżące	4 126,06	4 105,71	99,51
Wydanki jednostek budżetowych	4 126,06	4 105,71	99,51
Wymagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	679,65	97,09
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 426,06	3 426,06	100,00
<b>Zakup wyposażenia dla OSP Pacholewo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100,00</b>
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,99	100,00
75412 - Ochotnicze stráže pozarne	1 000,00	999,99	100,00
Wydanki bieżące	1 000,00	999,99	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	1 000,00	999,99	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,99	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Pacholewo</b>	<b>7 699,41</b>	<b>7 686,71</b>	<b>99,84</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 699,41	7 686,71	99,84
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 699,41	7 686,71	99,84
Wydanki bieżące	7 699,41	7 686,71	99,84
Wydanki jednostek budżetowych	7 699,41	7 686,71	99,84
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900,62	11 705,03	84,21
<b>Sołectwo Podlesie</b>	<b>5 940,62</b>	<b>4 057,00</b>	<b>68,29</b>
<b>Utrzymanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu</b>	<b>5 940,62</b>	<b>4 057,00</b>	<b>68,29</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 940,62	4 057,00	68,29
85495 - Pozostała działalność	5 940,62	4 057,00	68,29
Wydanki bieżące	5 940,62	4 057,00	68,29
Wydanki jednostek budżetowych	5 940,62	4 057,00	68,29
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 940,62	4 057,00	68,29
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Podlesie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>736,03</b>	<b>73,60</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	736,03	73,60
92195 - Pozostała działalność	1 000,00	736,03	73,60
Wydanki bieżące	1 000,00	736,03	73,60
Wydanki jednostek budżetowych	1 000,00	736,03	73,60
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	6 660,96	99,42
<b>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Podlesie</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 660,96</b>	<b>99,42</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	6 660,96	99,42

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700,00	6 660,96	99,42
Wydaki bieżące	6 700,00	6 660,96	99,42
Wydaki jednostek budżetowych	6 700,00	6 660,96	99,42
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	6 660,96	99,42
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Podlasie</b>	<b>260,00</b>	<b>252,04</b>	<b>96,94</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260,00	252,04	96,94
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260,00	252,04	96,94
Wydaki bieżące	260,00	252,04	96,94
Wydaki jednostek budżetowych	260,00	252,04	96,94
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	260,00	252,04	96,94
<b>Sołectwo Popowo</b>	<b>14 918,98</b>	<b>2 787,72</b>	<b>18,69</b>
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy w sołectwie Popowo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,30</b>	<b>99,63</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	996,30	99,63
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	996,30	99,63
Wydaki bieżące	1 000,00	996,30	99,63
Wydaki jednostek budżetowych	1 000,00	996,30	99,63
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	996,30	99,63
<b>Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Popowo</b>	<b>500,00</b>	<b>498,15</b>	<b>99,63</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	498,15	99,63
85495 - Pozostała działalność	500,00	498,15	99,63
Wydaki bieżące	500,00	498,15	99,63
Wydaki jednostek budżetowych	500,00	498,15	99,63
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	498,15	99,63
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Popowo</b>	<b>418,98</b>	<b>143,27</b>	<b>34,19</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418,98	143,27	34,19
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418,98	143,27	34,19
Wydaki bieżące	418,98	143,27	34,19
Wydaki jednostek budżetowych	418,98	143,27	34,19
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	418,98	143,27	34,19
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Popowo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
Wydaki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
Wydaki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>76,67</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 150,00	76,67
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 150,00	76,67
Wydaki bieżące	1 500,00	1 150,00	76,67
Wydaki jednostek budżetowych	1 500,00	1 150,00	76,67

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 150,00	76,67
<b>Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 500,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	0,00	0,00
<b>Sołectwo Popówko</b>	<b>33 453,14</b>	<b>33 401,51</b>	<b>99,85</b>
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 387,73</b>	<b>99,93</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 400,00	18 387,73	99,93
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 400,00	18 387,73	99,93
Wydatki bieżące	18 400,00	18 387,73	99,93
Wydatki jednostek budżetowych	18 400,00	18 387,73	99,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 989,70	99,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00	16 398,03	99,99
<b>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko</b>	<b>5 853,14</b>	<b>5 848,35</b>	<b>99,92</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 853,14	5 848,35	99,92
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 853,14	5 848,35	99,92
Wydatki bieżące	5 853,14	5 848,35	99,92
Wydatki jednostek budżetowych	5 853,14	5 848,35	99,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 853,14	5 848,35	99,92
<b>Utrzymanie przystanków autobusowych w sołectwie Popówko</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 685,28</b>	<b>99,13</b>
600 - Transport i łączność	1 700,00	1 685,28	99,13
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 700,00	1 685,28	99,13
Wydatki bieżące	1 700,00	1 685,28	99,13
Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 685,28	99,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 685,28	99,13
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Popówko</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 287,60</b>	<b>99,62</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 287,60	99,62
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 300,00	3 287,60	99,62
Wydatki bieżące	3 300,00	3 287,60	99,62
Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 287,60	99,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 797,40	99,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	490,20	98,04
<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 699,58</b>	<b>99,98</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,00	2 699,58	99,98
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00	2 699,58	99,98
Wydatki bieżące	2 700,00	2 699,58	99,98
Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 699,58	99,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 699,58	99,98

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Popowko</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 492,97</b>	<b>99,53</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 492,97	99,53
92195 - Pozostała działalność	1 500,00	1 492,97	99,53
Wydanki bieżące	1 500,00	1 492,97	99,53
Wydanki jednostek budżetowych	1 500,00	1 492,97	99,53
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 984,09	12 984,09	100,00
<b>Sołectwo Przechwlnica</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zakup kruszywa na droge gminną w sołectwie Przechwlnica</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydanki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Przechwlnica</b>	<b>2 984,09</b>	<b>2 984,09</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 984,09	2 984,09	100,00
92195 - Pozostała działalność	2 984,09	2 984,09	100,00
Wydanki bieżące	2 984,09	2 984,09	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 984,09	2 984,09	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 984,09	2 984,09	100,00
<b>Sołectwo Rożnowo</b>	<b>50 918,02</b>	<b>50 829,34</b>	<b>99,83</b>
<b>Zakup wiary przystankowej na potrzeby sołectwa Rożnowo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydanki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Rożnowo</b>	<b>697,60</b>	<b>691,21</b>	<b>99,08</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697,60	691,21	99,08
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	697,60	691,21	99,08
Wydanki bieżące	697,60	691,21	99,08
Wydanki jednostek budżetowych	697,60	691,21	99,08
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	697,60	691,21	99,08
<b>Budowa oświetlenia w sołectwie Rożnowo - FS</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydanki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rożnowo - FS</b>	<b>10 147,50</b>	<b>10 147,50</b>	<b>100,00</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 147,50	10 147,50	100,00
85495 - Pozostała działalność	10 147,50	10 147,50	100,00



	Plan		
	1	2	3
			%
Wydatki majątkowe	10 147,50	10 147,50	100,00
Wydatki inwestycyjne	10 147,50	10 147,50	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Rożnowo</b>	<b>13 229,76</b>	<b>13 229,76</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 229,76	13 229,76	100,00
92195 - Pozostała działalność	13 229,76	13 229,76	100,00
Wydatki bieżące	13 229,76	13 229,76	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	13 229,76	13 229,76	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 229,76	13 229,76	100,00
<b>Oczyszczanie dróg na terenie sołectwa Rożnowo</b>	<b>940,95</b>	<b>940,95</b>	<b>100,00</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940,95	940,95	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	940,95	940,95	100,00
Wydatki bieżące	940,95	940,95	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	940,95	940,95	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940,95	940,95	100,00
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Rożnowo</b>	<b>11 902,21</b>	<b>11 819,92</b>	<b>99,31</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 902,21	11 819,92	99,31
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 902,21	11 819,92	99,31
Wydatki bieżące	11 902,21	11 819,92	99,31
Wydatki jednostek budżetowych	11 902,21	11 819,92	99,31
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 902,21	11 819,92	99,31
Wydatki bieżące	4 784,55	4 713,78	98,52
Wydatki jednostek budżetowych	4 784,55	4 713,78	98,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 784,55	4 713,78	98,52
Wydatki bieżące	7 117,66	7 106,14	99,84
Wydatki jednostek budżetowych	7 117,66	7 106,14	99,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 117,66	7 106,14	99,84
<b>Sołectwo Świerkówki</b>	<b>21 640,16</b>	<b>19 396,36</b>	<b>89,63</b>
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Świerkówki</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 455,52</b>	<b>99,58</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 455,52	99,58
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 455,52	99,58
Wydatki bieżące	10 500,00	10 455,52	99,58
Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,52	99,58
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 455,52	99,58
Wydatki bieżące	5 120,00	4 152,69	81,11
Wydatki jednostek budżetowych	5 120,00	4 152,69	81,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 120,00	4 152,69	81,11
Wydatki bieżące	5 120,00	4 152,69	81,11
Wydatki jednostek budżetowych	5 120,00	4 152,69	81,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 120,00	4 152,69	81,11
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Świerkówki</b>	<b>3 220,16</b>	<b>3 079,76</b>	<b>95,64</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 220,16	3 079,76	95,64
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 220,16	3 079,76	95,64
Wydatki bieżące	3 220,16	3 079,76	95,64
Wydatki jednostek budżetowych	3 220,16	3 079,76	95,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 220,16	3 079,76	95,64
Wydatki bieżące	3 220,16	3 079,76	95,64
Wydatki jednostek budżetowych	3 220,16	3 079,76	95,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 220,16	3 079,76	95,64

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
<b>Urzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Świerkówki</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 708,39</b>	<b>61,01</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	1 708,39	61,01
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800,00	1 708,39	61,01
Wydutki bieżące	2 800,00	1 708,39	61,01
Wydutki jednostek budżetowych	2 800,00	1 708,39	61,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	1 708,39	61,01
<b>Solectwo Sławienko</b>	<b>16 548,35</b>	<b>16 483,35</b>	<b>99,81</b>
<b>Doposażenie ogrodu rekreacyjnego w solectwie Sławienko</b>	<b>4 465,00</b>	<b>4 416,49</b>	<b>98,91</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 465,00	4 416,49	98,91
85495 - Pozostała działalność	4 465,00	4 416,49	98,91
Wydutki bieżące	4 465,00	4 416,49	98,91
Wydutki jednostek budżetowych	4 465,00	4 416,49	98,91
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 465,00	4 416,49	98,91
<b>Urzymanie zieleni w solectwie Sławienko</b>	<b>3 185,00</b>	<b>3 177,69</b>	<b>99,77</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 185,00	3 177,69	99,77
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	3 185,00	3 177,69	99,77
Wydutki bieżące	3 185,00	3 177,69	99,77
Wydutki jednostek budżetowych	3 185,00	3 177,69	99,77
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 185,00	3 177,69	99,77
<b>Zakup tablicy informacyjnej dla solectwa Sławienko</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>
750 - Administracja publiczna	2 100,00	2 100,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00
Wydutki bieżące	2 100,00	2 100,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Sławienko</b>	<b>3 048,35</b>	<b>3 039,17</b>	<b>99,70</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 048,35	3 039,17	99,70
92195 - Pozostała działalność	3 048,35	3 039,17	99,70
Wydutki bieżące	3 048,35	3 039,17	99,70
Wydutki jednostek budżetowych	3 048,35	3 039,17	99,70
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 048,35	3 039,17	99,70
<b>Zakup kruszywa na drogie gminną w solectwie Sławienko</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydutki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Urzymanie dróg gminnych w solectwie Sławienko</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	2 750,00	2 750,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 750,00	2 750,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
<b>Solectwo Stonawy</b>			
Wydanki bieżące	2 750,00	2 750,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 750,00	2 750,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750,00	2 750,00	100,00
<b>Doposażenie wiatry przy świetlicy wiejskiej w Stonawach</b>	<b>29 787,04</b>	<b>14 473,57</b>	<b>48,59</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	13 426,68	76,72
85495 - Pozostała działalność	17 500,00	13 426,68	76,72
Wydanki bieżące	17 500,00	13 426,68	76,72
Wydanki jednostek budżetowych	17 500,00	13 426,68	76,72
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	13 426,68	76,72
<b>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stonawach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>168,92</b>	<b>8,45</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	168,92	8,45
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	168,92	8,45
Wydanki bieżące	2 000,00	168,92	8,45
Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	168,92	8,45
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	168,92	8,45
<b>Urzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Solectwie Stonawy</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące	1 700,00	0,00	0,00
Wydanki jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	0,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	0,00	0,00
<b>Urzymanie zieleni w solectwie Stonawy</b>	<b>4 087,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087,04	0,00	0,00
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	4 087,04	0,00	0,00
Wydanki bieżące	4 087,04	0,00	0,00
Wydanki jednostek budżetowych	4 087,04	0,00	0,00
Wymagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	0,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 587,04	0,00	0,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Stonawy</b>	<b>4 500,00</b>	<b>877,97</b>	<b>19,51</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	877,97	19,51
92195 - Pozostała działalność	4 500,00	877,97	19,51
Wydanki bieżące	4 500,00	877,97	19,51
Wydanki jednostek budżetowych	4 500,00	877,97	19,51
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	877,97	19,51
<b>Solectwo Sycyn</b>	<b>17 923,14</b>	<b>17 893,12</b>	<b>99,83</b>
<b>Zakup kruszywa na drogę gminną w solectwie Sycyn</b>	<b>6 923,14</b>	<b>6 923,14</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	6 923,14	6 923,14	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	6 923,14	6 923,14	100,00
Wydanki bieżące	6 923,14	6 923,14	100,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydanki jednostek budżetowych	6 923,14	6 923,14	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 923,14	6 923,14	100,00
<b>Utrzymanie poboczny dróg gminnych w sołectwie Sycyn</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydanki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Sycyn</b>	<b>900,00</b>	<b>786,52</b>	<b>88,32</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	786,52	98,32
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	786,52	98,32
Wydanki bieżące	800,00	786,52	98,32
Wydanki jednostek budżetowych	800,00	786,52	98,32
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	786,52	98,32
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Sycyn</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 686,12</b>	<b>99,62</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	3 686,12	99,62
92195 - Pozostała działalność	3 700,00	3 686,12	99,62
Wydanki bieżące	3 700,00	3 686,12	99,62
Wydanki jednostek budżetowych	3 700,00	3 686,12	99,62
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 686,12	99,62
<b>Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sycynie</b>	<b>500,00</b>	<b>499,90</b>	<b>99,98</b>
801 - Oświata i wychowanie	500,00	499,90	99,98
80101 - Szkoły podstawowe	500,00	499,90	99,98
Wydanki bieżące	500,00	499,90	99,98
Wydanki jednostek budżetowych	500,00	499,90	99,98
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	499,90	99,98
<b>Zakup materiałów do wiaty w sołectwie Sycyn</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 997,44</b>	<b>99,95</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 997,44	99,95
92195 - Pozostała działalność	5 000,00	4 997,44	99,95
Wydanki bieżące	5 000,00	4 997,44	99,95
Wydanki jednostek budżetowych	5 000,00	4 997,44	99,95
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 997,44	99,95
<b>Sołectwo Stobnica</b>	<b>16 039,17</b>	<b>15 833,04</b>	<b>98,71</b>
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Stobnica</b>	<b>3 583,00</b>	<b>3 575,71</b>	<b>99,80</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 583,00	3 575,71	99,80
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 583,00	3 575,71	99,80
Wydanki bieżące	3 583,00	3 575,71	99,80
Wydanki jednostek budżetowych	3 583,00	3 575,71	99,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	992,71	99,27
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 583,00	2 583,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
<b>Montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwie Stobnica</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
750 - Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydaki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej w sołectwie Stobnica</b>	<b>7 556,17</b>	<b>7 548,49</b>	<b>99,90</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 556,17	7 548,49	99,90
85495 - Pozostała działalność	7 556,17	7 548,49	99,90
Wydaki bieżące	7 556,17	7 548,49	99,90
Wydaki jednostek budżetowych	7 556,17	7 548,49	99,90
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 556,17	7 548,49	99,90
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Stobnica</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 319,59</b>	<b>94,26</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	1 319,59	94,26
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	1 319,59	94,26
Wydaki bieżące	1 400,00	1 319,59	94,26
Wydaki jednostek budżetowych	1 400,00	1 319,59	94,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	992,71	99,27
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	326,88	81,72
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Stobnica</b>	<b>1 000,00</b>	<b>926,53</b>	<b>92,65</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	926,53	92,65
92195 - Pozostała działalność	1 000,00	926,53	92,65
Wydaki bieżące	1 000,00	926,53	92,65
Wydaki jednostek budżetowych	1 000,00	926,53	92,65
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	926,53	92,65
<b>Utrzymanie przystanku w sołectwie Stobnica</b>	<b>500,00</b>	<b>484,83</b>	<b>96,97</b>
600 - Transport i łączność	500,00	484,83	96,97
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	484,83	96,97
Wydaki bieżące	500,00	484,83	96,97
Wydaki jednostek budżetowych	500,00	484,83	96,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	484,83	96,97
<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Stobnica</b>	<b>500,00</b>	<b>477,89</b>	<b>95,58</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	477,89	95,58
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	477,89	95,58
Wydaki bieżące	500,00	477,89	95,58
Wydaki jednostek budżetowych	500,00	477,89	95,58
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	477,89	95,58
<b>Sołectwo Ślepiuchowo</b>	<b>14 766,22</b>	<b>9 111,26</b>	<b>61,70</b>
<b>Utrzymanie przystanku w sołectwie Ślepiuchowo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600 - Transport i łączność	1 000,00	0,00	0,00

Strona 31

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
<b>60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	1 000,00	0,00	0,00
Wydaki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
Wydaki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
<b>Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Ślepuchowo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 263,20</b>	<b>90,53</b>
750 - Administracja publiczna	2 500,00	2 263,20	90,53
75095 - Pozostała działalność	2 500,00	2 263,20	90,53
Wydaki bieżące	2 500,00	2 263,20	90,53
Wydaki jednostek budżetowych	2 500,00	2 263,20	90,53
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 263,20	90,53
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Ślepuchowo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 924,85</b>	<b>38,50</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	1 924,85	38,50
92195 - Pozostała działalność	5 000,00	1 924,85	38,50
Wydaki bieżące	5 000,00	1 924,85	38,50
Wydaki jednostek budżetowych	5 000,00	1 924,85	38,50
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 924,85	38,50
<b>Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ślepuchowo</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 399,00</b>	<b>72,70</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	2 399,00	72,70
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 300,00	2 399,00	72,70
Wydaki bieżące	3 300,00	2 399,00	72,70
Wydaki jednostek budżetowych	3 300,00	2 399,00	72,70
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	2 399,00	72,70
<b>Zakupy do organizacji imprez kulturalno-oświatowych (tramiof, ławki, stoły) w sołectwie Ślepuchowo</b>	<b>2 966,22</b>	<b>2 524,21</b>	<b>85,10</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 966,22	2 524,21	85,10
92195 - Pozostała działalność	2 966,22	2 524,21	85,10
Wydaki bieżące	2 966,22	2 524,21	85,10
Wydaki jednostek budżetowych	2 966,22	2 524,21	85,10
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 966,22	2 524,21	85,10
<b>Sołectwo Uścikowo</b>	<b>50 918,02</b>	<b>47 099,60</b>	<b>92,50</b>
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Uścikowo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 417,31</b>	<b>94,49</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 417,31	94,49
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 417,31	94,49
Wydaki bieżące	1 500,00	1 417,31	94,49
Wydaki jednostek budżetowych	1 500,00	1 417,31	94,49
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 417,31	94,49
<b>Zakup sprzętu dla OSP Uścikowo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 951,80</b>	<b>98,80</b>
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 951,80	98,80
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	4 000,00	3 951,80	98,80
Wydaki bieżące	4 000,00	3 951,80	98,80
Wydaki jednostek budżetowych	4 000,00	3 951,80	98,80

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 951,80	98,80
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Uściskowo</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 394,50</b>	<b>99,95</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 400,00	10 394,50	99,95
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 400,00	10 394,50	99,95
Wydatki bieżące	10 400,00	10 394,50	99,95
Wydatki jednostek budżetowych	10 400,00	10 394,50	99,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 998,20	99,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 396,30	99,85
<b>Abonamenty za internet - świetlica wiejska w Uściskowie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>731,14</b>	<b>60,93</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	731,14	60,93
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	731,14	60,93
Wydatki bieżące	1 200,00	731,14	60,93
Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	731,14	60,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	731,14	60,93
<b>Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Uściskowo</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 260,74</b>	<b>96,20</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350,00	2 260,74	96,20
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350,00	2 260,74	96,20
Wydatki bieżące	2 350,00	2 260,74	96,20
Wydatki jednostek budżetowych	2 350,00	2 260,74	96,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350,00	2 260,74	96,20
<b>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Uściskowie</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 560,98</b>	<b>98,19</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700,00	7 560,98	98,19
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 700,00	7 560,98	98,19
Wydatki bieżące	7 700,00	7 560,98	98,19
Wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	7 560,98	98,19
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	7 560,98	98,19
<b>Budowa słowni zewnętrznej w sołectwie Uściskowo - FS</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 083,50</b>	<b>82,84</b>
926 - Kultura fizyczna	17 000,00	14 083,50	82,84
92601 - Obiekty sportowe	17 000,00	14 083,50	82,84
Wydatki majątkowe	17 000,00	14 083,50	82,84
Investycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	14 083,50	82,84
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Uściskowo</b>	<b>3 768,02</b>	<b>3 699,63</b>	<b>98,18</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 768,02	3 699,63	98,18
92195 - Pozostała działalność	3 768,02	3 699,63	98,18
Wydatki bieżące	3 768,02	3 699,63	98,18
Wydatki jednostek budżetowych	3 768,02	3 699,63	98,18
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 768,02	3 699,63	98,18
<b>Zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Uściskowo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
750 - Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
<b>Sołectwo Urbanie</b>			
Wydanki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>22 913,11</b>	<b>22 732,63</b>	<b>99,21</b>	
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Urbanie</b>			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	1 257,19	96,71
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	1 257,19	96,71
Wydanki bieżące	1 300,00	1 257,19	96,71
Wydanki i jednostek budżetowych	1 300,00	1 257,19	96,71
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 257,19	96,71
<b>500,00</b>	<b>439,11</b>	<b>87,82</b>	
<b>Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Urbanie</b>			
750 - Administracja publiczna	500,00	439,11	87,82
75095 - Pozostała działalność	500,00	439,11	87,82
Wydanki bieżące	500,00	439,11	87,82
Wydanki jednostek budżetowych	500,00	439,11	87,82
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	439,11	87,82
<b>4 400,00</b>	<b>4 374,97</b>	<b>99,43</b>	
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Urbanie</b>			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400,00	4 374,97	99,43
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400,00	4 374,97	99,43
Wydanki bieżące	4 400,00	4 374,97	99,43
Wydanki jednostek budżetowych	4 400,00	4 374,97	99,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 989,70	99,49
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 385,27	99,39
<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Doposażenie altany bielskiej w sołectwie Urbanie</b>			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydanki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>6 000,00</b>	<b>5 999,94</b>	<b>100,00</b>	
<b>Zabudowa altany bielskiej w sołectwie Urbanie</b>			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	5 999,94	100,00
85495 - Pozostała działalność	6 000,00	5 999,94	100,00
Wydanki bieżące	6 000,00	5 999,94	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 999,94	100,00
<b>3 000,00</b>	<b>2 998,03</b>	<b>99,93</b>	
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Urbanie</b>			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 998,03	99,93
92195 - Pozostała działalność	3 000,00	2 998,03	99,93
Wydanki bieżące	3 000,00	2 998,03	99,93
Wydanki jednostek budżetowych	3 000,00	2 998,03	99,93



Strona 34

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 998,03	99,93
<b>Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Urbanie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 969,22</b>	<b>98,97</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	2 969,22	98,97
85495 - Pozostała działalność	3 000,00	2 969,22	98,97
Wydanki bieżące	3 000,00	2 969,22	98,97
Wydanki jednostek budżetowych	3 000,00	2 969,22	98,97
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 969,22	98,97
<b>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Urbanu</b>	<b>2 713,11</b>	<b>2 694,17</b>	<b>99,30</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713,11	2 694,17	99,30
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 713,11	2 694,17	99,30
Wydanki bieżące	2 713,11	2 694,17	99,30
Wydanki jednostek budżetowych	2 713,11	2 694,17	99,30
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713,11	2 694,17	99,30
<b>Sołectwo Uścikowiec</b>	<b>19 603,44</b>	<b>19 499,24</b>	<b>99,47</b>
<b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uścikowcu (w tym w ramach FS - 3.198,00 zł)</b>	<b>3 198,00</b>	<b>3 198,00</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 198,00	3 198,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 198,00	3 198,00	100,00
Wydanki majątkowe	3 198,00	3 198,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 198,00	3 198,00	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Uścikowiec</b>	<b>2 602,71</b>	<b>2 587,39</b>	<b>99,41</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602,71	2 587,39	99,41
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 602,71	2 587,39	99,41
Wydanki bieżące	2 602,71	2 587,39	99,41
Wydanki jednostek budżetowych	2 602,71	2 587,39	99,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602,71	1 595,45	99,55
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	991,94	99,19
<b>Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Uścikowiec</b>	<b>302,40</b>	<b>302,40</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	302,40	302,40	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	302,40	302,40	100,00
Wydanki bieżące	302,40	302,40	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	302,40	302,40	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	302,40	302,40	100,00
<b>Doposażenie placu zabaw w sołectwie Uścikowiec</b>	<b>6 457,50</b>	<b>6 457,50</b>	<b>100,00</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 457,50	6 457,50	100,00
85495 - Pozostała działalność	6 457,50	6 457,50	100,00
Wydanki bieżące	6 457,50	6 457,50	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	6 457,50	6 457,50	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 457,50	6 457,50	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Uścikowiec</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 426,48</b>	<b>99,86</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430,00	2 426,48	99,86

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
92195 - Pozostała działalność	2 430,00	2 426,48	99,86
Wydaki bieżące	2 430,00	2 426,48	99,86
Wydaki jednostek budżetowych	2 430,00	2 426,48	99,86
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 430,00	2 426,48	99,86
<b>Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Uścikowiec</b>	<b>4 612,83</b>	<b>4 527,47</b>	<b>98,15</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 612,83	4 527,47	98,15
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 612,83	4 527,47	98,15
Wydaki bieżące	4 612,83	4 527,47	98,15
Wydaki jednostek budżetowych	4 612,83	4 527,47	98,15
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 612,83	4 527,47	98,15
<b>Sołectwo Wymysłowo</b>	<b>17 770,39</b>	<b>17 760,96</b>	<b>99,95</b>
<b>Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>99,94</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 995,00	99,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 995,00	99,94
Wydaki bieżące	8 000,00	7 995,00	99,94
Wydaki jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 995,00	99,94
<b>Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Wymysłowo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
750 - Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydaki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Wymysłowo</b>	<b>4 270,39</b>	<b>4 269,34</b>	<b>99,98</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270,39	4 269,34	99,98
92195 - Pozostała działalność	4 270,39	4 269,34	99,98
Wydaki bieżące	4 270,39	4 269,34	99,98
Wydaki jednostek budżetowych	4 270,39	4 269,34	99,98
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 270,39	4 269,34	99,98
<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 496,62</b>	<b>99,90</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 496,62	99,90
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 496,62	99,90
Wydaki bieżące	3 500,00	3 496,62	99,90
Wydaki jednostek budżetowych	3 500,00	3 496,62	99,90
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 496,62	99,90
<b>Sołectwo Wargowo</b>	<b>34 318,74</b>	<b>29 942,92</b>	<b>87,25</b>
<b>Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Wargowo - FS</b>	<b>6 533,14</b>	<b>6 533,14</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 533,14	6 533,14	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 533,14	6 533,14	100,00
Wydaki majątkowe	6 533,14	6 533,14	100,00



	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
<b>Utrzymanie boiska w sołectwie Wychowaniec</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 798,80</b>	<b>94,67</b>
926 - Kultura fizyczna	1 900,00	1 798,80	94,67
92601 - Obiekty sportowe	1 900,00	1 798,80	94,67
Wydaki bieżące	1 900,00	1 798,80	94,67
Wydanki jednostek budżetowych	1 900,00	1 798,80	94,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 477,53	98,50
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	321,27	80,32
<b>Zakup ławostółów na potrzeby sołectwa Wychowaniec</b>	<b>2 698,75</b>	<b>2 698,75</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698,75	2 698,75	100,00
92195 - Pozostała działalność	2 698,75	2 698,75	100,00
92195 - Pozostała działalność	2 698,75	2 698,75	100,00
Wydanki bieżące	2 698,75	2 698,75	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 698,75	2 698,75	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 698,75	2 698,75	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Wychowaniec</b>	<b>990,09</b>	<b>978,64</b>	<b>98,84</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990,09	978,64	98,84
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990,09	978,64	98,84
Wydaki bieżące	990,09	978,64	98,84
Wydanki jednostek budżetowych	990,09	978,64	98,84
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	990,09	978,64	98,84
<b>Utrzymanie wiatry turystycznej w sołectwie Wychowaniec</b>	<b>9 301,25</b>	<b>9 301,00</b>	<b>100,00</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 301,25	9 301,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	9 301,25	9 301,00	100,00
Wydaki bieżące	9 301,25	9 301,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	9 301,25	9 301,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 301,25	9 301,00	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Wychowaniec</b>	<b>800,00</b>	<b>798,27</b>	<b>99,78</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	798,27	99,78
92195 - Pozostała działalność	800,00	798,27	99,78
92195 - Pozostała działalność	800,00	798,27	99,78
Wydanki bieżące	800,00	798,27	99,78
Wydanki jednostek budżetowych	800,00	798,27	99,78
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	798,27	99,78
<b>Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Wychowaniec</b>	<b>400,00</b>	<b>399,98</b>	<b>100,00</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	399,98	100,00
85495 - Pozostała działalność	400,00	399,98	100,00
Wydaki bieżące	400,00	399,98	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	400,00	399,98	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	399,98	100,00
<b>Sołectwo Żerniki</b>	<b>24 542,48</b>	<b>24 515,23</b>	<b>99,89</b>
<b>Przebudowa wiatry w sołectwie Żerniki (w tym w ramach FS - 12 000,00 zł)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	100,00

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydanki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Budowa drogi gminnej w sołectwie Żerniki - FS</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	4 300,00	4 300,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	4 300,00	4 300,00	100,00
Wydanki majątkowe	4 300,00	4 300,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	4 300,00	4 300,00	100,00
<b>Urzymanie boiska sportowego (wykazanie) w sołectwie Żerniki</b>	<b>589,47</b>	<b>589,22</b>	<b>99,96</b>
926 - Kultura fizyczna	589,47	589,22	99,96
92601 - Obiekty sportowe	589,47	589,22	99,96
Wydanki bieżące	589,47	589,22	99,96
Wydanki jednostek budżetowych	589,47	589,22	99,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589,47	589,22	99,96
<b>Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Żerniki - FS</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
600 - Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydanki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 742,48	2 722,88	99,29
<b>Urzymanie zieleni w sołectwie Żerniki</b>	<b>2 742,48</b>	<b>2 722,88</b>	<b>99,29</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742,48	2 722,88	99,29
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	2 742,48	2 722,88	99,29
Wydanki bieżące	2 742,48	2 722,88	99,29
Wydanki jednostek budżetowych	2 500,00	2 482,20	99,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242,48	240,68	99,26
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>2 735,53</b>	<b>2 728,13</b>	<b>99,73</b>
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Żerniki</b>	<b>2 735,53</b>	<b>2 728,13</b>	<b>99,73</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735,53	2 728,13	99,73
92195 - Pozostała działalność	2 735,53	2 728,13	99,73
Wydanki bieżące	2 735,53	2 728,13	99,73
Wydanki jednostek budżetowych	2 735,53	2 728,13	99,73
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kultywowanie tradycji mieszkanców sołectwa Żerniki</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175,00	175,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	175,00	175,00	100,00
Wydanki bieżące	175,00	175,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	175,00	175,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	175,00	175,00	100,00
<b>Sołectwo Żukowo</b>	<b>14 358,88</b>	<b>14 242,96</b>	<b>99,19</b>

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Żukowo</b>	<b>600,00</b>	<b>559,32</b>	<b>93,22</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	559,32	93,22
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	559,32	93,22
Wydutki bieżące	600,00	559,32	93,22
Wydutki jednostek budżetowych	600,00	559,32	93,22
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Żukowo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydutki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Żukowo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 933,64</b>	<b>96,68</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 933,64	96,68
92195 - Pozostała działalność	2 000,00	1 933,64	96,68
Wydutki bieżące	2 000,00	1 933,64	96,68
Wydutki jednostek budżetowych	2 000,00	1 933,64	96,68
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 933,64	96,68
<b>Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Żukowo</b>	<b>10 258,88</b>	<b>10 250,00</b>	<b>99,91</b>
600 - Transport i łączność	10 258,88	10 250,00	99,91
60016 - Drogi publiczne gminne	10 258,88	10 250,00	99,91
Wydutki bieżące	10 258,88	10 250,00	99,91
Wydutki jednostek budżetowych	10 258,88	10 250,00	99,91
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 258,88	10 250,00	99,91
<b>Sołectwo Marszewiec</b>	<b>15 428,16</b>	<b>15 406,18</b>	<b>99,86</b>
<b>Zagospodarowanie terenu działki 447/9</b>	<b>12 428,16</b>	<b>12 428,00</b>	<b>100,00</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 428,16	12 428,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	12 428,16	12 428,00	100,00
Wydutki bieżące	12 428,16	12 428,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	12 428,16	12 428,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 428,16	12 428,00	100,00
<b>Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Marszewiec</b>	<b>700,00</b>	<b>697,99</b>	<b>99,71</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	697,99	99,71
92195 - Pozostała działalność	700,00	697,99	99,71
Wydutki bieżące	700,00	697,99	99,71
Wydutki jednostek budżetowych	700,00	697,99	99,71
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	697,99	99,71
<b>Utrzymanie zieleni w sołectwie Marszewiec</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 280,19</b>	<b>99,14</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	2 280,19	99,14
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00	2 280,19	99,14

Strona 40

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Wydatki bieżące	2 300,00	2 280,19	99,14
Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 280,19	99,14
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 985,44	99,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	294,75	98,25
<b>Sołectwo Wypalanki</b>	<b>13 085,93</b>	<b>13 085,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki (etap I) - FS</b>	<b>13 085,93</b>	<b>13 085,93</b>	<b>100,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 085,93	13 085,93	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 085,93	13 085,93	100,00
Wydatki majątkowe	13 085,93	13 085,93	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 085,93	13 085,93	100,00
<b>Razem:</b>	<b>1 146 470,06</b>	<b>1 055 458,64</b>	<b>92,06</b>

## Załącznik Nr 7 A

## BUDŻET OBYWATELSKI - WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>79 925,80</b>	<b>50 752,80</b>	<b>63,50%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 925,80</b>	<b>50 752,80</b>	<b>63,50%</b>
		<i>Budowa wiaty do rowerów przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach - BO</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 314,00</i>	<i>96,57%</i>
		<i>Tor sprawnościowy przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Obornikach - BO</i>	<i>19 999,80</i>	<i>19 999,80</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach - BO</i>	<i>19 926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kiszewie - BO</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 439,00</i>	<i>57,20%</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>32 715,00</b>	<b>32 549,49</b>	<b>99,49%</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 715,00</b>	<b>32 549,49</b>	<b>99,49%</b>
		<i>Budowa altany - wiaty na Zwirkach w Obornikach (miejsce do grilowania, ochraniające przed wiatrem, deszczem) - BO</i>	<i>19 865,00</i>	<i>19 864,50</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Utworzenie terenu pod wiatą na terenie rekreacyjnym w Zernikach - BO</i>	<i>12 850,00</i>	<i>12 684,99</i>	<i>98,72%</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>19 865,00</b>	<b>19 864,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>19 865,00</b>	<b>19 864,50</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Popówku - BO</i>	<i>19 865,00</i>	<i>19 864,50</i>	<i>100,00%</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>19 500,00</b>	<b>18 573,00</b>	<b>95,25%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 500,00</b>	<b>18 573,00</b>	<b>95,25%</b>
		<i>Bezpieczne boisko w Maniewie - BO</i>	<i>19 500,00</i>	<i>18 573,00</i>	<i>95,25%</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>152 005,80</b>	<b>121 739,79</b>	<b>80,09%</b>



## Załącznik Nr 7 B

## BUDŻET OBYWATELSKI - WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia		19 985,00	19 569,18	97,92%
85195	Pozostała działalność		19 985,00	19 569,18	97,92%
		<i>Różowa skrzyneczka - BO</i>	<i>19 985,00</i>	<i>19 569,18</i>	<i>97,92%</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	20 000,00	100,00%
85495	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>Ogólnodostępny ogród sensoryczny w Ocieszynie, czyli poznawanie świata przez zmysły - BO</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>39 985,00</b>	<b>39 569,18</b>	<b>98,96%</b>

## Załącznik Nr 8 A

## Budżet na rok 2022

*Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska  
- wykonanie za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 447,00	69 447,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 447,00	69 447,00	100,00%
0690		Wpływy z różnych opłat	69 447,00	69 447,00	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>69 447,00</b>	<b>69 447,00</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik Nr 8 B

## Budżet na rok 2022

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie za 2022 rok					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 000,00	14 000,00	87,50%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		16 000,00	14 000,00	87,50%
		Wydatki majątkowe	16 000,00	14 000,00	87,50%
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 000,00	14 000,00	87,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 447,00	48 178,04	90,14%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		53 447,00	48 178,04	90,14%
		Wydatki bieżące	53 447,00	48 178,04	90,14%
		w tym:			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	53 447,00	48 178,04	90,14%
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 447,00	48 178,04	90,14%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>69 447,00</b>	<b>62 178,04</b>	<b>89,53%</b>

## Załącznik Nr 9

Budżet na 2022 rok

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY I FINANSOWANE NIMI WYDATKI WRAZ Z UZYSKANymi ODSETKAMI BANKOWYMI  
- wykonanie za 2022 rok

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	751 788,00	751 788,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	751 788,00	751 788,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	751 788,00	751 788,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	86 699,39	86 721,35	100,03%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	86 004,60	86 004,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 004,60	86 004,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	694,79	716,75	103,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 254 923,83	3 254 923,83	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 254 923,83	3 254 923,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 254 923,83	3 254 923,83	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	2 240,00	14,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	2 240,00	14,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	2 240,00	14,00%
855			Rodzina	269 979,44	269 979,44	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	269 979,44	269 979,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 979,44	269 979,44	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 379 390,66</b>	<b>4 365 652,62</b>	<b>99,69%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Plan	Plan	Plan
801			Oświata i wychowanie	751 788,00	751 788,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	751 788,00	751 788,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Dotatkowe zadania oświatowe	717 418,00	717 418,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotatkowe zadania oświatowe	34 370,00	34 370,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	86 721,35	86 721,35	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	86 721,35	86 721,35	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	34 276,00	34 276,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Posole dla obywateli Ukrainy	17 597,14 (w tym: 16 902,35 + 694,79)	17 597,14 (w tym: 16 902,35 + 694,79)	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Posole dla obywateli Ukrainy	21,96	21,96	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Zdjęcia dla obywateli Ukrainy	19 489,00	19 489,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Zdjęcia dla obywateli Ukrainy	15 337,25	15 337,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 254 923,83	3 254 923,83	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 254 923,83	3 254 923,83	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Jednorazowe świadczenia pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę)	1 824,40	1 824,40	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Jednorazowe świadczenia pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę)	306 300,00	306 300,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Bezpłatna pomoc psychologiczna	46 833,87	46 833,87	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zakwaterowanie i wyżywienie	2 884 960,00	2 884 960,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Zakwaterowanie i wyżywienie	5 360,06	5 360,06	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zasiłki celowe	2 080,00	2 080,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zasiłki okresowe	776,08	776,08	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zasiłki stałe	6 055,42	6 055,42	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Składka zdrowotna	734,00	734,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	2 240,00	14,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	2 240,00	14,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	16 000,00	2 240,00	14,00%
855			Rodzina	269 979,44	269 979,44	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	269 979,44	269 979,44	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja świadczeń rodzinnych	269 542,04	269 542,04	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	437,40	437,40	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 379 412,62</b>	<b>4 365 652,62</b>	<b>99,69%</b>

Załącznik nr 10

Gmina Oborniki

WYDATKI SFINANSOWANE NIEWYKORZYSTANYMI ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA  
COVID-19 - wykonanie za 2022 rok

## I. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	263 503,23	263 503,23	100%
	80101		Szkoły podstawowe	263 503,23	263 503,23	100%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja Programu "Laboratoria przyszłości"	263 503,23	263 503,23	100%
			<b>RAZEM</b>	<b>263 503,23</b>	<b>263 503,23</b>	<b>100%</b>

Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 263.503,23 zł ujęte zostały w budżecie Gminy Oborniki na rok 2022 w załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody" w paragrafie 905

Załącznik Nr 11

Gmina Oborniki  
Budżet na 2022 rokDOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FINANSOWANE NIMI WYDATKI WRAZ Z UZYSKANymi ODSETKAMI BANKOWYMI -  
wykonanie za 2022 rok

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	144 053,77	70,61%
	40095		Pozostała działalność	204 000,00	144 053,77	70,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	144 053,77	70,61%
852			Pomoc społeczna	61 011,36	61 011,36	100,00%
	85295		Pozostała działalność	61 011,36	61 011,36	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 011,36	61 011,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 109 094,82	15 110 374,55	100,01%
	85395		Pozostała działalność	15 109 094,82	15 110 374,55	100,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 104 080,00	15 104 080,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 014,82	6 294,55	125,52%
<b>RAZEM</b>				<b>15 374 106,18</b>	<b>15 315 439,68</b>	<b>99,62%</b>

II. WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 128,84	19 182,61	24,24%
	40095		Pozostała działalność	79 128,84	19 182,61	24,24%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	75 128,84	16 358,03	21,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	4 000,00	2 824,58	70,61%
801			Oświata i wychowanie	124 871,16	124 871,16	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	82 795,88	82 795,88	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	82 795,88	82 795,88	100,00%
	80115		Technika	42 075,28	42 075,28	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	42 075,28	42 075,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	61 011,36	36 880,02	60,45%
	85295		Pozostała działalność	61 011,36	36 880,02	60,45%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja Programu "Korpus Wspierania Seniorów"	48 911,36	25 244,76	51,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Realizacja Programu "Korpus Wspierania Seniorów"	12 100,00	11 635,26	96,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 104 080,00	14 245 705,36	94,32%
	85395		Pozostała działalność	15 104 080,00	14 245 705,36	94,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadania "Dodatek węglowy"	13 362 000,00	12 795 000,00	95,76%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek węglowy"	40 000,00	36 507,85	91,27%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Realizacja zadania "Dodatek węglowy"	227 240,00	206 065,39	90,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	1 446 000,00	1 189 000,00	82,23%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	19 000,00	13 746,97	72,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	9 840,00	5 385,15	54,73%
700 *			Gospodarka mieszkaniowa	5 014,82	5 014,82	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 014,82	5 014,82	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Budowa i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki (przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej)	5 014,82	5 014,82	100,00%
900 *			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310,96	1 279,73	97,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310,96	1 279,73	97,62%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oborniki (przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej)	1 310,96	1 279,73	97,62%
<b>RAZEM</b>				<b>15 375 417,14</b>	<b>14 432 933,70</b>	<b>93,87%</b>

\* odsetki od otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego i innych źródeł ciepła przeznacza się zgodnie z przepisami prawa na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej



29	Usługa	BZP.271.29.2022	Unijna	PN	Ubezpieczenie długoterminowego kredytu w kwocie 8 mln. zł		BZP.272.20.2022	Kons. SGB-Bank SA P-A, Ludowy Bank Spółski Obs-ki	22.12.2022	3 100 793,17	3 100 793,17
30	Usługa	ROS.271.30.2022	Unijna	ZWR	Usługa odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny o łącznej: 15 01 07, 20 01 02, 15 01 02, 20 01 09, 20 01 39 oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny o kodach: 20 02 01, 20 01 08, 20 02 03, 20 01 36, 20 03 07 z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych pobranych na terenie Gminy Oborniki		ROS.6232.22.10.2022	Konsercjum: PKGM Sp. z o.o. Oborniki, EKO-TOM Turpula sp.j. Bolszewo	28.10.2022	2 213 480,94	2 310 558,82
31	Rocznica bud.	BZP.271.31.2022	Krajowa	TP	Budowa ulic: M. Stokowickiej - Cuike, F. Taborskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M. Pawkłowskiuła ulic: M. Pawkłowskiuła ulic: M. Pawkłowskiuła ulic: M. Pawkłowskiuła		BZP.272.21.2022	BIMEK Sp. z o.o. Sp. k. Rogaźno	11.01.2023	1 460 000,00	1 795 800,00
32	Dostawa	BZP.271.32.2022	Krajowa	TP	Dostawa papieru samoprzylepnego		BZP.272.18.2022	WATIS Sp. z o.o. Strzałkowo	21.12.2022	279 171,80	343 381,32
33	Usługa	ROS.271.33.2022	Krajowa	TP	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Gminy Oborniki w roku 2023		ROS.6232.22.13.2023	Konsercjum: Zielist Usługi Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o., FHU ALKOM Henryk Steniewicz Poznań	05.01.2023	421 263,01	454 954,05
34	Rocznica bud.	BZP.271.34.2022	Krajowa	TP	Przebudowa dróg gminnej w Objazszu, budowa oświetlenia boiska sportowego w Objazszu oraz buszowa ul. Nad Wieżą w Obornikach z odciepleniem i okwieloniem		unieważniony	unieważniono		0,00	0,00
35	Rocznica bud.	BZP.271.35.2022	Krajowa	TP	Budowa placu zabaw i złozeni zwręcznej w Kawanowie		unieważniony	unieważniono		0,00	0,00
36	Usługa	BZP.271.36.2022	Krajowa	TP	Świadczenie usług pocztowych		BZP.272.19.2022	Poczta Polska SA Warszawa	14.12.2022	303 700,24	305 970,14
37	Usługa	ROS.271.37.2022	Unijna	ZWR	Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych pobranych na terenie Gminy Oborniki		ROS.6232.22.15.2023	PKGM Sp. z o.o. Oborniki	30.12.2022	6 058 887,40	6 543 596,39
38	Usługa	ROS.271.38.2022	Krajowa	ZWR	Przebieżenie stażowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) i zorganizowanie punktów odbioru przedmiotowych lekkich z smek na terenie Gminy Oborniki		ROS.6232.22.14.2022	PKGM Sp. z o.o. Oborniki	30.12.2022	2 659 279,82	2 872 022,31
39	Rocznica bud.	BZP.271.39.2022	Krajowa	TP	Zakup i dostawa laptopów w ramach programu „Granie PPOGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”		BZP.272.23.2022	FHU Heyport Krzyżost Lech Gorlice	02.02.2023	202 000,00	309 900,00
40	Rocznica bud.	BZP.271.40.2022	Krajowa	TP	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Roznowie						
41	Usługa	BZP.271.41.2022	Krajowa	ZWR	Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia drog i miejsc publicznych na terenie Gminy Oborniki, na urządzeniach atomowych własności Envia Oświetlenie Sp. z o.o.		BZP.272.22.2022	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Szczecin	16.01.2023	458 683,56	564 180,78
42	Usługa	IN.7031.1.2022	Krajowa	ZWR	Utrzymanie cystern i porządku na terenie miast i gminy Oborniki		IN.7031.1.8.2022	PKGM Sp. z o.o. Oborniki	28.12.2022	622 388,41	672 157,88
43	Usługa	IN.7031.2.2022	Krajowa	ZWR	Zmowa utrzymania chodników, parkingów, placów, ulic i dróg gminnych na terenie miast i gminy Oborniki		IN.7031.2.3.2022	PKGM Sp. z o.o. Oborniki	28.12.2022	449 500,00	485 460,00
44	Usługa	ONGM	Krajowa	ZWR	Zarządzenie Terenowym Miejskim w Obornikach		ONGM.6870.16.2022	PKGM Sp. z o.o. Oborniki	30.12.2022	137 893,37	160 795,84
45	Usługa	GMK	Krajowa	TP	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Oborniki oraz jeńcówek podległych na liście 2023-2024 Część 01 zamówienia: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszystkich ryzyk - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Część 02 zamówienia: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej -ubezpieczenie nadwyżkowe Część 03 zamówienia: - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - ubezpieczenie autocasco - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów - ubezpieczenie assistance		GMK.253.1.1.2023	AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa	03.01.2023	516 871,48	516 871,48
							GMK.253.1.2.2023	Spółdzielca Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA Sopot	03.01.2023	24 000,00	24 000,00
							GMK.253.1.3.2023	COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Warszawa	03.01.2023	87 332,74	87 332,74

TP - tryb podstawowy bez negocjacji  
TP/N - tryb podstawowy z możliwością negocjacji  
PN - przetarg negocjacyjny  
ZWR - zamówienia z wolnej ręki



ZAKAŃCZNIK NR 13

**INFORMACJA  
O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY OBORNIKI  
Stan na 31.12.2022 rok**

## INFORMACJA

### o stanie mienia komunalnego

Całkowita powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Oborniki na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła **1133,9503** 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 **80,4219** 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. **7,2421** 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 **3,0329** ha.
5. W dzierżawę, użyczenie są oddane grunty o powierzchni **301,1651** 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, 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem:

- nabycia i zbycia nieruchomości;
- nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- inwentaryzacja nieruchomości;
- ujawnienie budynków na podstawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Ogólnie z mienia komunalnego od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku Gmina Oborniki:

- zbyła w wyniku sprzedaży nieruchomości o pow. 4,0748 ha,
  - nabyła w wyniku darowizny, komunalizacji nieruchomości o pow. 7,5166 ha,
  - nabyła zabudowaną nieruchomość o pow. 0,1960 ha,
  - oddała nieruchomości w dzierżawę o pow. 1,7984 ha,
  - ujawniła budynki niemieszkalne na podstawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków o pow. 1698,34 m<sup>2</sup>.
  - rozwiązała umowy dzierżawy nieruchomości o pow. 0,4333 ha,
  - przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności o pow. 0,0521 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, Żerniki, obręb Łukowo, Maniewo;
  - w trybie przetargu ograniczonego działkę położoną w miejscowości Bąblin,
  - w trybie bezprzetargowym działki położone w miejscowości: Gołębowo, Oborniki, Stobnica;
  - na rzecz użytkownika wieczystego działki położonej w miejscowości Oborniki,
  - w trybie bezprzetargowym – lokale mieszkalne w miejscowości: Oborniki, Wypalanki;
- b) dochody z dzierżaw i najmu;
- c) opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste;
- d) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- e) wpływy z opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości oraz rent planistycznych;
- Dochody związane z gospodarowaniem mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 9.

KIEROWNIK  
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Mieniem Komunalnym  
Katarzyna Bach-Rydzewicka

Załącznik nr 1/2022

	Ogólnopow. w ha	Użytki rolne (R, Ps, Wsr, W, L, B, R)	Lasy Ls	Grunty zadrzewione Lz	Tereny mieszkalne B	Tereny przemysłowe Ba	Inne tereny zabudowane Bi	Zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe Bz	Wody stojące Ws	Tereny komunikacyjne (Dr, Tk, Ti, Tp, Tr)	Drugi publiczne	Użytki Kopalne K	Nieżytki N
<b>1. Własność tym rozdyponowano:</b>	<b>960,4303</b>	<b>376,1905</b>	<b>56,2801</b>	<b>13,2273</b>	<b>7,2421</b>	<b>11,4791</b>	<b>24,7577</b>	<b>1,9252</b>	<b>21,9318</b>	<b>0,8137</b>	<b>258,8811</b>	<b>150,5181</b>	<b>0,6073</b>	<b>36,5763</b>
a dzierżawa	291,2635	250,0006	2,2122	0,8972	0,4063	0,0566	0,872	0,5073	1,8440	0,3737	0,1173			33,9763
b użyczenie	9,9016	0,8573		0,4755	0,0374		3,6365		2,2889		0,006			2,6000
c służebność gruntowa	0,4304	0,1441	0,055		0,0072		0,0109		0,1732		0,04			
<b>2. Oddane w trwały zarządek</b>	<b>57,8439</b>	<b>1,1128</b>	<b>5,8115</b>		<b>0,1117</b>		<b>13,1857</b>		<b>13,7352</b>	<b>12,3408</b>	<b>0,2594</b>			<b>11,2868</b>
<b>3 Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy</b>	<b>32,2213</b>	<b>0,4969</b>	<b>0,0600</b>		<b>0,0647</b>					<b>0,0145</b>	<b>31,5852</b>			
<b>4 Współwłasność</b>	<b>3,0329</b>	<b>0,3806</b>			<b>2,4491</b>		<b>0,1921</b>				<b>0,0041</b>			<b>0,0070</b>
<b>5 Oddane w użytkowanie wieczyste</b>	<b>80,4219</b>	<b>38,2854</b>	<b>1,3400</b>		<b>6,5465</b>	<b>11,8123</b>	<b>13,3489</b>	<b>0,462</b>	<b>0,2668</b>		<b>2,1144</b>		<b>6,1900</b>	<b>0,0556</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1133,9503</b>	<b>416,4662</b>	<b>63,4916</b>	<b>13,2273</b>	<b>16,4141</b>	<b>23,2914</b>	<b>51,4844</b>	<b>2,3872</b>	<b>35,9338</b>	<b>13,1690</b>	<b>292,8442</b>	<b>150,5181</b>	<b>6,7973</b>	<b>47,9257</b>

## Załącznik nr 2/2022

Budynki będące własnością Gminy Oborniki na terenie miasta Oborniki	Położone na terenie miasta Oborniki	
	Ilość	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
Łączna ilość budynków	160	28323,09
w tym stanowiące własność Gminy	91	17019,00
*lokale mieszkalne	191	8071,49
*lokale użytkowe	46	3862,25
w tym stanowiące współwłasność Gminy	69	11304,09
*lokale mieszkalne	199	9944,08
*lokale użytkowe	25	945,86

Załącznik nr 3/2022

Budynki będące własnością Gminy Oborniki na terenach wiejskich Gminy Oborniki	Położone na obszarze wiejskim Gminy Oborniki	
	Ilość	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
Łączna ilość budynków	138	22225,67
w tym stanowiące własność Gminy	112	19900,62
*lokale mieszkalne	134	6436,17
*lokale użytkowe	7	464,68
w tym stanowiące współwłasność Gminy	26	2325,05
*lokale mieszkalne	30	1841,29
*lokale użytkowe	0	0

7

Załącznik nr 4/2022

## ŚRODKI TRANSPORTU GMINY OBORNIKI

L.p.	NAZWA ŚRODKA TRANSPORTU	Ilość	Wartość w zł	Umorzenia	Wartość w zł po umorzeniach
1	Autobus JELCZ	1	289 140,00	289 140,00	0
2	Autobus FIAT DUKATO	1	176 900,00	176 900,00	0
3	Samochody STAR 266	1	124 620,58	124 620,58	0
4	Samochód Volkswagen T4 1,9 TDI	1	84 058,00	84 058,00	0
5	Samochód Dacia	1	59 165,00	59 165,00	0
6	Przyczepa samochodowa WIOLA	1	3829,50	3829,50	0
7	Przyczepa IMBUD-FARO	1	5 420,00	5 420,00	0
8	Gokart BMW STREET	1	1 979,00	1 979,00	0
9	Renault traffic	1	145 056,50	193 408,88	125 715,62
	<b>Ogółem:</b>	<b>9</b>	<b>890 168,58</b>	<b>764 452,96</b>	<b>125 715,62</b>

Załącznik nr 5/2022

## 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	907505,93	186227,43
2	Ścieć kanalizacyjna	km	166,5393	11161195,64	4053914,64	7107281,00
3	FONTANNA RYNEK OBORNIKI	szt.	1	72795,60	49136,96	23658,64
4	FONTANNA PRZY OOK	szt.	1	26960,00	15771,60	11188,40
5	STUDNIA WIERCONA WARGOWO	szt.	1	45260,00	45260,00	0
6	Grunt - wysypisko odpadów komunalnych śmieci wraz ze strefą ochronną	ha	44,1	2429910,00	0	2429910,00
7	Objekty inżynierii lądowej i wodnej - wysypisko odpadów komunalnych	v	v	951378,00	951378,00	0
8	Toaleta publiczna - węzeł przesiadkowy Oborniki	szt.	1	158828,70	13566,59	145262,11
9	Most na rzece Młynówka	szt.	1	386266,00	161178,58	225087,42
10	Most ul. Armii Poznań (Mały Most)	szt.	1	2163245,98	1107273,8	1055972,18
11	Kładka	szt.	1	11615,00	2918,29	8696,71
12	Wiadukt w Bąblinku – ścieżka pieszo – rowerowa od Słonaw do Stobnicy	szt.	1	131734,07	25320,42	106413,65
13	Cmentarz komunalny	ha	5,2200	1409400,00	0	1409400,00
14	Dom pogrzebowy Gołaszyn	szt.	1	167982,00	25197,27	142784,73
15	Dom pogrzebowy Oborniki	szt.	1	484388,76	114033,16	370355,60
16	Grunt pod domem pogrzebowym ul. Garażowa, Oborniki	ha	0,0437	11799,00	0	11799,00
	<b>Ogółem:</b>			<b>20706492,11</b>	<b>7472455,24</b>	<b>13234036,87</b>



Załącznik nr 6/2022

UDZIAŁY I AKCJE GMINY OBORNIKI W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH					
Lp	NAZWA PODMIOTU	Wartość akcji na dzień 01.01.2022r	Zmiany wartości w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r	Wartość akcji na dzień 31.12.2022r.	
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.	84540800,00	1750000,00	86290800,00	
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Spółka z o.o.	1649500,00	500000,00	2149500,00	
4	Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa	4000,00	0,00	4000,00	
5	Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-ZACHONI sp. z o.o.	3000000,00	0,00	3000000,00	
<b>Ogółem:</b>		<b>89198800,00</b>	<b>2250000,00</b>	<b>91448800,00</b>	

K

## Załączniki nr 7/2022

<b>INNE PRAWA MAJĄTKOWE GMINY OBORNIKI NA STAN 31.12.2022 ROK</b>	
1.	Gmina Oborniki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o pow. 32,2213 ha o wartości 1538958,28 zł, po umorzeniach 1291618,89 zł na które składają się:
a)	ścieżka pieszo rowerowa na terenie byłej linii kolejowej Oborniki-Wronki,
b)	grunty po byłej linii kolejowej Oborniki -Wronki,
c)	grunty w Kowanówku o powierzchni 0,4500 ha – działka nr 122 o wartości 180000,00 zł, po umorzeniach 150075,00 zł.
d)	grunty dworca autobusowego o powierzchni 0,6765 ha – działka nr 1241 o wartości 523872,00 zł, wartość po umorzeniach 445291,20 zł.
2.	Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Oborniki:
a)	hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabezpieczające wierzycelności Gminy Oborniki w kwocie 8500469,34 zł (należności długoterminowe).
b)	hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabezpieczające wierzycelności 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 <sup>2</sup> o wartości 181000,00 zł, po umorzeniach 132733,37 zł.

Załącznik nr 8/2022

Mienie w posiadaniu Gminy Oborniki o nieregulowanym stanie prawnym na dzień 31.12.2022r. 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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,4514</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>4</b>

## Załącznik nr 9/2022

DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIA ZA 2022 rok		
L.p.	Źródło dochodu z mienia	Dochody uzyskane od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości w tym:	3170070,82
a.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	284062,75
b.	Sprzedaż lokali użytkowych	-
c.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	2886008,07
2.	Dochody z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za bezumowne korzystanie z gruntu	3029702,99
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	142152,30
4.	Oplata z tytułu trwałego zarządu i służebności	24603,97
5.	Oplata z tytułu użytkowania wieczystego	265031,12
6.	Wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	230653,95
<b>Ogółem:</b>		<b>68862215,15</b>

## Załącznik nr 10/2022

1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Cena w zł
1	Żerniki, obręb Łukowo	R, B	126/4	0,0962	64003,17
2	Dąbrówka Leśna	R	104/61	0,1892	141710,00
3	Dąbrówka Leśna	R	104/62	0,1957	146450,00
4	Dąbrówka Leśna	R	104/63	0,1246	99490,00
5	Oborniki	R	1/3	0,1243	178770,00
6	Oborniki	R	1/4	0,1480	205540,00
7	Kowanówko	R	83/8	0,0904	101000,00
8	Kowanówko	R	83/18	0,2559	280780,00
9	Gołębowo	R	42/1	0,0033	5000,00
10	Oborniki	Bz	69/2	0,0445	96200,00
11	Maniewo	R	330	0,1018	82820,00
12		R	329 (1/3 udziału)	0,0105	
13	Oborniki	Ł	2099/9	0,0156	37000,00
14	Stobnica	B	33/6	0,0136	10000,00
15	Maniewo	R	331	0,1000	228000,00
16	Maniewo	R	332	0,1000	
17	Maniewo	R	329 (2/3 udziału)	0,0210	
18	Bąblin	dr	23/6	0,04	16200,00
19	Dąbrówka Leśna	R	104/52	0,1080	115250,00
20	Dąbrówka Leśna	R	104/53	0,0948	101100,00
21	Dąbrówka Leśna	R	104/54	0,0952	102100,00
22	Dąbrówka Leśna	R	104/51	0,108	131500,00
23	Dąbrówka Leśna	R	104/40	0,1032	110200,00
24	Dąbrówka Leśna	R	104/41	0,1017	108700,00
25	Dąbrówka Leśna	R	104/43	0,1017	108700,00
26	Dąbrówka Leśna	R	104/44	0,1017	108700,00
27	Dąbrówka Leśna	R	104/39	0,1032	110200,00
28	Oborniki	Bi	1962/2	0,0624	73000,00
29	Dąbrówka Leśna	R	104/38	0,1032	110200,00
30	Dąbrówka Leśna	R	104/42	0,1017	108700,00
31	Oborniki	B	3357/19	0,0088	18000,00
32	Oborniki	B	3357/21	0,0099	20000,00
33	Oborniki	B	3357/22	0,0095	19300,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2,8876</b>	<b>3038613,17</b>

2. Sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej							
Lp.	Miejscowość	Przeznaczenie / udział	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. zgodnie ze sprzedanym udziałem	Pow. lokalu w m <sup>2</sup>	Cena w zł
			Pow.				
1	Oborniki	Lokal mieszkalny	1018/2 0,0431	B	0,0095	79,21	39 503,25
	Stefanowicza 32/2	7921/36113					
2	Oborniki	Lokal mieszkalny	3319/1	dr 0,0231	0,0004	40,8	36 391,80
	Kopernika	408/24270	3319/2	B 0,1797	0,0030		
3	Oborniki	Lokal mieszkalny	3006 0,2244	B	0,0082	53,70	43091,10
	Armii Krajowej 3/1	537/14712					
4	Oborniki	Lokal mieszkalny	971/2 0,0847	B	0,0114	82,6	27883,20
	Jagiellońska 1/1	2641/6112					
5	Wypalanki	Lokal mieszkalny	541 1,5228	B	0,0616	87,4	12054,80
		74/21590					
6	Oborniki	Lokal mieszkalny	1820/2 0,1163	B	0,0043	58,71	59446,00
	Droga Leśna 28	5871/158228					
7	Oborniki	Lokal mieszkalny	1318 0,0569	B	0,0036	55,4	60345,60
	Czarnkowska 3A/8	554/8704					
<b>Ogółem:</b>					<b>0,1020</b>	<b>457,82</b>	<b>278715,75</b>

3. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki na rzecz użytkownika wieczystego					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Cena w zł
1	Oborniki	Bi	827/12	0,2648	79410,00
2	Oborniki	Bi	827/13	0,2684	78010,00
3	Oborniki	Bi	827/18	0,5520	81690,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1,0852</b>	<b>239110,00</b>

4. Nabycie z mocy prawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (komunalizacja).					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł
1	Stobnica	dr	63	0,0392	2583,28
2	Oborniki	dr	682/10	0,0454	45068,58
3	Maniewo	dr	319	0,9000	349650,00
4	Maniewo	dr	320	1,3200	512820,00
5	Kowanowo	dr	1	1,4300	736307,00
6	Dąbrówka Leśna	dr	96/7	0,1425	94762,50
7	Dąbrówka Leśna	dr	299	1,4	931000,00
8	Dąbrówka Leśna	dr	300	1,15	764750,00
9	Dąbrówka Leśna	dr	317	0,34	226100,00
10	Podlesie	dr	43/11	0,16	9920,00
<b>Ogółem:</b>				<b>6,9271</b>	<b>3672961,36</b>

5. Nabycie przez Gminę Oborniki nieruchomości w drodze darowizny.					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł
1	Oborniki	Lz	1713/3	0,0176	3785,34
2	Oborniki	Lz	1713/5	0,5394	95882,58
3	Słonawy	Bp	11/27	0,0185	24813,24
4	Nowołoskoniec	dr	361/4	0,0069	494,73
5	Nowołoskoniec	dr	171/3	0,0071	509,07
<b>Ogółem:</b>				<b>0,5895</b>	<b>125484,96</b>

6. Nabycie zabudowanej nieruchomości.						
Lp.	Miejscowość	Działka nr	Przeznaczenie	Pow. działki	Pow. użytkowa budynku	Wartość
1	Oborniki	1383	N	0,0392		340042,90
			Bi	0,1568		
			Budynek		150,91	96586,9
<b>Ogółem</b>				<b>0,1960</b>	<b>150,91</b>	<b>436629,80</b>

7. Podziały nieruchomości.					
Lp.	Miejscowość	Stary numer działki	Aktualny numer działki	Rodzaj użytku	Powierzchnia działek
1	Kowalewko	62	62/1	Br	0,1800
			62/2	R	0,7400
2	Oborniki	2099/1	2099/9	Ł	0,0156
			2099/10	Ł	0,7419
3	Oborniki	1618/2	1618/3	dr	0,0016
			1618/4	dr	0,0029
			1618/5	dr	0,0078
			1618/6	dr	0,0097
4	Oborniki	1962/1	1962/2	Bi	0,0624
			1962/3	Ł	0,5702
				N	0,4045
				R	0,0130
5	Oborniki	3357/18	3357/19	B	0,0088
				B	0,0116
				B	0,0099
				B	0,0095
			3357/23	B	0,0137
				dr	0,4566
				Lz-RVI	0,0387
6	Słonawy	9/4	9/5	R	0,1540
				R	0,0737
				R	0,0809
				R	0,1490
				R	0,0766
				R	0,0909
				R	0,0912
				R	0,0827
				R	0,1479
				Tp	0,0273
7	Kowanówko	518	518/1	B	0,0186
			518/2	dr	0,1414
8	Nowołoskoniec	65	65/1	dr	0,1411
			65/2	R	0,0638
			65/3	dr	0,5451

9	Rożnowo	172/7	172/8	R	0,1058
			172/9	R	0,135
			172/10	R	0,1008
			172/11	R	0,0795
10	Żerniki obręb Łukowo	124/1	124/3	dr	0,0187
			124/4	R	0,4747
		124/2	124/5	dr	0,0494
			124/6	R	0,2915
11	Oborniki	1805	3512	dr	0,1360
				ŁV	0,0651
		1810	3513	dr	0,8061
				1815/1	
12	Oborniki	1640/1	1640/3	Bz	0,0184
			1640/4	Bi	0,9527
13	Kowanówko	10/1	10/3	R	0,0367
			10/4	R	0,1133

## 8. Zmiany użytków

Lp.	Miejscowość	Numer działki	Użytek stary	Pow. działek	Użytek nowy	Pow. działek
1	Oborniki	928	Bi	0,4982	Ba	0,4982
2	Oborniki	899/5	Ba	0,0053	Bi	0,0053
3	Oborniki	2764/10	Bz	0,2344	Bi	0,2344
4	Oborniki	2798/20	Bz	0,0870	dr	0,0870
5	Oborniki	1647	Ws	0,3737	Ws	0,3701
					Bi	0,0036
6	Popowo	54/1	Br	0,0600	Bz	0,0600
7	Popowo	54/2	Br	0,1200	Bi	0,1200
8	Objezierze	160/1	R	0,0875	B	0,0875
9	Objezierze	160/2	R	0,0619	Bi	0,0619
10	Maniewo	322/4	Bi	0,1103	Ti	0,1103
11	Dąbrówka Leśna	104/94	R	0,2334	dr	0,2351
			W	0,0017		
12	Popówko	230/19	Bi	0,0994	Bi	0,1282
			R	0,0288		
13	Bąblin	134	Bi	0,0400	B	0,0400
14	Oborniki	2226/28	R	0,0521	dr	0,0521
15	Podlesie	83	Bi	0,0900	Bi	0,1417
			R	0,4900	R	0,4383
16	Oborniki	2042/1	R	0,1686	dr	0,1686
17	Oborniki	2041/20	R	0,1701	dr	0,1701
18	Oborniki	2041/21	R	0,1073	dr	0,1073
19	Oborniki	2043/46	R	0,2470	dr	0,2470
20	Oborniki	2043/48	R	0,0310	dr	0,0310
21	Oborniki	2043/50	R	0,1091	dr	0,1091
22	Oborniki	2043/51	R	0,1224	dr	0,1224
23	Oborniki	2043/52	R	0,1367	dr	0,1367
24	Oborniki	2043/53	R	0,1046	dr	0,1046
25	Oborniki	2241/5	Ps	0,7295	Bi	0,0132
					Ps	0,7163
26	Oborniki	3353	Bi	0,0795	Ba	0,0795
27	Oborniki	2330/4	Ba	0,6225	Ba	0,5887
					Bi	0,0338
28	Chrustowo	97/1	N	0,0362	Bz	0,0362
29	Łukowo	125	R	0,0200	Bz	0,0169
					dr	0,0031
30	Kowanowo	63	Bp	0,0800	Bi	0,0800



31	Oborniki	1/9	R	0,0168	Tp	0,0168
32	Oborniki	1/11	R	0,0153	Tp	0,0153
33	Oborniki	1/13	R	0,0229	Tp	0,0229
34	Oborniki	1809/3	N	0,5508	Bz	0,5508
35	Oborniki	1809/4	N	0,5010	Bz	0,5010

## 9. Inwentaryzacja budynków/ujawnienie budynków

Lp.	Miejscowość	Położenie	Działka nr	Pow. Budynku stan przed zmianą	Pow. budynku stan po zmianie	
1	Oborniki	Rynek 22	1320	0	110,49	
2	Oborniki	11 Listopada	3142	brak	22,00	
3	Oborniki	11 Listopada	3197	brak	18,00	
4	Oborniki	11 Listopada	3199	brak	18,00	
5	Oborniki	11 Listopada	3161	brak	18,00	
6	Oborniki	11 Listopada	1020/2	brak	141,00	
7	Oborniki	11 Listopada	1020/2	brak	76,00	
8	Oborniki	11 Listopada	3266	brak	28,00	
9	Oborniki	11 Listopada	1032/5	brak	19,00	
10	Oborniki	11 Listopada	1032/5	brak	19,00	
11	Oborniki	11 Listopada	1032/5	brak	19,00	
12	Oborniki	11 Listopada	1032/5	brak	21,00	
13	Oborniki	Rynek	1346	brak	23,00	
14	Oborniki	Rynek 4	1482	758,09	631,69	
126,40						
16	Oborniki	Starorzeczna	1421	brak	19,00	
17	Oborniki	Starorzeczna	1421	brak	24,00	
18	Oborniki	Starorzeczna	1421	brak	48,00	
19	Oborniki	Kowalska 3	1472/2	brak	45,00	
20	Oborniki	Kowalska 8	1518	brak	34,58 (udział 5/12)	
21	Oborniki	Kowalska 8	1518	brak	25,00 (udział 5/12)	
22	Oborniki	Kowalska 6	1518	brak	19,17 (udział 5/12)	
23	Oborniki	Piłsudskiego 47a	1601/1	299,91	250,92	
24					48,99	
25	Oborniki	Piłsudskiego 18	1456	254,12	233,18	
26					19,21	
27					brak	57,00
28					brak	65,00
29	Oborniki	Lipowa 6	1515	brak	23,00	
30				brak	138,00	
31				brak	68,00	
32	Oborniki	Pow. Wielk. 13	1494	brak	51,00	
33	Oborniki	Szkolna 7	1552/16	1153,90	1156,90	
34	Oborniki	Ogrodowa	1503	brak	20,00	
35	Oborniki	Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej	3316/61 i 3316/66	brak	20,00	

36	Oborniki	Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej	3316/56, 3316/57, 3316/58	brak	89,00
37	Oborniki	Armii Poznań	2216/3	295,09	298,49
38	Oborniki	Piłsudskiego 76	985	440	214,56
39					225,44
40	Oborniki	Piłsudskiego nr 28	1449/1	3124,6	2928,00
41					871,1
42	Bąblin 19		79/5	93,08	75,95
43	Niemieczkowo 15		28/1	142,34	195,74
44	Kowanówko	Tarninowa 23	300/2	174,4	210,4
45	Oborniki	Rynek 21	1324/1	brak	50,00
46					77,00
47	Oborniki	Rynek 22	1321	brak	69,00
48					37,00
49	Oborniki	Obrzycka 78	2016/2	brak	24,00
50	Oborniki	Wybudowanie 279	39/3	brak	14,00
51			37/3	brak	31,00
52	Maniewo		322/5	brak	70,10
53	Uścikówiec		47	36,00	35,00
54	Oborniki	Kopernika 3	1096	139,6	112,51
55					27,09
56	Oborniki	Kopernika 23	1083/4	brak	48,00
57	Oborniki	Kopernika 24	1226/1	262,6	198,20
58			1226/2		64,40
59	Oborniki	Kopernika 26	1227	339,57	290,97
60					48,60
61	Popówko		230/19	56,26	56,00
62	Objezierze 18		160/1	99,78	105,80

10. LT likwidacja środka trwałego					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. działki	Wartość zł
1	Kowalewko	R	55/2	0,7560	26460,00
2	Kowalewko	W	57	1,4000	35000,00
3	Kowalewko	R	62/2	0,7400	25900,00
4	Kowalewko	R	27/1	0,2832	9912,00
5	Kiszewo	W	486	0,1000	2500,00

11. LT likwidacja środka trwałego - bud.					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. budynku	Wartość w zł
1	Oborniki	B	1320	110,490	69033,05
2	Oborniki	B	1020/2	76,000	34830,80
3	Bąblinek	Br-R	395/2	63,06	2510,00
<b>Ogółem:</b>				<b>249,55</b>	<b>106373,85</b>

12. Ustanowienie służebności przechodu i przejazdu					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow.	Wartość
1	Oborniki	B	1472/2	0,0048	2116,03
2	Bąblin	dr	23/6	0,0400	nieodpłatnie

13. Nowe umowy dzierżawy				
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. dzierżawy
1	Oborniki	dr	3007/11	0,0010
2	Oborniki	R	1648	0,0001
3	Oborniki	Bz	294	0,0103
4	Oborniki	Ł	1963/1	0,0500
5	Oborniki	Bz	69/9	0,0157
6	Oborniki	Bz	69/9	0,0349
7	Bogdanowo	R	281/9	0,0200
8	Bogdanowo	R	281/9	0,0200
9	Oborniki	B	1255/3	0,0015
10	Oborniki	B	1515	0,0020
11	Bąblin	Ti	66/2	0,0700
12	Oborniki	Bz	908/1	0,0015
13	Oborniki	Ti	1241	0,0042
14	Oborniki	N	818/2	1,3561
15	Oborniki	R	818/2	0,1068
16	Oborniki	N	898/21	0,0176
17	Dąbrówka Leśna	R	104/93	0,0088
18	Oborniki	Bz	907/1	0,0017
19	Oborniki	R	1561	0,0720
20	Oborniki	B	537/3	0,0042

14. Rozwiązanie umowy dzierżawy.				
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow.
1	Maniewo	R	331	0,1000
2	Maniewo	R	332	0,1000
3	Maniewo	R	329	0,0315
4	Maniewo	R	330	0,1018
5	Bąblin	Ti	66/2	0,1000

15. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności GMINY OBORNIKI (Dz. U. z 2020r. poz. 2040)					
Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. działki w ha	Udział
1	Oborniki	1574	B	0,0521	1/1
<b>Ogółem:</b>				<b>0,0521</b>	

KLEJONNIK  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
i Mienia Komunalnego  
Katarzyna Rach-Rydzewska