



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 6593

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA OBORNIK

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oborniki za 2023 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 dochodów (6A) i wydatków (6B) z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
7. Plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego
8. Plan i wykonanie zadań majątkowych (8A) i bieżących (8B) w ramach Budżetu Obywatelskiego
9. Plan i wykonanie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i finansowane nimi zadania inwestycyjne
10. Plan i wykonanie wydatków sfinansowanych niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11. Plan i wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki wraz z uzyskanymi odsetkami bankowymi
12. Plan i wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki wraz z uzyskanymi odsetkami bankowymi

13. Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

14. Informacja o stanie mienia komunalnego

Burmistrz Obornik
(-) Tomasz Szrama



BURMISTRZ OBORNIK

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OBORNIKI ZA ROK 2023**

BURMISTRZ OBORNIK

Tomasz Sierogin
Tomasz Sierogin

Radni Rady Miejskiej w Obornikach
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Oborniki, 29 marca 2024 r.



I. OPIS WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 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 dochodów (6A) i wydatków (6B) z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
7. Plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego
8. Plan i wykonanie zadań majątkowych (8A) i bieżących (8B) w ramach Budżetu Obywatelskiego
9. Plan i wykonanie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i finansowane nimi zadania inwestycyjne
10. Plan i wykonanie wydatków sfinansowanych niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11. Plan i wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki wraz z uzyskanymi odsetkami bankowymi
12. Plan i wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki wraz z uzyskanymi odsetkami bankowymi
13. Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
14. Informacja o stanie mienia komunalnego

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Oborniki został uchwalony Uchwałą Nr LVIII/694/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2022 r. Dochody zaplanowano w kwocie 190.302.359,20 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 163.387.678,63 zł a majątkowe w wysokości 26.914.680,57 zł zaś wydatki zaplanowano w kwocie 211.365.371,88 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 168.989.150,32 zł a wydatki majątkowe 42.376.221,56 zł.

W 2023 roku dokonano łącznie 32 zmiany budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach 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	LIX/716/23	0,00	0,00	887 405,98	4 900,00	882 505,98	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 11/2023	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LX/721/23	472 883,26	0,00	548 411,26	75 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 22/2023	44 850,00	0,00	66 172,94	21 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 30/2023	192 371,83	0,00	224 611,83	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXI/731/23	2 566 280,62	261 077,34	3 018 106,28	712 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 39/2023	18 000,00	245 620,00	140 492,85	139 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXII/748/23	882 123,47	0,00	8 033 781,79	501 349,85	6 878 651,47	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 66/2023	37 094,00	103 916,00	2 164 249,37	2 231 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 80/2023	185 318,70	0,00	199 018,70	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXIII/774/23	70 696,13	10 933 492,03	1 200 631,06	12 063 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 91/2023	1 135 008,54	0,00	1 173 362,54	38 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 107/2023	139 867,00	0,00	226 867,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXIV/790/23	220 541,38	0,00	2 608 440,43	2 387 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 133/2023	139 109,42	0,00	203 919,42	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXVIII/808/23	1 872 272,54	179 153,19	3 206 593,76	1 513 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 146/2023	213 500,00	0,00	226 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXVIII/822/23	0,00	0,00	564 488,54	564 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 163/2023	228 372,40	0,00	403 472,40	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXX/825/23	10 583 784,25	3 508 852,90	10 874 839,63	999 908,28	20 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 197/2023	3 281 465,94	30 000,00	3 247 338,94	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 202/2023	80 581,27	0,00	96 982,95	16 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXI/854/23	1 555 768,92	1 157 807,68	1 256 903,34	753 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 217/2023	22 146,70	0,00	175 951,13	153 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 227/2023	1 820 414,08	0,00	1 933 014,08	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXII/862/23	377 367,60	261 065,93	805 886,02	689 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 242/2023	83 861,50	0,00	195 907,50	112 046,00	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
28	LXXIII/876/23	3 082 565,97	439 565,34	2 571 179,24	1 260 253,88	0,00	1 332 075,27	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 263/2023	137 612,20	89 705,60	860 849,70	812 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 288/2023	125 042,00	0,00	482 145,00	357 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXIV/901/23	2 451 676,38	3 727 471,57	646 344,43	4 102 286,03	0,00	2 180 146,41	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 299/2023	0,00	0,00	157 703,31	157 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 020 576,10	20 937 727,58	48 583 071,42	30 451 287,13	27 761 157,45	20 712 221,68	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11.082.848,52 zł do kwoty 201.385.207,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18.131.784,29 zł do kwoty 229.497.156,17 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7.048.935,77 zł do kwoty 32.609.085,41 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na koniec 2023 roku planowane dochody wynosiły 201.385.207,72 zł, które wykonano w kwocie 199.431.039,63 zł tj. 99,03% planu, natomiast planowane wydatki wyniosły 229.497.156,17 zł, które wykonano w kwocie 215.909.968,90 zł, tj. 94,08% planu.

Wobec powyższego rok 2023 zamknął się deficytem w wysokości 16.478.929,27 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 2.482.275,70 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 12.126.809,71 zł,
- przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.869.843,86 zł.

PRZYCHODY

W 2023 roku uzyskano przychody w kwocie 32.949.004,39 zł, w tym z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych przez PKO BP w kwocie 18.000.000,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) wolnych środków 12.466.728,69 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.482.275,70 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody w kwocie 4.497.136,96 zł zostały uregulowane w 100%, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów w sprawie zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu:

- 1) kredytów bankowych – 2.250.000,00 zł, w tym środki przekazano do:
 - a) PKO BP – 550.000,00 zł – kredyt został zaciągnięty w 2016 roku w kwocie 2.000.000 zł. Kredyt został całkowicie spłacony,
 - b) PKO BP SA – 1.500.000,00 zł – kredyt został zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 8.000.000 zł. Termin spłaty to rok 2025, a kwota pozostająca do całkowitej spłaty to 3.000.000,00 zł,
 - c) SGB- Bank Spółka Akcyjna oraz Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Obornikach – 200.000,00 zł - kredyt został zaciągnięty w 2022 roku w kwocie 5.000.000,00 zł. Termin spłaty to rok 2029 rok, a kwota pozostająca do całkowitej spłaty to 4.800.000,00 zł.
- 2) wykupu obligacji 2.000.000,00 zł – obligacje wyemitowano w 2018 roku w kwocie 7.000.000,00 zł. Termin wykupu obligacji to 2025 rok. Kwota obligacji pozostałych do wykupu to 3.000.000,00 zł.
- 3) pożyczek 247.136,96 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 pozostająca do całkowitej spłaty to 336.033,39 zł,
 - b) 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. Klecberga (271548P), gen. T. Kościuszki (271549P), gen. S. Grota-Roweckiego (271550P) i gen S. Taczaka (brak nr) w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową”. Termin spłaty to rok 2025, a kwota pozostająca do całkowitej spłaty to 311.844,82 zł,
 - c) 24.800,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 145.683,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 2

w Obornikach”. Termin spłaty to rok 2027, a kwota pozostająca do całkowitej spłaty to 102.283,00 zł.

Na koniec 2023 roku wg sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” kwota zobowiązania wg tytułów dłużnych wynosiła 37.092.252,79 zł, co stanowi 18,60% wykonanych dochodów.

Na koniec 2023 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	201 385 207,72	199 431 039,63	99,03%
Wydatki	229 497 156,17	215 909 968,90	94,08%
Wynik	-28 111 948,45	-16 478 929,27	-

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy Oborniki w 2023 roku wykonane zostały w wysokości 199.431.039,63 zł, a ich realizacja stanowiła 99,03% planu wynoszącego 201.385.207,72 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Oborniki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	180 932 135,97	179 757 421,28	99,35%
Dochody majątkowe	20 453 071,75	19 673 618,35	96,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	201 385 207,72	199 431 039,63	99,03%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 179.757.421,28 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 180.932.135,97 zł.

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 28.933.159,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 28.224.654,85 zł, co stanowi 97,55% realizacji planu, przy czym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) zostały zaplanowane w kwocie 3.873.186,00 zł, wykonane w wysokości 3.682.119,03 zł, tj. 95,06%, w tym:
- a) dział 758, rozdz. 75814 środki planowane w kwocie 201.296,92 zł przeznaczone na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku wykonano w 100%,
 - b) dział 801, rozdz. 80101 planowane środki w wysokości 98.000,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w wysokości 70.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Obornikach oraz przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrustowie,
 - na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 28.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Obornikach, Szkołę Podstawową Nr 3 w Obornikach oraz przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu,
 - c) dział 801, rozdz. 80103 środki planowane w kwocie 9.644,00 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 1.759.334,00 zł została wykonana w wysokości 1.749.689,90 zł, tj. 99,45%, w tym z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.747.189,90 zł,
 - realizację zadań w ramach Priorytetów 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 w wysokości 2.500,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roźnowie,
 - e) dział 801, rozdz. 80148 planowane środki w wysokości 80.000,00 zł wykonane zostały w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w celu wspierania publicznych szkół podstawowych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,

- f) dział 852, rozdz. 85213 środki w kwocie 58.500,00 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 90,53%, tj. w wysokości 52.959,40 zł,
 - g) dział 852 rozdz. 85214 środki planowane w kwocie 250.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w 66,26%, tj. w wysokości 165.660,44 zł,
 - h) dział 852 rozdz. 85216 środki wykonano w 98,67%, tj. w kwocie 639.392,19 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - i) dział 852 rozdz. 85219 środki w kwocie 276.571,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2023 wykonano w 98,15%, tj. w kwocie 271.457,64 zł,
 - j) dział 852, rozdz. 85228 środki w wysokości 160.000,00 zł wykonane zostały w 100% z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu Opieka 75+, w tym na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
 - k) dział 852, rozdz. 85230 środki w kwocie 186.306,54 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykonano w 100%,
 - l) dział 852, rozdz. 85295 planowane środki w kwocie 35.533,54 zł wykonane zostały w wysokości 29.440,00 zł, tj. 82,85% z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, tj. na zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów w roku 2023,
 - m) dział 854 rozdz. 85415 środki planowane w kwocie 110.000,00 zł wykonano w wysokości 38.272,00 zł, tj. 34,79% z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 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 15.229,00 zł wykonano w wysokości 12.871,64 zł, tj. 84,52%. 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 i wydatków na zadania zlecone w 2023 roku w wysokości 20.332.204,23 zł wykonany został w kwocie 19.823.779,11 zł, tj. 97,50%, w tym:
- a) w dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 „Pozostała działalność” - plan dochodów i wydatków – 1.957.590,16 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. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – plan dochodów i wydatków – 26.845,00 zł wykonano w wysokości 18.502,00 zł, tj. 68,92% z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze gminy oraz dla wyborców niepełnosprawnych i tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyli 60 lat,
 - c) w dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” - planowane dochody i wydatki w kwocie 597.205,00 zł, wykonano w wysokości 588.637,48 tj. 98,57% z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - d) 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 6.532,00 zł wykonano w 100%. Środki otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku,
 - e) w dz. 751, rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” planowane dochody i wydatki w kwocie 362.794,00 zł wykonane zostały w wysokości 362.554,00 zł, tj. 99,93% z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
 - f) w dz. 751, rozdz. 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” planowane dochody i wydatki w kwocie 1.908,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

- g) 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 384.753,07 zł wykonano w kwocie 379.926,48 zł, tj. 98,75%. 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,
- h) w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – planowane dochody i wydatki w kwocie 86.370,00 zł wykonano w kwocie 20.870,00 zł, tj. 24,16% z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- i) w dz. 852, rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - planowane dochody i wydatki w kwocie 250.000,00 zł wykonano w wysokości 167.874,00 zł, tj. 67,15% z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- j) w dz. 852, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” - planowane dochody i wydatki w kwocie 765,00 zł wykonano w wysokości 750,00 zł, tj. 98,04% z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- k) 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 16.243.354,00 zł wykonano w wysokości 15.917.802,67 zł, tj. 98,00%, w tym: z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (15.842.051,95 zł) oraz na realizację zadania pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (75.750,72 zł),
- l) w dz. 855, rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” – planowane dochody i wydatki w kwocie 7.477,00 zł wykonano w kwocie 7.384,00 zł, tj. 98,76% z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- m) w dz. 855, 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 406.611,00 zł wykonano w wysokości 393.448,32 zł, tj. 96,76% 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 78.800,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na:
- a) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 60.000,00 zł (rozdz. 71035),
 - b) na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Oborniki” w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na podstawie podpisanego porozumienia z Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii w wysokości 18.800,00 zł (rozdz. 90026).
- 5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2310) zostały zaplanowane w kwocie 1.512.804,85 zł i wykonane w wysokości 1.534.743,14 zł, tj. 101,45% w tym:
- a) dotacja z tytułu realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami – wykonanie w wysokości 1.074.804,85 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 – 103.600,00 zł, Rogoźno – 229.600,00 zł, Ryczywół – 114.804,85 zł, Rokietnica – 99.600,00 zł, Kamieniec – 42.000,00 zł, Czarnków – 161.200,00 zł, Grodzisk – 28.000,00 zł, Tarnowo Podgórne – 135.200,00 zł, Wielichowo – 19.600,00 zł, Kościan – 30.800,00 zł, Lwówek – 36.000,00 zł, Duszniki – 38.000,00 zł, Nowy Tomyśl – 36.400,00 zł (rozdz. 90013),
 - b) dotacja z tytułu powierzonego Gminie Oborniki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr LVI/655/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – plan 438.000,00 zł, wykonanie 459.938,29 zł, tj. 105,01 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 50.000,00 zł. Dotację Gmina otrzymała z Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Oborniki (rozd. 92116).
- 7) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zaplanowane i wykonane w wysokości 30.000,00 zł. Dotację Gmina otrzymała z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Gmina Oborniki przyjazna zwierzętom”.
- 8) 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 (§ 2001, § 2007, § 2009) zaplanowano w kwocie 171.007,19 zł i wykonano w wysokości 172.896,68 zł, tj. 101,10%, w tym:
 - a) na zadanie pn. „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny” w wysokości 209,10 zł. Środki stanowią refundację poniesionych wydatków w latach wcześniejszych (2017-2019). Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Objezierzu (rozd. 80115),
 - b) na zadanie pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – EDYCJA II” w wysokości 142.562,46 zł. Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach (rozd. 85504),
 - c) na zadanie pn. „ERASMUS+” w wysokości 15.400,12 zł. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2022. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Objezierzu (rozd. 80195),
 - d) na zadanie pn. „Doposażenie ogólnodostępnego Kąpieliska Miejskiego w Obornikach” w wysokości 14.725,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim (10.01.2022 r.) w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (rozd. 92601).
- 9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460) zostały zaplanowane w wysokości 186.200,56 zł

- i wykonane w kwocie 187.742,08 zł, tj. 100,82% planu. Środki otrzymano z przeznaczeniem na:
- a) wsparcie realizacji przedsięwzięcia „Ziemia naszym domem” ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach” ze środków otrzymanych z WFOŚiGW w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – plan 38.319,00 zł, wykonanie 37.860,52 zł, tj. 98,80% (rozd. 80101),
 - b) częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracy dyrygenta z Narodowego Forum Muzyki – plan 0,00 zł wykonano w wysokości 2.000,00 zł. Zadanie realizowane przez ZSP w Sycynie (rozd. 80101),
 - c) realizację programu pn. „Czyste powietrze” finansowanego ze środków przekazanych przez WFOŚiGW a udostępnionych przez NFOŚiGW” – plan 39.180,00 zł, wykonanie 100% (rozd. 90005),
 - d) realizację programu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” ze środków otrzymanych z NFOŚiGW – plan 36.165,15 zł, wykonanie 100% (rozd. 90026),
 - e) na realizację zadania pn. „Edukacja mieszkańców Gminy Oborniki poprzez działania podnoszące ich świadomość ekologiczną” ze środków otrzymanych z WFOŚiGW - plan 72.536,40 zł, wykonanie 100,00% (rozd. 90095).
- 10) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) zaplanowane w wysokości 30.950,88 zł wykonane zostały w 100% z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Asystent Rodziny w 2023 r.” (rozd. 85504).
- 11) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700) zaplanowane w wysokości 284.412,24 zł wykonane zostały w 100% (rozd. 60016) z przeznaczeniem na:
- a) „Remont ulicy Miłowody w Kowanówku” w wysokości 112.813,23 zł,
 - b) „Remont ulicy Karola Marcinkowskiego w miejscowości Oborniki” w wysokości 171.599,01 zł.

Środki Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie podpisanych umów z Wojewodą Wielkopolskim.

- 12) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) – zaplanowane w wysokości 213.145,06 zł wykonane w 100,00% (rozd. 85395) z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę „dodatku węglowego” dla gospodarstw domowych, gdy głównym źródłem ogrzewania był węgiel lub paliwa węgl pochodne – plan wykonany został w 100%, tj. w wysokości 45.240,00 zł,
 - b) wypłatę „dodatku w zakresie innych źródeł ciepła” w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, 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 18.360,00 zł,
 - c) wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych – plan w wysokości 124.917,79 zł wykonany został w 100%,
 - d) refundację podatku vat dla odbiorców paliw gazowych – plan w wysokości 24.627,27 zł wykonany został w 100%.
- 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 2.155.219,95 zł został wykonany w kwocie 2.123.194,99 zł, tj. 98,51% z przeznaczeniem na:
- dodatkowe zadania oświatowe – plan w wysokości 1.052.581,00 zł wykonany w 100% (rozdział 75814),
 - podręczniki dla dzieci z Ukrainy – plan w wysokości 15.579,18 zł wykonany w 100% (rozdział 80153),
 - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – plan w wysokości 5.500,00 zł wykonany w kwocie 4.220,00 zł, tj. 76,73% (rozdział 85415),
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – plan w wysokości 17.540,00 zł wykonany w kwocie 15.302,66 zł, tj. 87,24% (rozdział 85231),
 - pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy – plan w kwocie 3.894,54 zł wykonany w 100% (rozdział 85231),
 - pokrycie kosztów wykonania niezbędnych zdjęć przez obywateli Ukrainy – plan w wysokości 5.124,56 zł wykonany w 100% (rozdział 85231),
 - zadania związane z założeniem profilu zaufanego i rejestracją danych kontaktowych obywatelom z Ukrainy – plan w wysokości 309,24 zł wykonany w 100% (rozdział 85231),

- jednorazowe świadczenia pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) – plan w wysokości 37.000,00 zł wykonany w kwocie 27.600,00 zł, tj. 74,59% (rozdział 85395),
- zakwaterowanie i wyżywienie – plan w kwocie 728.952,00 zł wykonano w wysokości 726.459,45 zł, tj. 99,65% (rozdział 85395),
- zasiłki celowe – plan w wysokości 1.100,00 zł wykonany w 100% (rozdział 85395),
- zasiłki okresowe – plan w wysokości 1.784,00 zł wykonany w 100% (rozdział 85395),
- zasiłki stałe – plan w wysokości 14.435,71 zł wykonany w 100% (rozdział 85395),
- składkę zdrowotną – plan w wysokości 1.307,72 zł wykonany w 100% (rozdział 85395),
- realizację świadczeń rodzinnych – plan w kwocie 264.000,00 zł wykonany w wysokości 248.845,37 zł, tj. 94,26% (rozdział 85502),
- składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – plan w kwocie 6.112,00 zł wykonany w wysokości 4.651,56 zł, tj. 76,11% (rozdział 85502).

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 47.879.822,95 zł i zrealizowane 100,00%, przy czym:

- *dochody z subwencji oświatowej wyniosły 37.744.192,00 zł;*
- *dochody z subwencji wyrównawczej 2.273.294,00 zł;*
- *dochody z subwencji równoważącej 158.018,00 zł;*
- *dochody ze środków na uzupełnienie subwencji 7.704.318,95 zł.*

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 37.849.337,00 zł i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- *dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych (§ 0020) wyniosły 4.285.723,00 zł;*
- *dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych (§ 0010) wyniosły 33.563.614,00 zł.*

Wpływy z podatków**Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28.748.218,43 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu wynoszącego 28.813.177,01 zł, w tym:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) zrealizowano w kwocie 7.476.566,40 zł, tj. 100,93% planu. Zaległości wyniosły 1.174.085,76 zł.

W ramach podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano 3 decyzje umorzeniowe na kwotę 41.805,00 zł. Nie wydano decyzji odraczającej termin płatności oraz dotyczącej rozłożenia na raty.

- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) zrealizowano w kwocie 21.271.652,03 zł, tj. 99,38% planu. Zaległości wyniosły 1.105.036,73 zł.

W ramach podatku od nieruchomości od osób prawnych nie wydano decyzji dotyczącej umorzenia, odraczającej termin płatności oraz dotyczącej rozłożenia na raty.

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 8.329.023,77 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.379.013,45 zł, co stanowi 96,23% realizacji planu wynoszącego 1.433.006,50 zł, w tym:

- 1) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (§ 0320) wykonano w kwocie 1.004.922,45 zł, tj. 99,73% planu. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 86.223,87 zł.

W ramach podatku rolnego od osób fizycznych nie wydano decyzji umorzeniowej, natomiast wydano 1 decyzję dotyczącą odmowy umorzenia. Nie wydano decyzji dotyczącej rozłożenia na raty oraz odraczającej termin płatności.

- 2) Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (§ 0320) wykonano w kwocie 374.091,00 zł, tj. 87,94%. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 15.664,00 zł.

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

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 1.146.392,21 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 672.972,34 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu wynoszącego 676.744,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (§ 0330) wyniosły 27.758,40 zł, tj. 96,02% planu. Natomiast zaległości w tym podatku wyniosły 2.203,99 zł.

W ramach podatku leśnego od osób fizycznych nie wydano decyzji umorzeniowych, decyzji dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu zapłaty.

- 2) Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych (§ 0330) wyniosły 645.213,94 zł, tj. 99,60% planu. Zaległości w tym podatku leśnym wyniosły 257,43 zł.

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

W ramach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego (od osób fizycznych i prawnych) wystawiono 2830 upomnień na kwotę 2.023.980,82 zł oraz 372 tytuły wykonawcze na kwotę 556.406,54 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.386.984,74 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu wynoszącego 1.391.314,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) zrealizowano w wysokości 935.605,74 zł, tj. 99,88%. Zaległości wyniosły 283.424,38 zł.

W ramach podatku od środków transportu osób fizycznych nie wydano decyzji w sprawie rozłożenia na raty, decyzji umorzeniowych oraz decyzji w sprawie rozłożenia na raty.

- 2) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) zrealizowano w wysokości 451.379,00 zł, tj. 99,30% planu. Zaległości wyniosły 46.220,20 zł.

W ramach podatku od środków transportu osób fizycznych nie wydano decyzji umorzeniowych, decyzji dotyczącej rozłożenia na raty oraz decyzji odroczenia terminu płatności.

W ramach podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) wystawiono 114 upomnień na kwotę 416.614,73 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 51.240,60 zł.

Z uwagi, iż Gmina Oborniki nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1.713.597,00 zł.

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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 233.842,77 zł, co stanowi 104,81% realizacji planu wynoszącego 223.117,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 59.788,84 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 346.113,13 zł, co stanowi 112,48% realizacji planu wynoszącego 307.700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 74.035,52 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.397.551,41 zł, co stanowi 95,88% realizacji planu wynoszącego 2.500.430,78 zł, w tym 87.214,18 zł od osób prawnych i 2.310.337,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 57.200,41 zł, w tym 39.336,82 zł od osób prawnych i 17.863,59 zł od osób fizycznych.

Wpływy z pozostałych dochodów:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) zrealizowano w kwocie 392.342,77 zł tj. 100,63% planu (rozd. 75618),
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) zaplanowane w wysokości 188.145,00 zł, wykonane zostały w 99,08%, tj. w kwocie 186.423,00 zł (rozd. 75618),
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w wysokości 962.006,92 zł, tj. 100,02% planu. Na napoje alkoholowe wydano 20 zezwoleń stałych (gastronomia 8, sklepy 12) oraz 19 zezwoleń jednorazowych (75618),
- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) zaplanowane i wykonane w wysokości 266.654,95 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),
- 5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490, rozdz. 60019, 75618, 90002) – wykonano w kwocie 16.199.897,18 zł, tj. 100,58% planu, w tym m.in.:
 - a) 546.134,99 zł za strefę płatnego parkowania oraz 42.026,59 zł z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój. Zaległości na koniec roku 2023 wyniosły 143.956,66 zł. W minionym roku wystawiono 668 upomnień na kwotę 99.555,00 zł oraz 114 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.652,20 zł,
 - b) 14.453.021,91 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec 2023 roku wyniosły 447.387,93 zł. W 2023 roku wystawiono 5420 upomnień na kwotę 1.263.226,63 zł oraz 593 tytuły wykonawcze na kwotę 286.703,30 zł,
 - c) 438.958,15 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 3.972,51 zł. W minionym roku wystawiono 57 upomnień za zajęcie pasa drogowego na kwotę 13.537,70 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.566,02 zł,
 - d) 163.269,30 zł z tytułu opłaty adiacenckiej. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 37.652,83 zł. W minionym roku wystawiono 16 upomnień na kwotę 52.710,27 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.106,52 zł,

- e) 527.748,16 zł tytułu opłaty za odpady komunalne pobierane przez PGKiM. Zaległości wyniosły 685.665,34 zł,
W minionym roku z działalności zarządzania zasobem mieszkaniowym, tj. z tytułu opłat za czynsz, media oraz odpady wystawiono 203 wezwania do zapłaty na kwotę 330.960,47 zł. Wzrost zaległości dotyczy osób, które mają wieloletnie zaległości w stosunku do Gminy. Z uwagi na duże koszty związane z prowadzeniem spraw sądowych (w przypadku braku możliwości wyegzekwowanie zaległości sąd umarza postępowanie i kosztami obciąża gminę) w roku 2023 roku odstąpiono od sporządzenia pozwów sądowych.
- f) 28.721,08 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne w lokalach użytkowych znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych. Zaległości na koniec roku 2023 roku wyniosły 1.793,96 zł. W 2023 roku wystawiono 6 wezwań na kwotę 700,00 zł,
g) 17,00 zł z tytułu opłaty za tłumaczenie wielojęzyczne.
- 6) Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł, wykonano w wysokości 400,00 zł, tj. 26,67%. 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 zaczipowane (rozd. 75616).
- 7) Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) zaplanowane w wysokości 90.000,00 zł, a wykonane w kwocie 91.850,00 zł, tj. 102,06%. Dnia 30 listopada 2022 r. została podjęta uchwała Nr LVII/667/22 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).
- 8) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) - plan w wysokości 4.490,79 zł wykonano w 100,00% z tytułu wpływów za trwałe zarząd. Z powyższego tytułu nie wystąpiły zaległości oraz nie wystawiono wezwań do zapłaty (rozd. 70005).
- 9) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – plan w wysokości 242.122,01 zł wykonano w kwocie 242.100,61 zł, tj. 99,99%. Zaległości wyniosły 69.022,07 zł. Wystawiono 36 wezwań do zapłaty na kwotę 41.162,30 zł. (rozd. 70005).

- 10) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zrealizowano w wysokości 3.241.216,01 zł tj. 99,52% planu (rozdz. 01095, 02095, 70005, 70007, 80195, 92109, 92116, 92601). Zaległości w tych wpłatach stanowiły kwotę 3.233.613,72 zł (w tym zaległość z tytułu należności czynszowych z zarządzanego przez PGKiM zasobu komunalnego to kwota 2.877.068,74 zł).
- 11) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) zaplanowane w kwocie 310.936,15 zł wykonano w wysokości 311.256,85 zł, tj. 100,10% planu (rozdz. 40095, 75075), w tym: uzyskano wpływy w związku z realizacją zadania pn. „zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” (307.286,15 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” (3.970,70 zł).
- 12) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 1.925.374,84 zł, tj. 109,38% planu. Na powyższą kwotę składają się m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego, wpłaty z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą 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).
- 13) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w wysokości 339.707,88 zł, co stanowi 101,54% planu. Dochody uzyskano m.in. z tytułu realizacji zadania pn. „dodatek węglowy”, z tytułu wpływów za media w lokalach użytkowych, z wpływów z bezumownego korzystania z gruntu, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych, 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, (rozdz. 01095, 40095, 50095, 60004, 60016, 70005, 70007, 75085, 75095, 75618, 75814, 80101, 80104,80148, 80195, 85195, 85495, 85516, 90013, 92109, 92601, 92604, 92605).
- 14) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) zrealizowano w kwocie 6.944,40 zł, tj. 124,00% planu. Na powyższą kwotę składają się środki z tytułu mandatów. Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły

- 6.650,45 zł. W minionym roku wystawiono 10 upomnień na kwotę 3.200,00 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.250,00 zł (rozd. 75616).
- 15) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) wykonano w wysokości 10.860,00 zł, tj. 75,31% planu z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia (rozd. 75618).
- 16) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) wykonano w kwocie 190.174,29 zł, co stanowi 101,75% 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 2023 roku wynoszą 63.603,46 zł. Wobec zaległości prowadzone są działania windykacyjne (rozd. 60004, 60016, 60020, 70005, 70007, 75814, 80101, 85495, 90004, 90005, 90015, 92109, 92601).
- 17) 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 227,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (rozd. 75814).
- 18) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 88.313,95 zł, co stanowi 92,59% planu (rozd. 01095, 50095, 60019, 70005, 70007, 75416, 75615, 75616, 75618, 75814, 85295, 85501, 85502, 90002, 90004, 92109).
- 19) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) wykonano w wysokości 184.099,00 zł, tj. 87,10% planu – są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych (rozd. 80103, 80104).
- 20) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) wykonano w wysokości 1.853.424,00 zł, tj. 85,09% (rozd. 80103, 80104).
- 21) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) wykonano w wysokości 59.026,88 zł, tj. 95,93% planu – w tym z tytułu darowizny na psy znajdujące się w Schronisku „Azorek” w Obornikach (40.000,00 zł), na uroczystości organizowane przez sołectwo Rożnowo (8.215,00 zł), darowizny na zakup trybun sportowych na obiekt kortów tenisowych przy ul. Obrzyckiej w Obornikach (10.000,00 zł),

- wykonanie balustrady przy schodach skarpowych w obrębie ul. Marsz.J.Pilsudskiego, Chłopskiej i Szkolnej w Obornikach (811,88 zł), (rozd. 90013, 90095, 92195, 92601).
- 22) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w wysokości 178.963,89 zł, tj. 103,46% planu (rozd. 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019), z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonano w kwocie 458.332,73 zł, tj. 102,36% planu (rozd. 01095, 50095, 60004, 60016, 70005, 70007, 75618, 75814, 80101, 85219, 85231, 85295, 85395, 85495, 92109, 92601) oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900) wykonano 11.785,64 zł tj. 84,12% planu (rozd. 75814, 85295, 85501, 85502).
- 23) Wpływy z usług (§ 0830) zrealizowano w kwocie 1.357.447,89 zł, tj. 88,59% planu (rozd. 60011, 70007, 80104, 80148, 85228, 85295, 92601). Powyższe środki stanowią wpływy m.in. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (198.986,81 zł), z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (122.405,71 zł), za media z mieszkań komunalnych (679.633,28 zł), za utrzymanie drogi krajowej (111.183,64 zł) - zgodnie z podpisanym porozumieniem Generalną Dyрекcją 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 (7.812,95 zł), opłata za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w Internacie w Zespole Szkół w Objezierzu (103.578,00 zł), wpływy z tytułu opłat za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Oborniki, w tym z gmin: Rogoźno, Murowana Goślina, Czarnków, Ryczywół, Poznań (133.847,50 zł).
- 24) Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 346.166,11 zł, tj. 100,47% planu. Powyższe środki stanowią m.in. rozliczenie podatku Vat, należności z tytułu korekt faktur m.in. za media, zwroty z kosztów zastępstwa procesowego (rozd. 75814, 92601).
- 25) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 2910) wyniosły 90.568,88 zł, co stanowi 83,80% planu. Na powyższą kwotę składają się zwroty m.in. z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z tytułu zwrotu składki zdrowotnej, zwrotów zasiłków stałych (rozd. 85213, 85216, 85295, 85501, 85502, 85513).
- 26) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) wyniosły 1.477.378,73 zł, co stanowi 99,99% planu (rozd. 75814, 85295). Uzyskane dochody

- stanowią wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Gminę Oborniki w 2022 roku, w tym:
- a) środki w wysokości 3.475,43 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 2022”,
 - b) środki wysokości 356,12 zł zwróciło Województwo Wielkopolskie w związku z rozliczeniem zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych”,
 - c) środki w wysokości 1.447.879,08 zł zwróciło Miasto Poznań w związku z realizacją zadania pn. „Powierzenie Miastu Poznań zadań w zakresie zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych”,
 - d) środki w wysokości 9.010,14 zł zwrócono z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
 - e) środki w wysokości 16.657,06 zł zwróciły podmioty realizujące zadania w 2022 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku i wolontariatu, w tym Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (8.488,25 zł), Stowarzyszenie Horyzont (1.280,00 zł), Schronisko dla osób bezdomnych Markot Gościejewo (45,00 zł), Schronisko dla osób bezdomnych Monar Rożnowice (1.080,00 zł), Karate Team (131,19 zł), Stowarzyszenie Amazonek (17,69 zł), Uciec Dysforii (5.614,93 zł),
 - f) środki w wysokości 0,90 zł zwróciło OSP Ocieszyn w związku z realizacją zadania budowa wiaty na potrzeby OSP Ocieszyn.
- 27) Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie (§ 2360). W 2023 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości 161.475,02 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).

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Oborniki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19.673.618,35 zł, tj. w 96,18% w stosunku do planu wynoszącego 20.453.071,75 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Oborniki.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z majątku	4 629 089,05	4 628 498,68	99,98%
Dotacje i środki na inwestycje	14 769 869,68	13 991 006,65	94,72%
Pozostałe dochody	1 054 113,02	1 054 113,02	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 453 071,75	19 673 618,35	96,18%

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4.629.089,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4.628.498,68 zł, co stanowi 99,98% planu, przy czym:

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zrealizowano w kwocie 4.449.922,97 zł, tj. 100,00% 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 5 lokali mieszkalnych położonych w Obornikach przy ul. Stefanowicza, ul. Listopada, ul. Lipowa 2, ul. Kopernika 16, ul. Powstańców Wlkp. 3A oraz nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone w Obornikach nr, 69/3, 663/21 i 664/10; w Dąbrówce Leśnej nr 104/16, 104/17, 104/18, 104/19, 104/20, 104/21, 104/22, 104/23, 104/24, 104/25, 104/26, 104/27, 104/28, 104/33, 104/34, 104/35, 104/36, 104/37, 104/45, 104/56, 104/57, 104/58, 104/60; w Słonawach nr 9/5, 9/6, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12; w Nowołoskońcu nr 65/2; w Rożnowie nr 316, nr 172/10 i 172/11. Ponadto sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe położone w Obornikach dz. nr 3357/20, 3357/23, 2627/10, 2627/22, 168/7; w Kowanówku nr 10/3 i 518/1, w Nowołoskońcu nr 1151/1; w Sycynie nr 154/1.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zrealizowano w kwocie 73.243,24 zł, tj. 100,20%

wysokości planu. Zaległości wyniosły 16.248,61 zł. Wystawiono 166 upomnień na kwotę 20.423,64 zł (rozdz. 70005).

- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) wykonano w wysokości 105.332,47 zł, tj. 99,38% planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży drzewa (7.550,00 zł), sprzedaży złomu (150,30 zł), sprzedaży składników majątkowych w związku z likwidacją Obornickiego Centrum Sportu (97.632,17 zł) (rozdz. 02001, 75085, 75095, 92695).

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14.769.869,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13.991.006,65 zł, co stanowi 94,72% 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 1.149.579,64 zł i wykonane w wysokości 713.216,61 zł, tj. 62,04% (rozdz. 01095, 01042, 90013, 92601) z przeznaczeniem na zadania pn.:
- a) „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ocieszynie” w wysokości 55.346,00 zł. Środki otrzymano z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
 - b) „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Bąblinie” w wysokości 122.500,00 zł.
 - c) „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Bąblin-Bąbliniec” w wysokości 173.750,00 zł. Środki otrzymano z Województwa Wielkopolskiego.
 - d) „Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt Azorek w Obornikach” w wysokości 236.968,52 zł. Środki otrzymano z Gmin, z którymi Gmina Oborniki podpisała umowy na udzielenie pomocy finansowej (Kościan, Duszniki, Wielichowo, Murowana Goślina, Czarnków, Ryczywół, Kamieniec, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Grodzisk Wlkp., Rogoźno).
 - e) „Budowa budynku szatni dla korzystających z obiektów sportowych” w wysokości 124.652,09 zł. Środki otrzymano z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na medal”.

- 2) Dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260) zostały zaplanowane i wykonane w 100%, tj. w wysokości 492.711,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego, integracyjnego placu zabaw”. Środki Gmina Oborniki otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (rozd. 85495).
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) zostały zaplanowane w wysokości 45.391,65 zł i wykonane w 100% z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (rozd. 75814).
- 4) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280) zaplanowano w kwocie 424.103,54 zł i wykonano w wysokości 81.603,54 zł, tj. 19,24% z przeznaczeniem na:
 - a) wsparcie realizacji przedsięwzięcia „Ziemia naszym domem ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach” ze środków otrzymanych z WFOŚiGW w ramach Programu Regionalne Wsparcie Edukacji Ekologicznej – plan 10.560,00 zł, wykonanie 100,00% (rozd. 80101),
 - b) realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Środki Gmina otrzymała w ramach podpisanej umowy z WFOŚiGW ze środków udostępnionych z NFOŚiGW - plan 413.543,54 zł, wykonanie 71.043,54 zł, tj. 17,18% (rozd. 90005).
- 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 1.503.394,85 zł (rozd. 60016) z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - a) „Budowa ulicy Piaskowej i Łąkowej w Obornikach” w wysokości 610.867,35 zł,
 - b) „Budowa drogi gminnej w m. Ocieszyn wraz z odwodnieniem” w wysokości 484.146,49 zł,
 - c) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 271507P w m. Oborniki – budowa wyniesionego przejścia przy Szkole Podstawowej Nr 2” w wysokości 85.904,89 zł,

- d) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 271507P w m. Oborniki – budowa wyniesionego przejścia na ul. Marsz.J.Piłsudskiego” w wysokości 32.508,10 zł,

Powyższe środki Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach podpisanych umów z Wojewodą Wielkopolskim ze środków.

- e) „Utwardzenie drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka Leśna” w wysokości 289.968,02 zł. Środki Gmina otrzymała na podstawie podpisanej umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.
- 6) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (§ 6370) zaplanowane i wykonane w wysokości 11.154.689,00 zł (rozdz. 75814) z przeznaczeniem na:
- a) „Przebudowa ul. Polnej w Obornikach wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i oświetleniem” w wysokości 7.705.089,00 zł,
- b) „Budowa ulic: M.Skłodowskiej – Curie, F.Taberskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M.Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” w wysokości 1.372.000,00 zł,
- c) „Budowa ul. Nad Wełną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem” w wysokości 960.400,00 zł,
- d) „Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu” w wysokości 842.800,00 zł,
- e) „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu” w wysokości 274.400,00 zł.

Powyższe środki otrzymano na podstawie przyznanej Promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

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 1.054.113,02 zł w zakresie zadań majątkowych (rozdz. 75814).

W 2023 roku nie zostały wykonane dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. W wyniku przeprowadzonej analizy przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych żaden 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 678.122,72 zł.

1. W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” z tytułu opłat za udostępnianie danych wykonanie wyniosło 2.697,00 zł, z czego do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 2.562,15 zł, natomiast dochód Gminy z tego tytułu wyniósł 134,85 zł.
2. W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z tytułu odpłatności za ww. usługi otrzymano 22.889,22 zł, z tego do WUW przekazano 21.744,75 zł, a dochód Gminy wyniósł 1.144,47 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 652.273,50 zł. Do WUW przekazano kwotę 492.090,95 zł, natomiast dochód Gminy Oborniki wyniósł 160.182,55 zł.
4. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” z tytułu realizacji tego zadania wykonanie wyniosło 263,00 zł, z czego do WUW przekazano kwotę 249,85 zł, natomiast dochód Gminy z tego tytułu wyniósł 13,15 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy Oborniki na koniec roku 2023 zostały wykonane w wysokości 178.417.707,27 zł, tj. 82,64% wydatków ogółem.

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

Kwotę 11.992,50 zł, co stanowi 99,94 % planu wydatkowano 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. Ww. odcinki rowów są własnością Gminy Oborniki, bądź w jej użytkowaniu w związku z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg gminnych. Wykonawcą robót był Związek.

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

Kwotę 2.678,40 zł, co stanowi 59,52 % planu wydatkowano na zadanie związane z utylizacją zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych w oparciu o umowę zawartą z firmą Eko Trans Utylizacja z siedzibą w Tarnowie Podgórnym oraz zleceń odbioru padliny z punktu gromadzenia realizowanych przez firmę Struga S.A z siedzibą w Jezuickiej Strudze.

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 2023 plan przewidywał kwotę 28.310,00 zł, który wykonano w wysokości 27.880,81 zł, tj. 98,48%, w tym kwota 37,04 zł dotyczyła rozliczenia roku 2022.

Zgodnie z wykonaniem podatku rolnego za 2023 rok oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości 2% odpisu stanowi kwotę 27.735,56 zł.

Do końca grudnia 2023 roku przekazano kwotę odpisu dotyczącego roku 2023 w wysokości 27.843,77 zł. Po całkowitym rozliczeniu roku 2023 w dniu 15 lutego 2024 roku zwrócono nadpłatę w wysokości 108,21 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 – Roźnowo.

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 1.957.590,16 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 „Dostarczenie wody”

Planowane wydatki w kwocie 14.000,00 zł zostały wydatkowane w 100% zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach nr LXXIV/906/23 z dnia 29.12.2023r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Rozdział „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 2.030.873,40 zł wykorzystano w kwocie 2.025.384,12 zł, tj. 99,73% 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 deklaracje co przekładało się na 400 ton węgla kamiennego. Sprzedawcą paliw stałych została spółka WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach, zlokalizowaną pod adres 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.

Dział 500 „Handel”

Rozdział „Pozostała działalność”

Środki w kwocie 105.039,33 zł, tj. 64,44% planu wydano na obsługę targowiska przy ul. Chłopskiej w Obornikach. Wydatki przeznaczono m.in. na opłacenie mediów (13.807,29 zł), na ochronę targowiska zgodnie z podpisaną umową z firmą Jocker (1.180,80 zł) oraz na zarządzanie targowiskiem zgodnie z podpisaną umową z PGKiM (99.999,00 zł).

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”

Kwotę 359.015,00 zł przekazano w formie dotacji do Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych”.

Powyższy wydatek był zgodny z Uchwałą Nr XIV/192/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, zmienioną uchwałami: LXXII/865/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 października 2023r. oraz Nr XXXVIII/481/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 października 2021r. zmieniającymi uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Rozdział „Lokalny transport zbiorowy”

W ramach rozdziału środki w kwocie 3.846.134,16 zł, tj. 85,32 % planu, przeznaczono m.in. na zakup usługi transportowej – kwotę 3.826.135,16 zł przeznaczono na obsługę gminnych

przewozów pasażerskich - obsługę gminnych przewozów pasażerskich od stycznia do grudnia 2023 r. - realizowaną przez firmę S&C Transport z Rogoźna. W ramach umowy przewoźnik zrealizował w tym okresie ponad 642.000 km na 13 liniach komunikacyjnych.

Rozdział „Drogi publiczne krajowe”

Kwota 78.389,47 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 1.634.448,44 zł, tj. 95,30% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in..

1. na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 156.271,49 zł. W ramach tej kwoty zakupiono m.in.:
 - a) materiały potrzebne na interwencyjne prace dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (18 540,82 zł),
 - b) kruszywo przeznaczone na umocnienie dróg gminnych (25.000,00 zł) m.in. w miejscowościach: Kiszewko, Żerniki, Łukowo, Roźnowo, Sycyn, Przeciwnica, Niemieczkowo, Sławienko, Osowo, Kiszewko, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąblinek, Bąbliniec, Wychowaniec, Uścikówiec, Marszewiec, Pacholewo, Oborniki,
 - c) kruszywo na umocnienie dróg gruntowych. Środki w kwocie 85.893,01 zł wydano w ramach FS.
2. na zakup usług remontowych w kwocie 510.512,63 zł. Wydatki poniesiono m.in. na:
 - a) remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w miejscowościach: Uścikówiec, Wymysłowo, Oborniki, Maniewo, Gołębowo, Roźnowo, Kowanówko, Objezierze, Świerkówki, Żerniki, Ślepuchowo, Wymysłowo, Chrustowo– wykonawcą prac była

- Firma Usługowo – Handlowa „ANNA”, Anna Białobrzycka z Gniezna za kwotę 135.014,30 zł,
- b) wyprofilowanie gruntowych dróg gminnych w miejscowościach: Żerniki, Łukowo, Rożnowo, Sycyn, Przeciwnica, Niemieczkowo, Uścikówiec, Oborniki, Kowanówko, Marszewiec, Kowanowo, Pacholewo, Osowo, Sławienko, Chrustowo, Uścikowo, Bąblin, Bąblinek, Dąbrówka Leśna, Nowołoskoniec, Bębniąt, Kiszewo, Kiszewko – wykonawcą prac była firma: BRIKBAU Nowacka Anna Paulina z Kórnika za kwotę 169.131,90 zł,
- c) odnowiono oznakowanie poziome dróg – prace wykonała firma Vobema Polska Sp. z o.o. z Piły za kwotę 124.182,67 zł,
- d) udrożniono i wyremontowano przepusty w miejscowościach:
- Nieczajna wykonawcą robót była firma MAL-KOP Damian Malinowski z Obornik za kwotę 10.100,00 zł,
 - Rożnowo (4.876,95 zł), Uścikowo – Wymysłowo (5.923,93 zł), Kiszewo (1.521,16 zł) – wykonawcą był Związek Spółek Wodnych w Obornikach.
- e) usługę naprawy dróg gruntowych w m. Bogdanowo, Kowanówko, Rożnowo, Sycyn, Osowo wykonała firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK z Rogoźna za kwotę 18.041,00 zł,
- f) remont mostu (wymiana desek nawierzchniowych oraz łączników, wkrętów, śrub) na rzece Warta w ciągu ul. Armii Poznań (wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIFACH Tomasz Okupniak) za kwotę 18 401,93 zł.

Ponadto w ramach zadania została podpisana umowa z firmą BIMEX Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z Rogoźna na Remonty dróg: ul. Miłowody w Kowanówku oraz ul. Marcinkowskiego w Obornikach na kwotę 509.066,69 zł. Inwestycja w trakcie realizacji – zadanie w WPF. Umowny termin realizacji przedsięwzięcia do dnia 21 marca 2024r.

Dokumentacje techniczne przewidują wykonanie remontu na:

- ul. Miłowody w Kowanówku w zakresie wykonana nawierzchni jezdni na długości ok. 290,0 m i szerokości ok. 4,50 m,
- ulicy Marcinkowskiego w Obornikach w zakresie wykonana nawierzchni jezdni na długości ok. 220,0 m i szerokości ok. 8,0 m.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 284.412,24 zł.

3. na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 955.877,56 zł. W ramach zadania środki przeznaczono m.in. na:
- a) na zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki podpisano umowę z PGKiM w Obornikach Sp. z o.o na kwotę 627.669,50 zł, którą wykorzystano w wysokości 603.189,84 zł,
 - b) wbudowanie kruszywa w drogi gminne w miejscowościach: Żerniki, Łukowo, Roźnowo, Sycyn Przeciwnica, Niemieczkowo, Sławienko, Osowo, Kiszewko, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąblinek, Bąbliniec, Wychowaniec, Uścikówiec, Marszewiec, Pacholewo, Oborniki za kwotę 70.599,39 zł – wykonawcą była firma BRIKBAU Nowacka Anna Paulina z Kórnika,
 - c) awaryjne umocnienie drogi gminnej w m. Kiszewko za kwotę 13.210,00 zł – wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK z Rogoźna,
 - d) koszenie poboczy dróg gminnych za kwotę 69.485,56 zł – prace wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK z Rogoźna,
 - e) wymianę oznakowania pionowego dróg gminnych – wykonawcą zadania był Zakład Produkcji Elementów Drogowych z Obornik za kwotę 50.813,44 zł.
 - f) wykonanie aktualizacji i rozbudowy systemu do ewidencji dróg gminnych – wykonawcą zadania była firma DESIGNERS Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 9.999,90 zł,
 - g) przeglądy dróg gminnych – zadanie wykonała firma ERDBAU Janusz Kamiński z Wągrowca za kwotę 11.488,20 zł,
 - h) przeglądy mostów – zadanie wykonała firma ATAR Marta Kaczan – Melcer z Rokietnicy za kwotę 9.717,00 zł.
 - i) wykonanie dokumentacji dot. zmian stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w m. Uścikowo, Oborniki, Objezierze – wykonawcą dokumentacji była firma MKP Pracownia Drogowa Marek Pancerz z Gołaszyna za kwotę 9 471,00 zł
 - j) wykonanie listwowego progu zwalniającego w m. Oborniki, ul. Kołataja – wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK z Rogoźna za kwotę 7.995,00 zł
 - k) odbudowanie rowu w ciągu ul. Komunalnej w Obornikach oraz przykrycie odcinka rowu w m. Bogdanowo – wykonawcą była firma MAL-KOP Damian Malinowski z Obornik za kwotę 12 105,00 zł.

- l) poprawę oznaczenia dróg zakupiono tabliczki z nazwą ulic i tabliczki adresowe i umieszczono je w Obornikach w ciągu ul. Polna – wykonawcą zadania była firma SEBLINE z Tomic za kwotę 7.129,08 zł.

Rozdział „Płatne parkowanie”

Planowane nakłady w kwocie 440.000,00 zostały wykonane w 98,69% planu, tj. w kwocie 434.257,63 zł. 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 63.001,44 zł wykonano w 90,91% planu, tj. w kwocie 57.273,41 zł. W ramach rozdziału m.in. poniesiono nakłady na:

- a) zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Roźnowo i Łukowo oraz środków do usuwania zabrudzeń i graffiti z wiat przystankowych (14.417,48 zł),
- b)) naprawę wiat w miejscowościach: Kowanówko (2 szt.), Wychowaniec, Bąblin, Kowalewko, Chrustowo (2 szt.), Nowołoskoniec, Dąbrówka Leśna (2 szt.), Ocieszyn, Uścikowo (2 szt.), Świerkówki (2 szt.), Roźnowo, Oborniki ul. Czarnkowska, ul. Staszica, ul. Lipowa (14.415,10 zł),
- c) wykonanie tabliczek metalowych do rozkładów jazdy umieszczanych na przystankach komunikacyjnych. (1.298,88 zł),
- d) dzierżawę (od Lasów Państwowych) części nieruchomości, na których znajdują się przystanki gminnych przewozów pasażerskich z wiatami przystankowymi (1.063,78 zł).
- e) opłatę za pozostawienie urządzeń przesyłu na terenach PKP w Obornikach (ul. Młyńska – kwota 5.634,19 zł).

Rozdział „ Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych”

Planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł wykorzystano w 89,32 % , tj. w kwocie 35.729,99 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

- a) administrowanie dworcem autobusowym zlokalizowanym w rejonie ul. Lipowa/ Młyńska/ Kopernika w Obornikach, (24.163,92 zł) oraz wywóz nieczystości z dworca (7.246,80 zł) – usługi wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 19, 64-600 Oborniki
- b) prace remontowe na Dworcu Autobusowym w Obornikach m.in. na: naprawę uszkodzonej tablicy, uzupełnienie litery „A” w napisie Dworzec Autobusowy oraz na remont ławek. (4.319,27 zł),

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Planowane wydatki w kwocie 17.062,00 zł wykonano w 86,11 % planu, tj. w kwocie 15.552,95 zł.

Środki przeznaczone na działania związane z utworzeniem w Gminie Oborniki szlaków questowych:

- ✓ Szlak Zaczarowanych Miejsc;
- ✓ Szlak Obornickich Legend;
- ✓ **Franciszek Mickiewicz z Nowogródka do Roźnowa;**
- ✓ Wyprawa po Manewie, królewsko-rycerskiej wsi; Oborniki – wolność pomnikami pisana

Ponadto kwotę 11.500,00 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”

Planowane wydatki w kwocie 803.697,28 zł wykonano w kwocie 635.465,58 zł, co stanowi 79,07% planu. W ramach zadania środki przeznaczone m.in. na:

1. utrzymanie i eksploatację pozostałych budynków gminnych, w tym: biurowca 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, ul. Mickiewicza 4 oraz budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach, tj. na:
 - a) zakup pelletu, węgla oraz materiałów budowlanych i instalacyjnych, potrzebnych do przeprowadzenia prac konserwatorskich w budynku przy ul. Łopatyńskiego 1 (naprawa komina i balkonu) oraz budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach,
 - b) dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, opłat za zużytą energię elektryczną,
 - c) wykonanie okresowych przeglądów technicznych,
 - d) wykonanie remontów w budynku przy ul. Łopatyńskiego 1 (naprawa komina, balkonu oraz instalacji centralnego ogrzewania) oraz budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach (pomieszczenia Straży Miejskiej, Archiwum Zakładowego nr 4, pok.201, 233, 234, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej – wymiana zaworu MAG elementu detekcji gazu).

Ponadto w ramach rozdziału środki poniesiono m.in. na:

2. Ogłoszenia o oddaniu gruntów w dzierżawę oraz użyczenie w gazetach o zasięgu regionalnym i powiatowym.
3. Opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w ramach umowy nr GMK.6812.1.2023 z dnia 24 lutego 2023r. obowiązującej do 31 grudnia 2023 roku z Panem Jackiem Maćkowiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości Jacek Maćkowiak.
4. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – środki przeznaczono na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki oraz gruntów własnościowych, które przekształciły się z mocy prawa (21.043,62 zł).
5. Pełnienie usług rzeczoznawcy majątkowego w roku 2023 oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych - ul. Lipowa 2/1, ul. Czarnkowska 3A/7, ul. M. Kopernika 16/46, ul. Powstańców Wlkp. 3/7 - zgodnie z zawartą umową nr ONGM.6812.1.2022 z 2 stycznia 2023 r.
6. Remonty mieszkań komunalnych, w tym przestawiania piecy w budynkach komunalnych – przestawiono 6 pieców kaflowych.

7. Rozbiórkę budynków gospodarczych w Obornikach na działkach 3316/1, 3316/62 i 3316/63 oraz postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych w Chrustowie.
8. Przeglądy pieców gazowych, serwis firma Arkon – koszty obsługi kotłowni przy ul. Starorzecznej 2 w Obornikach (Prokuratura) i przy ul. Rynek 4 w Obornikach (Urząd Skarbowy).

Rozdział „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.214.746,33 zł zrealizowano w wysokości 2.875.628,03 zł, co stanowi 89,45% planu m.in. na:

1. Zakup usług remontowych w wysokości 649.296,83 zł. Wydatki poniesiono na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz eksploatację i konserwację zasobów mieszkaniowych w związku z potrzebami remontowymi.
2. Zwrot za media – tj. za wodę, gaz, energię elektryczną wykorzystane w mieszkaniach komunalnych (refundacja PGKiM).
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 1.303.052,99 zł. Środki przeznaczono m.in. na:
 - a) zaliczkę na utrzymanie nieruchomości – mieszkaniowy zasób gminy (104.460,46 zł),
 - b) zwrot za media (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych) – koszty mediów poniesione w zasobie mieszkaniowym Gminy Oborniki (433.875,67 zł). W ramach paragrafu zaliczono koszty uiszczane wspólnotom mieszkaniowych z tytułu odprowadzania ścieków, nieczystości płynnych oraz odpadów komunalnych, dotyczące mieszkań komunalnych oraz dzierżawę zasieków na śmieci,
 - c) zwrot za media (dotyczy wyłącznie gminnego zasobu nieruchomości) – koszty mediów poniesione w zasobie mieszkaniowym Gminy Oborniki (758.062,69 zł). W ramach paragrafu zaliczono koszty z tytułu odprowadzania ścieków, nieczystości płynnych, odpadów komunalnych z mieszkań komunalnych,
4. Wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – 457.672,93 zł.
5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 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 145.142,30 zł (tj. 60% planu) przeznaczono m.in. na:

1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (51.495,00 zł).
2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty (53.873,50 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.).
3. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki, gmina Oborniki (17.404,50 zł).

Rozdział „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Zaplanowaną kwotę 56.600,00 zł wykonano w wysokości 51.161,60 zł, co stanowi 90,39%.

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 (39.000,00 zł).
2. Dokumentację geodezyjną i kartograficzną (11.139,10 zł).

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Planowane wydatki wykorzystano w 99,13% planu, tj. w kwocie 63.936,63 zł. W ramach rozdziału środki przeznaczone na:

1. Wymianę nagrobka na grobie wojennym nieznanego żołnierza Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Józefa w Obornikach
2. Renowację obiektu głównego kwatery Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Józefa w Obornikach,
3. Utrzymanie i konserwacja grobów i cmentarzy wojennych.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Wydatki w kwocie 68.551,14 zł (98,16% planu) przeznaczone m.in. na:

1. Abonament oprogramowania „Przyjazne deklaracje” – udostępnianie kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełnienia deklaracji i informacji podatkowych (zadanie WPF 31.237,10 zł).
2. Składkę członkowską (opłata dodatkowa) na rzecz Stowarzyszenia „Metropolia Poznań” na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) (15.000,00 zł),
3. Przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Oborniki (19.680,00 zł) – dokument opracowano i przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach 25 października 2023 r.

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

Wydatki w kwocie 381.250,86 zł, tj. 83,08% planu wydatkowane m.in. na:

1. Diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach problemowych (353.427,84 zł),
2. Zadania rzeczowe – kwotę 27.823,02 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, 5notebooków na potrzeby Rady Miejskiej (17.222,24 zł),
 - b) przedłużenie licencji do programu EAP Legislador 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” (9.458,70 zł),

- c) na usługi telekomunikacyjne, tj. na rozmowy komórkowe z komórek Biura Rady oraz na rozmowy z telefonu stacjonarnego (1.142,08 zł)

Rozdział „Urzędy gmin”

Plan wydatków bieżących na administrację samorządową w Gminie Oborniki wykonano w wysokości 11.821.353,49 zł, co stanowi 91,99%.

Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia. Pozostałe wydatki w kwocie 2.551.169,25 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 (324.824,95 zł).
2. Zakupu mebli i sprzętów do biur Urzędu Miejskiego, materiałów biurowych: papieru do drukarek, tuszy i tonerów, druków, środków czystości i higieny, materiałów (na konserwacje i remonty), instalacyjnych, pomocniczych, itp. (135.864,06 zł).
3. Opłat składek za przynależność do stowarzyszeń (241.656,39 zł).
4. Obsługi prawnej (159.850,80 zł).
5. Opłat za serwis i dzierżawę drukarek, wykonanych usług informatycznych, opłat za odnowienie podpisów elektronicznych, opieki autorskiej i licencji na programy (SIDAS, LEX, BIP, Rejestr umów, Inforlex, Axence nVision, ESET, RADIX, raporty w systemie Bestia, Planowanie i Realizacja Budżetu JST system ochrony antyspamowej serwera poczty i kont pocztowych Proxmox Mail), program antywirusowy (294.283,03 zł).
6. Zakupu licencji i oprogramowania, głównie dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, monitory, kable HDMI, myszki, dysk zewnętrzny – 78.690,60 zł).
7. Konserwacji i napraw systemu alarmowego, przegląd kotłów gazowych, systemu detekcji, agregatu prądotwórczego, remontów instalacji elektrycznych, wymiana rury wodociągowej w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego.
8. 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.

9. Opłat za dostęp do Internetu, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.
10. Kosztów delegacji i podróży służbowych oraz kosztów szkoleń i udziału pracowników Urzędu Miejskiego w seminariach i konferencjach
11. kosztów sądowych, postępowania sądowego i komorniczego.

Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na zadania związane z promocją Gminy Oborniki przeznaczono 382.189,94 zł, w tym m.in. wydatki poniesiono m.in. na :

1. Mix informacyjny – wiadomości w formie internetowego filmu o wydarzeniach w gminie Oborniki oraz wiadomości Sportowe – aktualności sportowe, dotyczące działalności obornickich klubów oraz relacje z wydarzeń sportowych (32.103,00 zł).
2. Obornicki Kongres Firm – spotkanie dla obornickich przedsiębiorców, dla których przygotowano 4 prelekcje z zakresu szeroko pojętej komunikacja, marketingu, relacji międzyludzkich (30.355,80 zł).
3. Wykonanie banneru promocyjnego przy ul. ks. Szymańskiego w Obornikach na istniejącej konstrukcji (5.166,00 zł).
4. Wydruk Zeszytów Historycznych - 4 edycje (28.617,75 zł).
5. Miesięcznik Nasze Oborniki – skład, wydruk, kolportaż (77.913,52 zł),
6. Przygotowanie zawodów Formoza Challenge dla ponad 1500 uczestników z całej Polski (50.000,00 zł).
7. Promocja gminy podczas Mistrzostw Polski i meczy ligowych SKF KPR Sparty Oborniki (31.000,00 zł).
8. System powiadamiania SMS (14.892,84 zł).
9. Administrację strony www.oborniki.pl (13.044,00 zł).

Rozdział „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.258.532,92 zł, co stanowi 97,64% 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 (20.147,03 zł),

2. Aktualizacja programu VULCAN (23.834,00 zł).
3. wynagrodzenia bezosobowe z tytułu podpisanych umów zleceń z konwojentkami i osobami pilnującymi dzieci na przystankach podczas przewozu dzieci do szkół (215.639,31 zł).

Rozdział „Pozostała działalność”

Planowane wydatki bieżące w kwocie 803.860,54 zł zrealizowano w kwocie 700.530,72 zł, co stanowi 87,15 % planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- 1) diety sołtysów (373.413,36 zł),
- 2) wynagrodzenia za roznoszenie decyzji podatkowych przez Sołtysów (34.496,43 zł),
- 3) obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego w Obornikach (159.792,96 zł),
- 4) podatek leśny (3.866,00 zł) i podatek od nieruchomości (100.862,00 zł), który Gmina jest zobowiązana płacić sama sobie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Planowane nakłady w kwocie 4.908,00 zł zostały wykonane w 99,98% . Środki przeznaczono na zakup środków czystości przekazanych do Komendy Powiatowej Policji w Obornikach na podstawie umowy darowizny.

Rozdział „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki bieżące w kwocie 545.558,09 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) dotację (30.000,00 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 (99.340,00 zł).
- 3) wynagrodzenia dla kierowców pojazdów pożarniczych i Komendanta Gminnego (24.137,24 zł).
- 4) niezbędny sprzęt ratowniczy - m.in. opony i amortyzatory do pojazdów, napęd do bramy automatycznej, pompę zanurzeniową, szafki osobiste strażaka, szelki bezpieczeństwa, mundury galowe, ubrania specjalne NOMEX, akumulatory, części do pojazdów, sorbent, uzupełnienie torby R-1, węgiel, środki czystości oraz zakupiono oleje

- do pojazdów i sprzętu silnikowego (121.161,00 zł).
- 5) paliwo do pojazdów pożarniczych (77.111,00 zł).
 - 6) przeglądy techniczne i gwarancyjne oraz naprawy pojazdów i sprzętu p. poż. (114.322,00 zł).
 - 7) wodę, energię, gaz (63.398,00 zł).

Rozdział „Obrona cywilna”

Kwotę 5.705,87 zł przeznaczono na energię zużytą za syreny alarmowe w Gminie Oborniki.

Rozdział „Straż gminna (miejska)”

Środki w kwocie 769.736,70 zł przeznaczono m.in. na:

1. Wynagrodzenia i pochodne dla Strażników Miejskich (665.261,26 zł).
2. Zakup sortów mundurowych (21.411,69 zł).
3. Ekwiwalent za czyszczenie sortów i za materiały (2.460,00 zł).
4. Zakup paliwa, oleju oraz płynów do samochodów (26.742,95 zł).
5. Naprawa i konserwacja samochodów (5.273,06 zł).
6. Zakup sprzętu oraz odzieży ochronnej dla pracowników straży miejskiej oraz osób odbywających kary ograniczenia wolności (2.553,48 zł).

Rozdział „Zarządzanie kryzysowe”

Kwotę 1.663,84 zł przeznaczono na opłatę abonamentową RTV oraz na zakup rękawic, sznurków mocujących oraz gwoździ.

Rozdział „Pozostała działalność”

Środki, w kwocie 1.890,00 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”.

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 1.438.438,02 zł, tj. 96,76% planu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział „Różne rozliczenia finansowe”

Wydatki w kwocie 68.986,75 zł przeznaczono na prowizję należną PKO BP w związku opłatą abonamentową za tzw. „masowe wypłaty” oraz wydatki związane z uregulowaniem zobowiązania wobec ZUS z uwagi na przyjęcie spadku w formie dziedziczenia na mocy ustawy z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział „Rezerwy ogólne i celowe”

Planowaną kwotę rezerwy celowej i ogólnej (na zadania bieżące) w kwocie 707.066,45 zł nie wykorzystano.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane (w dz. 801) wydatki bieżące w kwocie 80.075.911,51 zł wykonano w kwocie 79.451.338,70 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 7.652.136,84 zł (71.799.201,86 zł). Natomiast planowane w 2023 roku wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w wysokości 85.679.212,92 zł (jest to kwota wynikająca ze sprawozdań za 2023 rok jednostkowych placówek realizujących zadania oświatowe), co stanowi 48,02% wykonanych wydatków bieżących Gminy (które wynoszą 178.417.707,27 zł).

Podczas, gdy do budżetu Gminy w minionym roku wpłynęła:

1. subwencja oświatowa w kwocie 37.744.192 zł (2022 - 33.581.494,00 zł, 2021 roku - 32.224.355,00 zł, 2020 - 29.512.946,00 zł, w 2019 roku - 26.195.050,00 zł),
2. dotacje z budżetu państwa w kwocie 2.368.404,02 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 (379.926,48 zł),
 - ✓ posiłek w szkole i w domu (80.000,00 zł),

- ✓ na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.756.833,90 zł, tj. oddział przedszkolny – 9.644,00 zł, przedszkola 1.747.189,90 zł),
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów (38.272,00 zł),
 - ✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (12.871,64 zł)
 - ✓ realizacja zadań w ramach Priorytetów 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (30.500,00 zł),
 - ✓ realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (70.000,00 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 15.609,23 zł, z przeznaczeniem na:
- a) zadanie pn. „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny” (209,10 zł),
 - b) na zadanie pn. „ERASUMUS+” (15.400,12 zł).
4. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 40.860,52 zł z przeznaczeniem na:
- a) wsparcie realizacji przedsięwzięcia „Ziemia naszym domem ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej Nr 4 im. UNICEF w Obornikach” (38.860,52 zł),
 - b) częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracy dyrygenta z Narodowego Forum Muzyki (2.000,00 zł).
5. 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 1.072.380,18 zł:
- a) zadanie oświatowe- 1.052.581,00 zł,
 - b) podręczniki- 15.579,18 zł,
 - c) stypendia i zasiłki dla uczniów- 4.220,00 zł.

5. dochody wykonane przez jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty w kwocie 3.615.192,07 zł (jednostki wypracowały w 2020 roku dochody w kwocie 1.269.990,21 zł, w 2021 w kwocie 2.009.152,54 zł a w 2022 w kwocie 2.857.284,84 zł).

Wobec powyższego z budżetu Gminy Oborniki do bieżących zadań z zakresu oświaty w 2022 roku wydano 40.822.574,90 zł.

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

Wydatki na oświatę poniesione w roku 2023

Oświata	801	79 113 533,80 zł
Szkoły Podstawowe	80101	38 274 587,92 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Oddziały Przedszkolne	80103	963 089,64 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Przedszkola	80104	20 594 533,60 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Punkty przedszkolne	80106	3 380,16 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
	80107	2 508 341,78 zł
Dowozy	80113	2 231 880,69 zł

Technikum	80115	2 762 920,48 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Wynagrodzenie egzaminatorów w komisjach ds. awansu zawodowego	80145	10 692,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	80146	97 024,23 zł
Stołówki szkolne	80148	3 349 036,63 zł
Nauczanie specjalne	80149	3 765 011,51 zł
Nauczanie specjalne	80150	2 381 903,63 zł
Nauczanie specjalne	80151	59 576,87 zł
Nauczanie specjalne	80152	1 205 458,68 zł
Dotacja podręcznikowa	80153	395 505,66 zł
Pozostałe	80195	510 590,32 zł

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

Organizacja placówek oświatowych w Gminie Oborniki

Szkoła/ placówka	Średnioroczna liczba dzieci/ uczniów	Średnioroczna liczba oddz.	Liczba nauczycieli według etatów		Ilość etatów/ przedziałów		
			Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni w etatach	Admin istracy jne	Obsłu gowe	Ogół em

			Początkujący	Mianowany	Dyplomowany	Początkujący	Mianowany	Dyplomowany			
SP 2 Oborniki - szkoła	986	42,5	11,0	35,0	41,0	0	0,58	1,82	4,13	26,75	30,88
SP 2 Oborniki - oddz. przedsz.	54	2,5									
SP 3 Oborniki - szkoła	498,5	25,0	11,0	17,0	25,0	2,0	1,0	1,0	6,0	10,0	16,0
SP 3 Oborniki - oddz. przedsz.	21,5	1,0									
SP 4 Oborniki- SP	715,5	37,5	8	20	38	0,0	0,77	1,83	4,0	20,5	24,5
SP 4 Oborniki- oddz. przedsz.	45,5	2,0									
ZSP Rożnowo.- SP	259,5	15,5	4,33	7,0	21,67	0,12	0,33	1,62	1,0	5,0	6,0
ZSP Rożnowo - przedszkole	66,5	3,0									
ZSP Kiszewo- SP	93,5	8,0	5,0	9,0	4,0	1,2	3,07	1,47	0,75	4,5	5,25
ZSP Kiszewo - oddz. przedsz.	27,0	2,0									
ZS Objezierze	331,5	13,0	7,0	9,0	12,0	0,56	1,79	4,09	1,75	6,5	8,25
ZSP Objezierze- szkoła	155,0	8,0	0,0	3,0	11	0,83	1,40	0,9	0,75	4,5	5,25
ZSP Objezierze- przedszkole	35,5	2,0									

ZSP Chrustowo – szkoła	117,5	8,0									
ZSP Chrustowo- przedszkole	34,0	2,0	7,01	2,71	8,0	0,0	0,88	2,83	0,88	5,5	6,38
ZSP Maniewo – szkoła	165,0	9,5									
ZSP Maniewo- Przedszkole	69,0	4,0	6,0	8,0	6,0	0	0,49	1,32	1	7,75	8,75
ZSP Sycyn- szkoła	14,0	1,5									
ZSP Sycyn - przedszkole	30,0	2	1	3,0	4,0	1,0	0,0	3,0	0,6	3,25	3,85

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

Placówka	Wydatki na 1 ucznia		Wydatki na 1 oddział	
	Ogółem	Place	Ogółem	Place
SP2 Oborniki				
80101	10010,21	8406,80	232236,90	195037,04
80103	4938,73	4376,49	106676,51	94532,27
SP3 Oborniki				
80101	11202,79	9657,43	223383,58	192569,20
80103	17026,01	14018,35	366059,26	301394,48
SP4 Oborniki				
80101	11875,33	9511,20	226581,36	181473,64
80103	7057,80	6110,58	160564,91	139015,80

ZSP Sycyn				
80101	53159,89	44984,67	496158,68	419856,91
80104	8155,07	6796,95	122326,10	101954,26
ZSP Roźnowo				
80101	14752,73	12250,69	246989,24	205100,23
80104	4670,67	3267,33	103533,17	72425,96
ZSP Kiszewo				
80101	21621,75	18061,19	252704,26	211090,21
80104	9523,39	8323,75	128565,71	112370,66
ZSP Chrustowo				
80101	20669,13	16219,20	303577,84	238219,58
80104	9808,79	7550,96	166749,43	128366,29
ZSP Maniewo				
80101	12113,80	10632,12	210397,65	184663,15
80104	10900,70	7612,17	188037,05	131309,98
ZSP Objezierze				
80101	14426,79	12267,69	279519,08	237686,42
80104	9730,26	7646,53	150819,01	118521,24
ZS Objezierze				
80115	8334,60	6836,55	212532,34	174332,13
Gmina				
80101	12384,49	10307,10	239287,57	199149,03
80103	7883,31	6741,79	173432,79	148319,41
80104	14963,70	11297,72	312197,14	235711,56
80115	8334,60	6836,55	212532,34	174332,13

Dotacje dla prywatnych przedszkoli na terenie Gminy Oborniki – plan: 2 255 440 zł

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Przedszkole „Rupaki”	1 314 954,41 zł	768

w Obornikach		
Przedszkole „Ekoraj” w Bogdanowie	468 324,55 zł	421
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Światełko” w Obornikach	472 097,66 zł	421

Dotacja dla prywatnej Szkoły Podstawowej – plan: 1 287 000 zł

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Prywatna Szkoła Podstawowa im. J. Deweya w Obornikach	1 286 099,81 zł	1888

Dotacja dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną – plan: 6 410 710 zł

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Przedszkole Edu Kids nr 1 w Bogdanowie	2 533 148,55 zł	2086
Przedszkole Akademia Wiedzy i Zabawy nr 3 w Obornikach	802 009,24 zł	580
Przedszkole im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach	799 915,71 zł	605
Publiczne Przedszkole „Zaczarowane Przedszkole” w Obornikach	2 272 525,13 zł	1832

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

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Rokietnica	32 285,70	30
Szamotuły	38 217,96	35

Suchy Las	303 500,71	206
Murowana Goślina	13 558,92	16
Rogoźno	37 227,75	36
RAZEM:	424 791,04	323

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

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Szamotuły	9 209,28	16

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

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Tarnowo Podgórne	3 380,16	7

Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, ćwiczenia.

Placówka	Kwota dotacji	Ilość uczniów
Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach	110 697,00	902
Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach	63 351,60	462
Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach	85 010,22	676
ZSP Sycyn	2 635,38	16
ZSP Rożnowo	31 878,30	243
ZSP Kiszewo	12 235,02	93
ZSP Chrustowo	12 921,17	114
ZSP Maniewo	19 434,12	156
ZSP Objezierze	18 017,82	147
Prywatna Szkoła Podstawowa Dewey'a	19 936,47	139
Koszt obsługi zadania – 1%	3 809,38	-
RAZEM	379 926,48	2948

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. 2023 poz. 900 ze zm.).

W związku z powyższym w 2023 roku Gmina Oborniki na zadanie pn. Dowozy szkolne przeznaczyła wydatki bieżące w kwocie 2.231.880,69 zł, w tym m.in. na:

1. Umowy z 5 przewoźnikami, którzy w minionym roku obsłużyli 11 tras o łącznej długości 206.928 km (1.936.658,26 zł).
2. Wynagrodzenia 11 konwojentów (193.447,80 zł).
3. Wynajem 1 samochodu na przewozy szkolne dzieci niepełnosprawnych (niedowidzących i niedosłyszących) na trasie Oborniki-Owińska-Poznań-Oborniki (20.819,43 zł).
4. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (34.721,09 zł).
5. Zwrot poniesionych przez rodziców lub opiekunów wydatków za dowożenie uczniów niepełnosprawnych (46.855,06 zł).
6. Zakup oleju napędowego (119.954,95 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 97,51% planu, tj. w kwocie 855.118,32 zł. W ramach rozdziału:

1. Środki w wysokości 15.400,12 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 15.400,12 zł pozyskał Zespół Szkół im Adama Mickiewicza w Objezierzu na realizację programu ERASMUS+ .Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2022.
2. Środki w wysokości 3.000,00 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”.

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 416.414,11 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, środki 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 689,95 zł zakupiono torby i plecaki na nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego pod hasłem "Palić, nie palić - oto jest pytanie" oraz na nagrody dla laureatów konkursu „Mój zębowy niezbędnik” kierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Rozdział „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł zostały wykorzystane w 32,45% planu. Kwotę 1.298,00 zł przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych.

Rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 73,73% planu, tj. w kwocie 822.047,96 zł.

W ramach ww. kwoty środki przeznaczono na m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym (158.615,62 zł).

Ponadto, w kwocie 501.495,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2023 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 162.743,69 zł kwotę 140.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany był Budżet Obywatelski – projekt zakładał zakup defibrylatora AED oraz zewnętrznej kapsuły z alarmem dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach oraz dla Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach. Na powyższy cel przeznaczono 22.743,69 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W ramach działu „Pomoc społeczna” zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach. Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach wynosił 27.406.718,16 zł, a jego wykonanie 26.493.352,28 zł co stanowi 96 %.

Na plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej składają się zadania zlecone w kwocie 16.737.100,00 zł, dotacja do zadań własnych w kwocie 1.460.911,08 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i Funduszu Covid-19 w kwocie 1.764.437,79 zł oraz środki Unii Europejskiej w kwocie 110.955,23 zł, co łącznie daje kwotę 20.073.404,10 zł tj. 73 % całości budżetu oraz zadania finansowane ze środków własnych Gminy 7.387.314,06 zł tj. 27 %.

Zadania zlecone w roku 2023 wykonano w wysokości 16.332.870,99 zł co stanowi 97,5% planu, a dotacje do zadań własnych w kwocie 1.348.191,85 zł co stanowi 92,2 % 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 2023: 1366 rodzin. Za osoby pobierające

świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna opłacane są składki emerytalno - rentowe.

W roku 2023 opłacano składki za 178 osoby tj. 2169 świadczeń na kwotę 1.418.838,80 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał również świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom, które mają zasądzone alimenty a ich egzekucja była bezskuteczna. Na koniec roku 2023 wypłacono 2.329 świadczeń na kwotę 1.077.356,41 zł.

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan wynosił 14.401.494,00 zł, w tym środki zlecone w kwocie 16.243.354,- zł oraz środki własne gminy w kwocie 158.140,00 zł. Na świadczenia i opłatę składek emerytalno – rentowych wydatkowano 15.446.295,29 zł oraz na obsługę świadczeń 473.507,38 zł. Razem wydatkowano 16.061.942,67 zł co stanowi 98 %, w tym ze środków zleconych kwotę 15.917802,67 zł, a ze środków gminy kwotę 144.140,00 zł.

Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu wypłaconej zaliczki osobie uprawnionej. Kwoty ściągnięte od dłużników po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych komornik sądowy przekazuje na konto Ośrodka. W roku 2023 wyegzekwowano 652.273,50 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 2023 wynosiło 480.226,92 zł oraz środki własne z gminy w kwocie 142.140,00 zł, łącznie wyniosło 622.366,92 zł i wydatkowano je w 99%, tj. w kwocie 615.647,38 zł. Główną część wydatków tj. 90,5% stanowią wynagrodzenia i pochodne w wysokości 557.228,93 zł, pozostałe to materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, ZFŚS, oraz zakup wyposażenia.

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 406.611,00 zł - zadanie zlecone, z czego wypłacono 393.448,32 zł, co stanowi 96,7% planu. Składki opłacono za 159 osób w ilości 1854 świadczeń.

Dotacja do zadania własnego plan wyniósł 58.500,00 zł i wydatkowano w kwocie 52.959,40 zł, a środki własne gminy plan wyniósł 15.000,00 zł, których nie wydatkowano. Opłacono ogółem świadczeń dla 105 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 2023 r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi w wysokości 94,00 zł.

Usługi świadczone w 6 rodzinach w ilości 1918 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 2023 roku wynosiła ona 22.889,22 zł.

Do zadań własnych należą:

Zasiłki stałe.

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

Plan wydatków w roku 2023 wyniósł 668.000,00 zł, z tego kwota dotacji stanowiła kwotę 648.000,00 zł, środki własne gminy 20.000,00 zł, zrealizowano 639.392,19 zł co równa się 95,7 % planu. Kwota wydatków w całości została pokryta ze środków zleconych tj. 639.392,19 zł.

Łącznie wypłacono zasiłki dla 119 osób w ilości 1.119 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 2023 wynosił 300.000,00 zł. Kwota dotacji to 250.000,00 zł, z czego zrealizowano 66,2 % planu wydatków tj. 165.660,44 zł, środki własne gminy wynosiły 50.000,00 zł, i wydatkowano w 82,8% tj. 41.415,11 zł. Zasiłki okresowe otrzymały wszystkie osoby wnioskujące o taką pomoc i kwalifikujące się do ich wypłaty.

Zasiłki wypłacono 163 osobom w ilości 440 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 186.306,54 zł wykorzystano w 100 %. Środki własne gminy wydatkowano w kwocie 130.434,47 zł.

Oplacono posiłki w szkołach dla 211 dzieci w ilości 17.066 posiłków. Przyznano 205 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 23 osoby w ilości 3.614 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 2023r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi opiekuńczej w wysokości 40,00 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 LXXIV/933/23 z dnia 28 grudnia 2023r. Odpłatność z tego tytułu wynosiła w 2023 roku 198.986,81 zł.

Usługi świadczone u 72 osób łącznie 17.861 świadczeń.

Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na plan 3.096.775,00 zł kwotę 276.571,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka tj. 8,9%, kwota 86.370,00 zł to dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, pozostałe środki – 2.733.834,00 zł to środki własne Gminy. Wydatki wykonano w kwocie 2.973.914,80 zł, tj. 96 % planu, z czego ze środków dotacji celowej z budżetu kwotę – 292.327,64 zł, a ze środków gminy kwotę – 2.681.587,16 zł.

W stosunku do całości budżetu środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka stanowią 11 %. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 2.473.117,73 zł , tj. 83,1%. W roku 2023 wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 38.646,91 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 46.680,00 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe wyniosły 26.480,46 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 129.000,00 zł wykorzystana została kwota 76.602,85 zł co stanowi 59 % planu. Przyznano zasiłki celowe dla 282 osób, w tym 5 zasiłków na sprawienie pogrzebu oraz 1 zasiłek z tytułu zdarzenia losowego. Średni zasiłek celowy wynosił ok. 300,00 zł.

Domy Pomocy Społecznej – Klub „Miły Dzień”

Plan wydatków w kwocie 1.637.562,00 zł dotyczy Klubu "Miły dzień" znajdującego się przy ulicy Szpitalnej 3 w Obornikach, z czego wydatkowano 1.587.878,32 zł, co stanowi 96,90 % 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 93.193,72 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 42 mieszkańców gminy Oborniki w Domach Pomocy Społecznej, z planowanej kwoty na ten cel 1.471.972,00 zł wydatkowano 1.428.898,25 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodek wypłaca również dodatki mieszkaniowe, których plan w 2023 roku wynosił 610.000,00 zł. Pomocy udzielono 326 osobom, co łącznie daje 1957 świadczeń na kwotę 598.334,40 zł.

Pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W 2023 roku w budżecie Ośrodka zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Do realizacji powyższego zadania został powołany przez Burmistrza Obornik Zespół Interdyscyplinarny.

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

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

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Plan na ten cel wynosił 39.500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 38.437,67 zł tj. 97,3 % planu.

Wspieranie rodziny

Od 1 stycznia 2012 r. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r., Nr149, poz.887). Planowane wydatki to kwota 207.210,00 zł, z czego dotacja celowa budżetu państwa wyniosła 30.950,88 zł, (wydatkowana w kwocie 27.299,70 zł tj. 88,2 %), a środki gminne – 176.259,12 zł (wydatkowane w kwocie 134.743,07 zł, ogółem tj. 76,4% planu). Ośrodek zatrudnia 3 asystentów rodziny, którzy pracują z rodzinami dysfunkcyjnymi z dziećmi. W tym 1 asystent zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, którego wynagrodzenie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”- II Edycja do 30.06.2023r. 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 173.329,94 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 2023 roku wyniósł 621.500,00 zł, a wydatkowano 537.876,04 zł tj. 86,5 % planu. Odpłatność ponoszona jest również za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych. Plan wynosił 51.000,00 zł a wydatkowano kwotę 49.184,20 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 2023 roku 162.738,00 zł środków gminy z czego zrealizowano kwotę 153.598,02 zł. W klubie zatrudniona jest 1 osoba będąca opiekunem klubu a wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 101.388,81 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 31.12.2023r. uczestnikami placówki było 20 osób.

Plan wydatków ogółem na ten cel wyniósł 597.911,00 zł z czego wydatkowano 548.825,34 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 292.719,83 zł. Pozostałą część wydatków obejmują media, materiały, żywność, ZFŚS oraz usługi skierowane do uczestników Dziennego Domu Senior+ tj. warsztaty, usługi rehabilitanta, opłacenie obiadów, wycieczki plenerowe.

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 2023r. to forma wsparcia dla osób o niskich dochodach, z odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Plan finansowy wynosił 765,00 zł z czego wydatkowano na wypłatę świadczeń kwotę 750,00 zł dla 1 gospodarstwa domowego. Na obsługę zadania otrzymano środki w wysokości 2% kwoty dotacji, tj. 15,00 zł.

Dodatek węglowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach w 2022 roku wypłacał 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, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Dodatek wynosił 3000,00 zł.

Po wprowadzeniu przez Ustawodawcę przedłużenia terminu składania wniosków plan finansowy w 2023 roku na ten cel wynosił 507.000,00 zł, który wydatkowano w całości i wypłacono 170 dodatków. Na obsługę zadania otrzymano 2 % kwoty dotacji, z czego wydatkowano kwotę 9.061,30 zł na 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 2023 wynosił 26.000,00 zł, który wydatkowano w całości i wypłacono 13 dodatków z podziałem na źródła ciepła tj. pelet drzewny lub biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej. Na obsługę zadania otrzymano 360,00 zł.

Pomoc dla obywateli Ukrainy**- Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 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 2023 r. złożono **65 wniosków** o przyznanie wskazanej wyżej formy pomocy, na podstawie których wypłacono świadczenie dla **92** obywateli Ukrainy. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę **27.600,00 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 2023 r. zrealizował **155** wniosków i wypłacił z tego tytułu kwotę **723.960,00 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 300,00 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 uciekinierom 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 2023 r. zarejestrował **13 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.

Forma pomocy	Liczba wniosków	Wartość przyznanych świadczeń
Zasiłek stały + składka zdrowotna	4	15.743,43
Zasiłek okresowy	3	1.784,00

Zasilek celowy	4	1.100,00 zł
Zasilek celowy na zapewnienia żywienia	6	4.035,00 zł
Jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole	11	11.267,66 zł

Rozdział „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 1.283.743,88 zł wykonano w 90,26% planu, tj. w kwocie 1.158.768,11 zł. Wydatki poniesiono na wyposażenie i bieżące utrzymanie placówek, tj. na Dzienny Dom Senior + oraz Klub Seniora +. Powyższe wydatki zostały opisane w dziale „Pomoc społeczna”, bowiem bezpośrednio OPS realizuje powyższe zadania.

W ramach rozdziału kwotę 386.235,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2023 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 oraz dodatek na inne źródła. Powyższe wydatki zostały opisane w dziale „Pomoc społeczna”, bowiem bezpośrednio OPS realizuje powyższe zadania.

W ramach rozdziału kwotę 3.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2023 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 455.371,27 zł zostały wykorzystane w 99,69 % planu, tj. w kwocie 453.949,75 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 15.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku zimowego organizowanego przez gminne jednostki organizacyjne i sołectwa.

W tym w ramach wydatków bieżących kwotę 10.000,00 zł wykorzystały podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 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 117 uczniom (w 2022 roku przyznano 129 uczniom),
- przyznano 3 zasiłek szkolny 3 uczniom (w 2022 roku przyznano 1 uczniowi)
- sfinansowano wyprawkę szkolną:

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

- a) 11 uczniów branżowej szkoły I stopnia;
- b) 11 uczniów technikum;
- c) 16 uczniów szkoły przysposabiającej do pracy;
- d) 5 uczniów liceum ogólnokształcącego

Stypendium socjalne – środki od Wojewody		
Liczba uczniów objętych pomocą	Wysokość wykorzystanej dotacji	Kryterium
81 - w okresie I-VI 90- w okresie IX-XII 3 – liczba zasiłków przyznanych w 2023	38.272,00 zł – wysokość wykorzystanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych; w tym: 1.200,00 zł – w tym na zasiłki szkolne – 9.568,00 – 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 600,00 zł. Zasiłek losowy przyznawany uczniom, którym przydarzyła się nagła sytuacja losowa.

Wyprawka szkolna			
Placówka	Liczba uczniów	Kwota	Kryterium
ZS Kutrzeby	9	2.390,71 zł	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	13	4.688,17 zł	
ZSS Kowanówko	16	3.567,76 zł	
Liceum Ogólnokształcące	5	2.225,00 zł	
RAZEM	43	12.871,64 zł	
Wyprawkę w pełni zrealizowano z pozyskanych środków.			

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Stypendium za wyniki w nauce	
Kryterium	
Na stypendia naukowe w 2023 roku wydatkowano kwotę 47.672,00 zł	Stypendium za wyniki w nauce przydzielane jest uczniom według Regulaminu przyznawania stypendium
Na Stypendium Burmistrza Obornik za wysokie wyniki w nauce wydatkowano kwotę 4.000,00 zł	Stypendium Burmistrza Obornik za wysokie wyniki w nauce wypłacane w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Oborniki.”
Razem: 51.672,00 zł	

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach wydatków bieżących w wysokości 157.716,92 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 zawiązku z realizacją funduszu sołeckiego.

Ponadto w ramach rozdziału zostały zrealizowane zadania zgodnie z planami Fundusz Sołeckiego.

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

Kwotę 7.384,00 zł przeznaczono na realizację rządowego programu.

Rozdział „Wspieranie Rodziny”

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 299.963,12 zł, w tym m.in. wydatki w wysokości 112.846,29 zł przeznaczono m.in. na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” – II Edycja realizowany jest w latach 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 2.217.756,17 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnego żłobka. Żłobek „Miś Uszatek” w minionym roku realizował program MALUCH +.

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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 35.136,97, 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. W ramach umowy zlecono 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 (34.901,25 zł).
2. 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 za kwotę 4.477,20 zł, natomiast jesiennego była firma 1.340,70 zł.

Rozdział „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Planowane wydatki w kwocie 14.557.437,85 zł zostały wykonane w kwocie 13.905.963,99 zł, co stanowi 95,52 % planu. Wydatki poniesiono m.in. na:

1. Dotację przekazaną do Miasta Poznań – zgodnie z zawartym porozumieniem na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 1.128.929,67 zł,
2. Odbiór i transport odpadów (wszystkich frakcji) pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami tj. nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych. Zadanie realizowano w oparciu o umowę zawartą w trybie przetargowym in-house z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Oborniki (7.017.395,49 zł).
3. Zagospodarowanie selektywne zbieranych odpadów. Zadanie realizowano w oparciu o umowy zawarte na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych

- z firmami EKO-TOM Turguła sp.j. Bolechowo oraz ORDO Poznań Sp. z o.o. Sp.k. Czerwonak (2.354.252,48 zł).
4. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zorganizowania punktu odbioru przeterminowanych leków. Zadanie realizowano w oparciu o umowę zawartą w trybie przetargowym in-house z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Oborniki na okres 3 lat od 2023 r. do 2025 r. (844.178,52 zł).
 5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. Zadanie realizowano w oparciu o umowy zawarte na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych z firmami EKO-TOM Turguła Sp.j. Bolechowo oraz ORDO Amza Sp. z o.o. Czerwonak (530.548,62 zł)
 6. Odbiór i transport odpadów (wszystkich frakcji) pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami tj. nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za okres od 01.11.2023 r. do 31.12.2023 r. Zadanie realizowano w oparciu o umowę zawartą w trybie przetargowym in-house z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Oborniki (756.708,02 zł).
 7. Odbiór i transport odpadów (wszystkich frakcji) pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami tj. nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za okres od 01.11.2023 r. do 31.12.2023 r. Zadanie realizowano w oparciu o umowę zawartą w trybie przetargowym in-house z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Oborniki (797.230,46 zł)

Rozdział „Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane w kwocie 1.219.922,92 zł wydatki bieżące zrealizowano w 92,53%. Gmina poniosła wydatki m.in. na:

1. realizację umowy dotyczącą utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Oborniki (720.541,89 zł) oraz utrzymanie czystości i porządku na „Łazienkach Obornickich” na łączną kwotę 42.824,52 zł. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Sp. z o.o. w Obornikach,

2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla (5 osób) zatrudnionych na umowę o pracę.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na umowy zlecenia na prace wykonywane w sołectwach. Łącznie wydatkowano 411.289,51 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany był Budżet Obywatelski – projekt zakładał zakup pojemników na psie odchody. Na powyższy cel przeznaczono 18.204,00 zł.

Rozdział „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 312.069,13 zł, co stanowi 86,13% 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 do ochrony kasztanowców.
2. Bieżącą naprawę sprzętu wykorzystywanego w zieleni miejskiej.
3. Wycinkę i korektę drzew, sadzenie nowych drzew, krzewów i kwiatów oraz pielęgnację zieleni.
4. wynagrodzenie i składki od nich naliczane - 122.874,00 zł.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki w kwocie 68.886,34 zł tj. 96,76 % planu przeznaczono m.in. na:

1. Dzierżawę czujnika smogu w celu oceny powietrza i zwiększenia świadomości mieszkańców o stanie jakości powietrza (1.107,00zł),
2. Zakup materiałów promocyjnych programu Czyste Powietrze tj. Czujniki tlenku węgla, wyposażenie w materiały biurowe punktu konsultacyjnego programu, zakup licencji do programu komputerowego Garden Philia Designer do projektowania i wizualizacji terenów zieleni (7.756,63 zł).
3. Usługi promocyjne programu Czyste Powietrze – wykonanie toreb zakupowych wielokrotnego użytku (2.299,00 zł).
4. Posadzenie 13 nowych drzew na terenie miasta (5.346,00 zł).
5. Wynagrodzenie i składki od nich naliczane (48.341,25 zł).

Rozdział „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

Planowane nakłady w kwocie 2.000,00 zł nie zostały zrealizowane. W ramach wydatków planowano wykonanie ekspertyzy dendrologicznej zabytkowej alei lipowej ul. Malinowa

w Kowanówku, jednak z uwagi na wysokie koszty w 2023 roku odstąpiono od realizacji zadania.

Rozdział „Schroniska dla zwierząt”

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.275.953,13 zł, co stanowi w 99,27%.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (884.007,55 zł).
2. Usługi weterynaryjne (170.728,46 zł).
3. Czipowanie psów (8.891,57 zł).
4. Naprawę samochodu – (13.985,19 zł).
5. Leki (16.216,12 zł).
6. Zakup ekogroszku (17.500,00 zł), zakup paliwa (21.689,63 zł),
7. Odbiór śmieci (10.933,08 zł),
8. 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 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności podpisano umowy w sprawie:

- 1) zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich i gotowości zapewnienia im opieki,
- 2) w sprawie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Oborniki (8.370,00 zł),
- 3) świadczenia usług elektronicznego znakowania zwierząt (1.610,86 zł).

Schronisko realizowało ww. zadania.

Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.267.541,80 zł co stanowi w 90,03 % planu.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

1. opłacenie energii (1.650.092,51 zł),
2. konserwację urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Gminy Oborniki (100.343,40 zł) – wykonawcą umowy była firma RAGAMA z Rogoźna.

3. naprawę elementów oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Enea Oświetlenie Sp. z o. o (614.180,78 zł).
4. po kolizyjną wymianę słupów oświetlenia drogowego w Obornikach ul. Wybudowanie oraz w miejscowości Świerkówki. Naprawy słupów dokonało Przedsiębiorstwo RAGAMA z Rogoźna oraz Firma K Power Karol Ignasiak. (17.547,55 zł).
5. zmianę nastaw czasowych zegarów sterujących w szafkach oświetlenia drogowego na terenie Gminy Oborniki, których właścicielem jest Enea Oświetlenie Sp. z o.o. (21.402,00 zł),
6. wynajem choinki oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych z Okazji Świąt Bożego Narodzenia (28.818,19 zł).
7. wymianę opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfiguracja układu sieci oświetleniowej terenie miasta Oborniki (818.881,86 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 355.509,41 zł przeznaczono m.in. na:

1. Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Oborniki wykonawcą opracowania była firma AnECO Adam Nowicki z siedzibą w Złotnikach. Na realizację zadania Gmina Oborniki uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie (62.821,02 zł).
2. Realizację programu utylizacji folii rolniczych przy wsparciu finansowym programu NFOŚiGW (24.477,00 zł). Wykonawcą zadania była firma Dawid Jopek „Jopek Recykling” z siedzibą w Fabianowie – w ramach zadania zrealizowano 62 wnioski na łączną masę 86,727 Mg odpadów.
3. Likwidację plastikowych części samochodowych pozbieranych z kilku punktów na terenie Gminy Oborniki w ramach akcji likwidacji dzikich wysypisk śmieci (5.832,00 zł).
4. Realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Obornickiego na lata 2015-2032”. Gmina Oborniki w formie dotacji celowej przekazała kwotę 41.210,79 zł do Powiatu Obornickiego. W ramach zadania Powiat zrealizował 47 wniosków na łączną masę 139,60 Mg odpadów azbestowych.

Rozdział „Pozostała działalność”

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 311.249,98 zł, które wykonano w wysokości 271.070,68 zł, tj. 87,09%. Wydatki te przeznaczono m.in. na:

1. Zadanie związane z edukacją mieszkańców gminy Oborniki poprzez działania podnoszące ich świadomość ekologiczną (57.595,98 zł). W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne tj.:
 - ✓ grę w koszykówkę “Czy wiesz gdzie wyrzucić?”
 - ✓ mobilne stanowisko edukacyjne “koło fortuny”
 - ✓ wielkoformatowej gry dla dzieci “bazgroszyt” (notes z zadaniami do wykonania).Na realizację zadania Gmina Oborniki uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu (6.385,67 zł).
3. Wykonanie pozwolenia wodnoprawnego - boisko sportowe ul. Objezierska w Obornikach (37.000,00 zł).
4. Opłatę za usługi wodne do wnoszenia, której gmina Oborniki jest zobowiązana zgodnie z ustawą Prawo wodne (60.991,00 zł)
5. Obsługa toalety przy ul. Powstańców Wlkp. w zakresie utrzymania czystości i porządku – za kwotę 18.506,88 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Obornikach,
6. Opłaty (energię elektryczną, wodę i ścieki) związane z obsługą fontann, skwerów i parków obornickich. Ponadto poniesiono wydatki na organizację imprez gminnych (32.314,1 zł).
7. 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 7.976,00 zł.

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

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Rozdział „Pozostałe zadania w zakresie kultury”**

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 43.146,00 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 2.327.499,77 zł co stanowi 84,57% planu.

W ramach tej kwoty do Obornickiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 1.780.000,00 zł.

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

Rozdział „Biblioteki”

Planowaną w kwocie 1.700.000,00 zł dotację dla Biblioteki Miejskiej zrealizowano w 100%.

Rozdział „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 533.469,93 zł wykonano w kwocie 479.534,02 zł, tj. 89,89%. W ramach rozdziału wydatki poniesiono m.in. na:

I. Organizacje i współorganizacje wydarzeń takich jak:

- a) Festiwal Literackie Objezierze III edycja: spotkania z autorami książek, koncerty, warsztaty (26.803,07 zł).
- b) Dni Obornik (53 326,31 zł).
- c) Dożynki Gminne w Lulinie, w ramach których przygotowano obrzęd dożynkowy, (37 590,68 zł).
- d) Koncert operetkowego podczas jubileuszu pożycia małżeńskiego w gminie Oborniki (5.000 zł).
- e) Rajd Historyczno – Turystyczny Radzim 2024 (9.468,00 zł).
- f) Gala Osobowości Sportowe 2022 – coroczne wręczanie nagród za wyjątkowe osiągnięcia sportowe w roku ubiegłym (29.495,95 zł).
- g) jednodniowy Wielki Jarmark Świąteczny, podczas którego zaprezentowało i wystawiło ponad 50, głównie lokalnych podmiotów, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, lokalne szkoły i przedszkola oraz stowarzyszenia, oraz lokalni wytwórcy ludowi (53.508,59 zł).

2. Zadania realizowane przez Sołectwa (11.291,69 zł).

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział „Obiekty sportowe”

Planowane wydatki w kwocie 1.520.749,86 zł wykonano w 89,91% planu, tj. w kwocie 1.365.784,25 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr LXII/773/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Oborniki w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej podpisano umowę wykonawczą pomiędzy Gminą Oborniki a PWiK, na mocy której ustalono szczegóły zasad realizacji zadania o którym mowa w uchwale z dnia 29 marca 2023 roku.

Do dnia 31 marca 2023 roku Obornickie Centrum Sportu realizowało powyższe zadania – na ten cel w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku OCS poniósł wydatki w wysokości 180.050,49 zł. Od 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2023 roku zadanie było realizowane przez PWiK i na bieżące utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych Gmina Oborniki poniosła wydatki w kwocie 1.118.526,59 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany był projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Zielone boisko w Maniewie”, który zakładał renowację murawy boiska szkolnego w Maniewie na kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział „Instytucje kultury fizycznej”

W powyższym rozdziale wydatki zostały ponoszone do 31 marca 2023 roku przez Obornickie Centrum Sportu i wyniosły 542.101,78 zł.

Uchwałą LXI/746/23 z dnia 22 lutego 2023 roku Rada Miejska w Obornikach zdecydowała o likwidacji jednostki budżetowej – Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach i jednocześnie postanowiła, że obowiązki i zadania OCSu z dniem likwidacji przejmie PWiK.

Rozdział „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatki w kwocie 2.968.205,11 zł przeznaczono m.in. na:

1. dotacje dla podmiotów realizujących zadanie w ramach pożytku publicznego (433.650,00 zł) oraz dla jednostek na zadania realizowane na podstawie ustawy o sporcie (dotacje w kwocie 478.000,00 zł otrzymało 15 klubów sportowych).
Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.
2. usługi basenowe - na finansowanie nauki pływania uczniów szkół podstawowych oraz klas sportowych wydano 1.714.488,45 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 – 5 oddziałów (88 uczniów miesięcznie),
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 8 oddziałów (139 uczniów miesięcznie)
3. na nagrody dla sportowców za wysokie wyniki sportowe – roku 2023 przyznano zgodnie z uchwałą Nr VI/30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011r. 22.300,00 zł nagród za osiągnięcia sportowe w roku 2022 (do tut. Urzędu wpłynęło 26 wniosków, z których 22 komisja zaopiniowano pozytywnie),
4. dzierżawa Toru Motocrossowego (49.999,50 zł),
5. Współorganizację DT4YOU MTB Oborniki, czyli wyścigu kolarskiego dla rowerów górskich na trzech trasach, ze startem i metą na Lotnisku Słonawy (45.485,97 zł).
6. Dojazdy na zawody sportowe dzieci z obornickich szkół: 19.380,80 zł

Rozdział „Pozostała działalność”

Wydatki w kwocie 47.371,74 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) wydatki ponoszone do 31 marca 2023 roku przez Obornickie Centrum Sportu - 3.240,00 zł.
- 2) projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego – zakup leżaków miejskich na Żwirki w Obornikach. Na powyższy cel przeznaczono 22.710,53 zł.

Ponadto poniesiono wydatki:

§ 4560 "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".

Dz. 710, rozdz. 71095 - kwota 1.233 zł dotyczy rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina”. Pierwotnie, Gmina Oborniki, zgodnie z zaleceniami operatora projektu z ramienia Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie odliczyła podatku VAT. Wobec powyższego otrzymała dofinansowanie do kwoty brutto. Jednak po rozliczeniu projektu Gmina została zobowiązana przez Biuro Projektów Cyfrowa Gmina do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych i tym samym do zwrotu „nienależnie pobranego dofinansowania” wraz z należnymi odsetkami. W 2024 roku pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację projektu przekazał na konto Gminy kwotę z tyt. odsetek).

Dz. 852, rozdz. 85295 oraz dz. 855, rozdz. 85501 i rozdz. 85502 – wydatki w łącznej kwocie 10.249,52 zł dotyczyły odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i zwrotu dodatku osłonowego.

§ 4580 „Pozostałe odsetki”

Dz. 400, rozdz. 40095 - odsetki w kwocie 873,40 zł dotyczy wydatków związanych z zakupem węgla. Z uwagi na przeoczenie pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zadania nie przedłożył do zapłaty faktury, wobec powyższego powstały odsetki – w 2024 roku pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację projektu przekazał na konto Gminy kwotę z tyt. odsetek.

§ 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”

Dz. 700, rozdz. 70005 oraz 70007 - 8.282,89 zł została przeznaczona z tyt. odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego

§ 4600 "Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych".

Dz. 700, rozdz. 70007 – kwota 1.354,20 zł została przeznaczona z tyt. odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego

Dz. 900, rozdz. 90015 - kara w kwocie 39,27 zł została naliczona z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania dotyczącego budowy oświetlenia.

Dz.921, rozdz. 92109 – kara w kwocie 246,96 zł została naliczona z uwagi na opóźnienie realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy w Wypalankach” – opóźnienie związane było brakiem ofert podczas postępowania przetargowego.

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

I. Dochody

14 453 021,91 zł	wpływy z tzw. opłaty śmieciowej (dz. 900, rozdz. 90002 § 0490)
48 274,71 zł	wpływy z tyt. kosztów upomnień, egzekucyjnych, komorniczych (dz. 900, rozdz. 90002, § 0640)
19 034,45 zł	wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat (dz. 900, rozdz. 90002, § 0910)
14 520 331,07	Razem

II. Wydatki*

12 585 064,74 zł	Odbiór transport i zagospodarowanie
844 178,52 zł	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
476 720,73 zł	Obsługa administracyjna: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 391 491,43 zł wynagrodzenia i pochodne ➤ 61 893,40 zł obsługa prawna ➤ 23 335,90 zł pozostałe
0,00 zł	Edukacja ekologiczna
13 905 963,99 zł	Razem

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

0,00 zł	Uchwała Nr LXXIV/907/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
----------------	--

IV. Zwrot dotacji

294 075,64 zł	Zwrot dotacji (styczeń 2024 r.) z tyt. niewykorzystanych (w 2023) środków za zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK – porozumienie z Miastem Poznań
----------------------	---

SPRAWOZDANIE ZA 2023 r.
Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w **2023 r. w kwocie 1 141 000,00 zł** (Uchwała Nr LVIII/694/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2023).

Zgodnie z kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023 plan dochodu ostatecznie wyniósł **1 228 515,16 zł**.

W 2023 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło **962 006,92 zł**, a z opłaty „małpkowej” **266 654,95 zł**.

Różnica między wpłatami z tytułu opłaty za zezwolenia i opłaty „małpkowej” a planem dochodów

1 228 661,87 – 1 228 515,16 = 146,71 zł (wykonanie planu na poziomie 100%).

Wydatki w rozdziale **85154** zaplanowano w kwocie **2 643 472,42 zł** (łącznie z nadwyżką z 2022 r. oraz dochodami z opłaty „małpkowej”). Ostatecznie w 2023 r. w rozdziale **85154** wydatkowano kwotę **2 074 337,51 zł**, co stanowi **78,47 %**.

Wydatki w rozdziale **85153** zaplanowano w kwocie **4 000,00 zł**. Ostatecznie w 2023 r. w rozdziale **85153** wydatkowano kwotę **1 298,00 zł**, co stanowi **32,45%**.

Różnica między planem wydatków a wykonaniem

w rozdziale 85154 wynosi: 2 643 472,42 – 2 074 337,51 = 569 134,91 zł

w rozdziale 85153 wynosi: 4 000,00 – 1 298,00 = 2 702,00 zł

Nadwyżka w rozdziale **85154**, z uwzględnieniem różnicy

między wydatkami a dochodami: **569 134,91 + 146,71 = 569 281,62 zł**

zwiększy wydatki w rozdziale **85154 w 2024 r.**

Nadwyżka w rozdziale **85153**

(różnica między planem a wydatkami) **4 000,00 – 1 298,00 = 2 702,00 zł**

zwiększy wydatki w rozdziale **85153 w 2024 r.**

Ogółem nadwyżka w 2024 r. w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi: 571983,62 zł

Kwota nadwyżki jest sumą środków niewykorzystanych w 2023 roku, zmniejszone koszty wynagrodzeń oraz nie wykonanie niektórych planowanych działań, jak np. przedsięwzięć planowanych do samodzielnej realizacji, a zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, z zaangażowaniem wkładu własnego zleceniobiorców.

W 2023 r. zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol wydano ogółem 21, w tym:

dla sklepów na sprzedaż napojów zawierających:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 4
 - powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 4
 - powyżej 18% alkoholu - 4
- Razem: 12

dla punktów gastronomii na sprzedaż napojów zawierających:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 4
 - powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 2
 - powyżej 18% alkoholu - 3
- Razem: 9

Cofnięto ogółem 3 zezwolenia (na podstawie art. 18 ust. 10 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Wygaszono ogółem 27 zezwoleń, w tym na podst. art. 18 ust. 12 pkt 5 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – z tyt. niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty: 0. Liczba wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 8
- powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 10
- powyżej 18% alkoholu - 9

Z tytułu jednorazowej sprzedaży napojów alkoholowych wydano 19 zezwoleń (z czego 2 dla OSP), z tytułu jednorazowej organizacji przyjęć 0 zezwoleń.

W 2023 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach (dalej: GKRPA) powołana Zarządzeniem nr 89/2022 Burmistrza Obornik z 2 maja 2022 r. pracowała w składzie: Renata Nochowicz – przewodnicząca, Danuta Pilarska – zastępca przewodniczącej, Stefania Kiwertz – sekretarz komisji, Grażyna Urbaniak – członek komisji oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Katarzyna Ratajczak – członek, Arkadiusz Bukowski – członek, Iwona Zielińska – członek, Katarzyna Piechowiak – członek komisji, Janusz Nochowicz – członek komisji, Iwona Chmielarczyk – członek komisji.

Do podstawowych działań GKRPA należało:

1. Realizowanie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, a w tym prowadzenie rozmów motywujących do podejmowania leczenia, kierowanie do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz kierowanie wniosków do sądu celem zastosowania zobowiązania do leczenia odwykowego.
2. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowienia.
3. Kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu znajdujących się na terenie gminy Oborniki.
4. Wyrażanie opinii w sprawach sfinansowania i dofinansowania przedsięwzięć w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Członkowie GKRPA zostali przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach spotykała się na posiedzeniach wspólnych. W 2023 roku odbyło się 14 takich posiedzeń.

W ramach realizacji instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego, członkowie GKRPA spotykali się na posiedzeniach motywujących, w zespołach trzyosobowych. W 2023 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach wszczęła 75 nowych spraw, w których wnioskodawcami byli:

- Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Obornikach – 21 wniosków,

- Komenda Powiatowa Policji w Obornikach – 30 wniosków,
- Członkowie rodzin osób uzależnionych – 18 wniosków,
- OPS Oborniki – 4 wnioski,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 wnioski.

Łączna liczba prowadzonych spraw w 2023 roku wyniosła 134.

W roku 2023 odbyło się 50 posiedzeń komisji motywujących, na które zaproszono osoby uzależnione oraz członków ich rodzin (414 zaproszeń). Do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia skierowano 25 spraw, natomiast w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego do Sądu skierowano 11 spraw.

Ponadto członek Komisji – Pani Grażyna Urbaniak, powołana do Zespołu Interdyscyplinarnego w Obornikach, systematycznie uczestniczyła w działaniach grup roboczych, związanych z realizacją procedury Niebieskiej Karty, realizowanej wobec osób nadużywających alkoholu.

W 2023 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach opiniowała wnioski dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano opinie dotyczące 8 punktów. GKRPA przeprowadziła kontrolę 32 punktów sprzedaży alkoholu.

Działający zespół interwencyjno-motywacyjny, w składzie: Danuta Pilarska, Renata Nochowicz i Iwona Chmielarczyk spotkał się 20 razy, a w spotkaniach uczestniczyło 19 osób.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach w celu zwiększenia własnych kompetencji w 2023 r. brali udział w szkoleniach:

- „Ustawa z dnia 09.03.2023 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Funkcjonalność KRPA i ZI z naciskiem na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu” w dniach 26-28.06.2023 r.,
- „Przegląd i omówienie najważniejszych zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołów Interdyscyplinarnych. Przeciwdziałanie przemocy domowej w aspekcie teoretycznym i praktycznym” – w dniach 27-29.11.2023 r.,
- „Ogólnopolskie szkolenie dla specjalistów z KRPA, ZI, OPS i PCPR” – w dniach 04-07.12.2023 r.,
- Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż – 14.12.2023 r.

W 2023 r. sfinansowano lub dofinansowano m.in. następujące zadania:

1. Dofinansowano lub finansowano zadania zlecane do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, planując na ten cel środki w kwocie 511 500,00 zł. Zlecono realizację ogółem 2 zadań, przekazując na ten cel dotacje w wysokości łącznie **501.495,00** zł. W powyższej kwocie zawierały się: dotacja w kwocie 419 995,00 zł, przekazana na realizację zadania: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych”, w ramach którego zapewniono funkcjonowanie pięciu świetlic opiekuńczo – wychowawczych: ISKIERKA i PROMYK w Obornikach, SŁONECZKO w Objezierzu, GWIAZDECZKA w Górcie oraz KOMETA w Rożnowie. Zleceniobiorcą zadania było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Obornikach. Wspieranie zadań promujących zdrowy i trzeźwy styl życia oraz działania podejmowane tytułem wsparcia trzeźwiejących i współzależnionych mieszkańców gminy Oborniki, realizowane przez Stowarzyszenie Zdrowego Stylu Życia HORYZONT w Obornikach – w kwocie 81 500,00 zł, w ramach której dofinansowano m.in. dyżury dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin pełnione przez specjalistów – psychologa i radcy prawnego do spraw przemocy w rodzinie oraz warsztatów dla członków grup AA i Al-Anon prowadzonych przez certyfikowanego terapeutę uzależnień.
2. Szkolenia różnych grup zawodowych i GKRPA na łączną kwotę **25 427,00** zł, w tym m.in.: szkolenie w temacie NOWOŚCI Ustawa z 13 stycznia 2023 r. zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Funkcjonalność KRPA i ZI z naciskiem na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu na kwotę 1 199,40 zł, szkolenie "Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Funkcjonalność KRPA i ZI z naciskiem na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu. Procedura odebrania dziecka oraz zmiany związane z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy" na kwotę 4 797,60 zł, szkolenie „Przegląd i omówienie najważniejszych zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołów Interdyscyplinarnych. Przeciwdziałanie przemocy domowej w aspekcie teoretycznym i praktycznym” – w dniach 27-29.11.2023 r. na kwotę 5 100,00 zł, „Ogólnopolskie szkolenie dla specjalistów z KRPA, ZI, OPS i PCPR” – w dniach 04-07.12.2023 r. na kwotę 3 780,00 zł, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż w dniu

14.12.2023 r. na kwotę 1 500,00 zł, konferencja "Zdrowa szkoła" dla nauczycieli ze szkół podstawowych na kwotę 650,00 zł, szkolenie 12 nauczycieli dot. programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego" na kwotę 8 400,00 zł.

3. Realizację projektów profilaktycznych na łączną kwotę **189 711,70 zł**, w tym: warsztaty profilaktyczne poruszające problem uzależnień od dopalaczy, napojów energetycznych na kwotę 2 400,00 zł; projekt „**Otwórz się na pomoc**” – zwrócenie uwagi na kwestię uzależnień od dopalaczy. oraz poinformowanie mieszkańców gminy Oborniki o miejscach, w których można otrzymać pomoc i wsparcie. Projekt realizowany był poprzez kolportaż poradnika w formie gazety oraz filmu interaktywnego poświęconemu problemowi dopalaczy. Koszt projektu to 8 794,50 zł oraz przedłużenie licencji na dotychczas dostępne projekty dot. zdrowia psychicznego i przemocy w kwocie 1 414,50 zł; projekt „**Pomóż. Reaguj. Uratuj**” który obejmował szkolenie dla grupy 30 osób z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w kwocie 4 800,00 zł; projekt „**Lato na Żwirkach**”, którego koszt wyniósł 172 302,70 zł i obejmował następujące działania:
 - Budowę placu zabaw w formie statku. Poniesione koszty to: wykonanie podbudowy w kwocie 30 515,51 zł, budowa placu zabaw w kwocie 108 311,96 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w kwocie 2 460,00 zł;
 - Zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy profilaktyczne prowadzone na świeżym powietrzu dla dzieci korzystających z kąpieliska „Żwirki”. Poniesione koszty dotyczyły zakupu materiałów programowych do przeprowadzenia zajęć w kwocie 898,43 zł, posiłek dla uczestników w kwocie 2 940,00 zł, wynagrodzenie instruktorów zajęć profilaktycznych (3 osoby) w kwocie 13 676,80 zł;
 - Pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych biorących udział w projekcie. Indywidualne spotkania z psychologiem odbywały się w gabinecie pani Adrian Wenc. Koszt spotkań to 13 500,00 zł.
4. Zakup materiałów profilaktycznych za łączną kwotę **11 932,00 zł**. Zakupione materiały profilaktyczne w postaci filmów na pendrive dotyczyły problemów uzależnień narkotykowych, uzależnień behawioralnych oraz problemów natury psychicznej: depresji, lęku, stresu czy chronicznego bólu (projekt "Życie warte jest rozmowy" - dot. tematu samobójstw dzieci, program "Bądź przyjacielem nie dręczycielem", program "Zachowaj Trzeźwy Umysł"). Plansze profilaktyczne zakupiono z przeznaczeniem dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych.
5. Inne działania o charakterze profilaktycznym:

- 1) Organizacja konkursu fotograficznego „9 miesięcy pełnych miłości”. Konkurs był realizowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Cięża bez alkoholu” i przeznaczony dla kobiet w ciąży. Zadaniem konkursu było wykonanie zdjęcia kobiety z ciążowym brzuchem oraz dłońmi ułożonymi w kształcie serca na brzuchu wraz z autorską odpowiedzią na pytanie konkursowe: „dlaczego wybieram 9 miesięcy bez alkoholu?”. W konkursie przewidziano nagrody: za zajęcie I miejsca – fotelik/nosidełko, za zajęcie II miejsca – wyprawka niemowlęca, za zajęcie III miejsca – zapas pieluch jednorazowych. Koszt zakupionych nagród wyniósł 914,07 zł.
- 2) Udział w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”. W ramach ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz służbami mundurowymi przy okazji imprez miejskich rozdano ulotki dotyczące problemu nietrzeźwości na drogach. Zakupiono również za kwotę 5 885,00 zł miasteczko drogowe, które służy Straży Miejskiej do przeprowadzania zajęć edukacyjnych w szkołach i przedszkolach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dwa zestawy ratownictwa medycznego na kwotę 5 295,31 zł.
- 3) Prowadzenie kampanii profilaktycznych podczas eventów i festynów organizowanych na terenie gminy Oborniki: 18 maja 2023 r. Festyn Antyżywkowy w Objezierzu zorganizowany przez samorząd uczniowski Zespołu Szkół w Objezierzu, 20 czerwca 2023 r. Event – otwarcie placu zabaw przy CRO, 25 czerwca 2023 r. Dni Obornik, sierpień 2023 r. „Lato na Żwirkach”, 23 września 2023 r. „Powakacyjne wietrzenie szaf, garaży, piwnic”, 3 grudnia 2023 r. „Wielki Jarmark Świąteczny”. Podczas ww. imprez Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Komendą Powiatową Policji przeprowadzały konkursy profilaktyczne z nagrodami oraz gry i zabawy dla dzieci, które mogły skorzystać z przejażdżki gokartami w alkogoglach lub narkogoglach. Na potrzeby kampanii zakupiono gadzety reklamowe (kubki, czapki, powerbanki, parasole, opaski odblaskowe, koszulki, lunchboksy, krówki) za łączną kwotę 14 472,06 zł oraz fantoma za kwotę 1 314,99 zł, który służy do pokazów i szkoleń z pierwszej pomocy podczas ww. festynów. Pokazy przeprowadzał przeszkolony w tym zakresie członek GKRPA.

6. Zapewnienie dyżuru trzy razy w tygodniu po 4 godziny w Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie Miejskim w Obornikach, ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, podczas którego udzielano poradnictwa w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin, a także informacji na temat choroby alkoholowej, placówek leczenia odwykowego i innych instytucji udzielających specjalistycznej pomocy. Koszt umów zleceń wyniósł **35 138,82 zł**.

Na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego wydatkowano kwotę **4 536,52 zł**. W kwocie tej zawierają się m.in.: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i RTV – 1 835,08 zł, zakup środków czystości, wydatki jednorazowe, jak: zakup materiałów i urządzeń biurowych – na kwotę łącznie 2 701,44 zł.

Inne wydatki, które dotyczyły kalibracji alkomatu (149,00 zł), przeglądu gaśnic w budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "PROMYK" (145,14 zł), montażu rolet zewnętrznych na oknach budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A w Obornikach - świetlica opiekuńczo-wychowawcza "PROMYK" (11 586,60 zł), zakupu tablic korkowych do pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „PROMYK” (204,24 zł), najmu sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych (557,10 zł), wydruku książek terapeutycznych "Bajeczki za pan brat" (2 450,00 zł), dorobienia kluczy (87,00 zł) łącznie wyniosły **15 179,08 zł**.

Doposażono nową siedzibę GKRPA o naczynia kuchenne, sztuce, tablice magnetyczne, czajnik elektryczny w łącznej kwocie 2 333,70 zł oraz zakupiono i zamontowano nowy switch DELL za kwotę 1906,50 zł.

Wynagrodzenia członków GKRPA w 2023 r. to kwota **109 800,00 zł**. Koszty biegłych sądowych wyniosły w 2023r. **10 000,00 zł**, a koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: **2 360,00 zł**.

Pozostałe wydatki stanowiły koszty szkoleń i delegacji Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **4 776,02 zł**, koszty delegacji Przewodniczącej GKRPA w wysokości **443,60 zł**.

Wydatki inwestycyjne

1. Budowa placu zabaw przy ul. Czarnkowskiej 84 w Obornikach przy Centrum Rekreacji Oborniki. Na wyposażenie placu zabaw składają się: zestaw zabawowy „Galaktyka”, sprzężynowiec, 2 ławki z oparciem i tablica regulaminowa. Koszt budowy wyniósł 159 887,70 zł, a koszt pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 2 460,00 zł.
2. Rozbiórka starego tarasu oraz budowa nowego na zapleczu budynku Żłobka Miejskiego i Stowarzyszenia „Przyjaciel” i świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „PROMYK”. Przedsięwzięcie inicjowane w ramach budżetu obywatelskiego roku 2023. W ramach realizacji zadania rozebrano starą nawierzchnię tarasu z płytek lastrico a zakres planowanej, nowej nawierzchni tarasu z kostki brukowej betonowej rozszerzono na teren przyległy do całej elewacji tylnej budynku oraz na powierzchnię dojścia do furty i bramy wjazdowej (wzdłuż elewacji bocznej północnej). Zadanie realizowane z 2 źródeł budżetowych: w ramach budżetu obywatelskiego 85516/6050 - 24 978,73 zł i w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 54 705,98 zł.
3. Budowa placu zabaw na terenie Kapieliska Miejskiego "Żwirki" przy ul. Kowanowskiej w Obornikach. Plac zabaw powstał w ramach projektu „Lato na Żwirkach”. Ma kształt statku i zawiera m.in. podesty i ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnię oraz gry i panele interaktywne (ster, mapa, kompas, labirynt). Koszt budowy wyniósł 108 311,96 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru wydatkowano 2 460,00 zł , a za wykonanie podbudowy pod plac zabaw 30 515,51 zł.
4. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego Urzędu Miejskiego w Obornikach na pomieszczenia administracyjne. Zadanie obejmowało przebudowę magazynu na pomieszczenia administracyjne dla GKRPA oraz z przeznaczeniem na Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu. W wyniku przebudowy powstało biuro, sala posiedzeń z zapleczem kuchennym oraz toaletą. Koszt inwestycji wyniósł 806 895,17 zł. Opłata za nadzór inwestorski branży ogólnobudowlanej to koszt 6 200,00 zł, za nadzór inwestorski branży sanitarnej to koszt 4 305,00 zł, a za nadzór inwestorski branży elektrycznej – 3 690,00 zł. Dodatkowo uzupełniono wyposażenie budynku o wieszak wiszący w korytarzu, drzwi skrzydłowe w szafkach biurowych zamykane na klucz, koryto odwodnienia liniowego w kwocie 2 879,97 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej przy ul. Tarninowej w Kowanówku. W ramach tego zadania dokonano montażu zjeżdżalni (konstrukcja metalowa, ślizg ze stali nierdzewnej, wejście po schodkach, boki z płyty HDPE, bez zadaszenia, montaż na kotwach, wysokość swobodnego upadku: 1,20m) za kwotę 7 503,00 zł.
2. Dopuszczenie placu zabaw w Obornikach (Łazienki Obornickie). Plac zabaw został doposażony o zestaw zabawowy zawierający dwie zjeżdżalnie, przejścia linowe, przejścia stałe, ściankę pajęczyna. Koszt robót wyniósł 51 345,92 zł.
3. Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Wjazdowej w Roźnowie. W ramach tego zadania zamontowano karuzelę tarczową z siedziskami oraz dwa bujaki na sprężynie z zabudowanymi bokami (samochód i żaba) za kwotę 11 439,00 zł.

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

W 2023 roku planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oborniki wynosiła 21.918.273,71 zł i została zrealizowana w wysokości 21.133.236,40 zł, tj. 96,42%.

Realizacja przedstawia się następująco:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(plan 7.817.944,67 zł, wykonanie 7.799.155,46 zł, tj.99,76%)

- I. Dotacje celowe** (plan 4.337.944,67 zł, wykonanie 4.319.155,46, tj. 99,57% dla:
1. **Powiatu Obornickiego** – łącznie zaplanowano dotację w wysokości 2.820.000,00 zł, którą wykonano w wysokości 2.801.210,79 zł, tj. 99,33% z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w roku 2023” w wysokości 41.210,79 zł,
 - „Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Rehabilitacja Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach” w wysokości 60.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo” w wysokości 2.700.000,00 zł.
 2. **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach** – plan w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu klimatyzatorów dla SP ZOZ w Obornikach”.
 3. **Województwa** – plan w wysokości 359.015,00 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 LXXII/865/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 października 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu).

4. **Miasta Poznania** – plan w wysokości 1.128.929,67 zł wykonany został w 100,00%, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Powierzenie Miastu Poznań zadań w zakresie zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych”

II. Dotacje podmiotowe (plan 3.480.000,00 zł, wykonanie 100%) dla:

Instytucji Kultury – plan w wysokości 3.480.000,00 zł został wykonany w 100% z przeznaczeniem dla:

- Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach na działalność bieżącą - plan w wysokości 1.780.000,00 zł wykonano w 100%,
- Biblioteki Miejskiej w Obornikach na działalność bieżącą - plan 1.700.000,00 zł zrealizowano w 100%.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(plan 14.042.299,04 zł, wykonanie 13.276.050,94 zł, tj. 94,54%)

I. Dotacje celowe - plan 4.089.149,04 zł, wykonano w kwocie 3.326.975,88 zł, tj. 81,36%, w tym dla:

1.Stowarzyszeń zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 30.000,00 zł, którą wykonano w 100% z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowołoskońcu.

2.Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego zaplanowano dotację w wysokości 3.040.882,00 zł, którą wykonano w kwocie 2.621.311,44 zł, co stanowi 86,20%. Środki przeznaczono na zadania z zakresu:

- A. Dział 630 „Turystyka”, rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – plan 12.900,00 zł, wykonanie 11.500,00 zł, tj. 89,15%. Środki przekazano dla:
- a) Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej na zadanie pn. „Kolej na kolej z kolejką NKD” (3.000,00 zł),
 - b) Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych, poprawa i rozwój szlaków turystycznych” (2.100,00 zł),

- c) Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta na zadanie pn. „20 Otwarty Maraton Kajakowy Warta Challenge 2023” (400,00 zł),
 - d) Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego Aplaża na zadanie pn. „Prowadzenie Mariny Obornickiej 2023” (6.000,00 zł).
- B. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75495 „Pozostała działalność” – plan 1.900,00 zł wykonany został w kwocie 1.890,00 zł, tj. 99,47%. Środki przekazano dla Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaża” na zadanie pn. „Pomóż. Reaguj. Uratuj”.
- C. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 „Pozostałą działalność” – plan w wysokości 5.580,00 zł wykonany został w wysokości 3.000,00 zł, tj. 53,76%. Środki przekazano dla Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej na zadanie pn. „NKD – z nami polubisz kolej”.
- D. Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan w wysokości 511.500,00 zł zrealizowano w kwocie 501.495,00 zł, tj. 98,04%. Środki przekazano dla:
- a) Stowarzyszenia Zdrowego Stylu Życia HORYZONT na zadanie pn. „Wsparcie trzeźwiejących i współzależnych mieszkańców Gminy Oborniki” (81.500,00 zł),
 - b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Obornikach na zadanie pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych” (419.995,00 zł),
- E. Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85195 „Pozostała działalność” plan w wysokości 140.000,00 zł wykonany został w 100%. Środki przekazano dla:
- a) Stowarzyszenia „Amazonki” na zadanie pn. „Wsparanie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych. Rehabilitacja Amazonki po zabiegu mastektomii” (6.500,00 zł),
 - b) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” na zadanie pn. „Wsparanie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych” (117.000,00 zł),

- c) Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” na zadanie pn. „Usługi fizjoterapeutyczne dla mieszkańców Gminy Oborniki dotkniętych utratą zdrowia – z niepełnosprawnością” (9.300,00 zł),
 - d) Fundacji „Ja nie mogę czekać” na zadanie pn. „Codzienna terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju to szansa na ich samodzielną przyszłość” (7.200,00 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 1.400.621,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 1.055.232,64 zł, tj. 75,34%, w tym dotacja od Wojewody plan 250.000,00 zł realizacja 167.874,00 zł, tj. 67,15% oraz wkład Gminy plan w wysokości 1.150.621,00 zł wykonany został w kwocie 887.358,64 zł tj. 77,11%.
- G. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie żywienia” plan w wysokości 26.824,00 zł wykonano w kwocie 24.186,80 zł, tj. 90,17% 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 Plus”.
- H. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” plan w wysokości 434.111,00 zł wykonano w wysokości 386.235,00 zł, tj. 88,97% z przeznaczeniem dla:
- a) Stowarzyszenia Monar na zadanie pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Oborniki w schroniskach dla osób bezdomnych w Gościejewie, Roźnowicach i w Poznaniu” (375.495,00 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 działalności gospodarczej” (10.740,00 zł),
- I. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85395 „Pozostała działalność” plan w wysokości 3.000,00 zł wykonany został w 100% z przeznaczeniem dla:
- a) Wspólnoty Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” na zadanie pn. „Wolontariat w teorii i praktyce” (1.670,00 zł),

- b) Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej na zadanie pn. „Doceń wolontariusza” (1.330,00 zł).
- 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 12.000,00 zł wykonany został w kwocie 10.000,00 zł, tj. 83,33%. Środki przeznaczono dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Piłki Ręcznej Sparta Oborniki na zadanie pn. „Wypoczynek dzieci i młodzieży”.
- K. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 „Pozostała działalność” plan w wysokości 7.976,00 zł został zrealizowany w 100% z przeznaczeniem dla Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” na zadanie pn. „Odziedziczona po rodzicach. Pożyczona od dzieci. Ziemia”.
- L. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” plan w wysokości 44.470,00 zł wykonano w kwocie 43.146,00 zł, tj. 97,02% z przeznaczeniem dla:
- a) Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczego Klubu Sportowego na zadanie pn. „Wielopokoleniowe spotkanie na lotnisku pod hasłem Lotnictwo jako sposób przybliżenia kultury ziemi obornickiej” (4.000,00 zł),
 - b) Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” na zadanie pn. „Szantowanie na Marinie” (7.150,00 zł),
 - c) Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Działalność na rzecz starszych mieszkańców gminy Oborniki” (710,00 zł),
 - d) Polskiego Związku Niewidomych na zadanie pn. „Zorganizowanie spotkania Andrzejkowo-Mikołajkowego” (750,00 zł),
 - e) Stowarzyszenia Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej na zadanie pn. „Obornickie Katarzynki” (1.170,00 zł),
 - f) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Przyjacieli na zadanie pn. „Wspieranie działań kulturalnych osób niepełnosprawnych, członków stowarzyszenia Przyjacieli” (3.180,00 zł),
 - g) Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” na zadanie pn. „Złota Rączka dla seniorów” (16.670,00 zł),
 - h) Koła Gospodyń Wiejskich w Bogdanowie” w łącznej kwocie 5.070,00 zł na zadania pn. :
 - „Wspólne chwile z Seniorami” (270,00 zł),

- „Art. Music Festival czyli V Festiwal Muzyki i Sztuki w Bogdanowie” (4.800,00 zł),
 - i) Stowarzyszenia Chór Pro Musica im. Józefa Czyпка na zadanie pn. „Koncert pt. Maryjne spotkania muzyczne” (1.670,00 zł),
 - j) Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Żerniki na zadanie pn. „Wyjazdowe spotkanie z seniorami” (2.776,00 zł),
- M. Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dotację w wysokości 440.000,00 zł wykonano w wysokości 433.650,00 zł, tj. 98,55%.
- Środki przeznaczono dla:
- a) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjacieli” w łącznej wysokości 10.750,00 zł na zadania pn.
 - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej I Spartakiada Bez Barrier” (2.000,00 zł),
 - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej Każdy inny, w sporcie wszyscy równi” (8.750,00 zł),
 - b) Międzyszkolnego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego Warta Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w MKS TS Warta Oborniki” (9.300,00 zł),
 - c) 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” (175.000,00 zł),
 - d) Tenisowego Klubu w Obornikach Victoria na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (5.600,00 zł),
 - e) Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w Obornickim Klubie Lekkoatletycznym” (13.000,00 zł),
 - f) Karate Team Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (20.200,00 zł),
 - g) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Piłki Ręcznej Sparta Oborniki” w łącznej kwocie 129.000,00 zł na zadania pn.:
 - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki ręcznej oraz udział w wojewódzkich rozgrywkach ligowych, ogólnopolskich turniejach towarzyskich i innych imprezach sportowych” (76.000,00 zł),

- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki ręcznej oraz udział w wojewódzkich rozgrywkach ligowych, Mistrzostwach Polski, ogólnopolskich turniejach towarzyskich i innych imprezach sportowych” (53.000,00 zł),
- h) Akademii Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (31.000,00 zł),
- i) Obornickiego Klubu Karate na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (10.000,00 zł),
- j) Uczniowskiego Klubu Sportowego Sportowiec Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Oborniki w dyscyplinie sportowej pływanie – podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności zawodników” (8.300,00 zł),
- k) Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Akademia Spartan na zadanie pn. „Organizacja zajęć dla najmłodszych dzieci szkolnych Miasta i Gminy Oborniki jako pierwszy etap profesjonalnego, sportowego szkolenia w dyscyplinie: piłka ręczna” (15.500,00 zł),
- l) Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Oborniki na zadanie pn. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Oborniki” (6.000,00 zł).

3. Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie – plan w wysokości 478.000,00 zł wykonany został w 100%.

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” (170.000,00 zł),
- b) 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),

- c) 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),
- d) 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” (10.000,00 zł),
- e) Klubu Sportowego ORKAN Objezierze na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Oborniki” (25.000,00 zł),
- f) 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 Klubowych, Wojewódzkich i Ogólnopolskich” (15.000,00 zł),
- g) Tenisowego Klubu w Obornikach Victoria na zadanie pn. „Organizacja turniejów tenisa sportowego” (2.000,00 zł),
- h) Klubowi Sportowemu Roźnowia Roźnowo na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy okręgowej” (40.000,00 zł),
- i) Akademii Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki na zadanie pn. „Kontynuacja funkcjonowania zespołu piłki ręcznej senierek w Obornikach” (15.000,00 zł),
- j) Klubu Sportowego Extreme Team na zadanie pn. „Zakup sprzętu, odżywek, czepków, strojów, organizacja zgrupowania sportowego, utrzymanie kadry trenerskiej” (10.000,00 zł),
- k) Stowarzyszenia Towarzystwo Tenisa Ziemnego na zadanie pn. „Organizacja turniejów tenisa dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Popularyzacja i promocja tenisa ziemnego w powiecie obornicki oraz szkolenie dzieci i młodzieży” (2.000,00 zł),
- l) Seniorskiego Klubu Sportowego na zadanie pn. „Rozwój sportów wytrzymałościowych na terenie Gminy Oborniki” (10.000,00 zł),
- m) Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczy Klub Sportowy na zadanie pn. „Utrzymanie pasa startowego, pokrycie kosztów zawodników, wyżywienie, zakwaterowanie, składka do Aeroklubu Polskiego, opłata za

licencję sportową, opłata za licencje zawodników, opłata za utrzymanie częstotliwości radiowej, ubezpieczenie działalności stowarzyszenia, ubezpieczenie motolotni stowarzyszenia, remont hangaru” (4.000,00 zł),

- n) Stowarzyszenia OTS Moto Klub Oborniki na zadanie pn. „Udział w zawodach enduro, super enduro, motocross, cross country w sezonie 2023 zawodników Stowarzyszenia OTS Motoklub Oborniki” (5.000,00 zł),
- o) Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego na zadania pn. „Biegaj z OKL” (5.000,00 zł).

4. Pozostałych jednostek – zaplanowano kwotę w wysokości 540.267,04 zł, którą wykonano w wysokości 197.664,44 zł, tj. 36,59%. Dotacje przeznaczono na:

- a) „Dofinansowanie realizacji Programu Ciepłe Mieszkania” – łączny plan 413.543,54 zł, wykonano w wysokości 71.043,54 zł, tj. 17,17%. W 2023 r. Gmina Oborniki zawarła łącznie 29 umów, z czego w 2023 r. wypłacono kwotę 71.043,54 zł za 9 umów a pozostałe 20 umów na łączną kwotę 342.500 zł rozliczone zostanie w styczniu 2024 r.
- b) „Modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej realizowanych przez obornickie ogrody działkowe” – plan w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na zadania:
 - wydzielenie pomieszczenia na garaż dla rębaka spalinowego z podajnikiem hydraulicznym w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Mjr. Dobrzyckiego w Obornikach w wysokości 15.000,00 zł,
 - wymiana opłotowania na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Obornikach w wysokości 15.000,00 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 20.004,35 zł, wykonanie 19.936,47 zł, tj. 99,66%.
- d) Nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli prywatnej Szkoły Podstawowej w Obornikach – plan 22.881,15 zł wykonano w wysokości 22.872,80 zł, tj. 99,96%.

- e) Nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach – plan 53.838,00 zł, wykonano w wysokości 53.811,63 zł, tj. 100,00% (Rupaki Oborniki, Ekoraj Bogdanowo, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Światelko Oborniki, Edu Kids Bogdanowo, Akademia Wiedzy i Zabawy Oborniki, Przedszkole im. Szaranka Oborniki).

II. Dotacje podmiotowe. Plan w wysokości 9.953.150,00 zł wykonano w 99,96%, tj. w kwocie 9.949.075,06 zł. Dotacje przekazano dla:

1. Niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan w wysokości 3.542.440,00 zł wykonano w kwocie 3.541.476,43 zł, tj. 99,97% planu. Środki przekazano do:

- a. Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Johna Deweya w Obornikach (1.286.099,81 zł),
- b. Niepublicznych Przedszkoli, w tym dla: „Rupaki” w Obornikach, „Ekoraj” w Bogdanowie, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Światelko w Obornikach (2.255.376,62 zł),

2. Publicznej jednostki systemu oświaty – plan w wysokości 6.410.710,00 zł, wykonano w kwocie 6.407.598,63 zł, tj. 99,95%. 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 w wysokości 58.030,00 zł, którą wykonano w 100%. Środki przekazano do Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny z przeznaczeniem na udział w kosztach zakupu 25 autobusów niskoemisyjnych w ramach projektu Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub napędem hybrydowym.

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 2023

- 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 2023 r. – 523.795,12 zł,

grudzień 2023 r. – 766.765,97 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
29.365,50	-	29.365,50	Uchwała Nr LVIII/694/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2023
29.365,50	+ 299,15	29.664,65	Uchwała Nr LXIII/774/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023

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

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
336.000,28	-	336.000,28	Uchwała Nr LVIII/694/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2023
336.000,28	+ 530,00	336.530,28	Uchwała Nr LXI/731/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023

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

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
158.429,34	-	158.429,34	Uchwała Nr LXXI/854/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023
158.429,34	- 45.583,05	112.846,29	Uchwała Nr LXXIV/901/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023

➤ **Dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
0,00	+ 287.724,75	287.724,75	Uchwała Nr LXXI/854/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023

- 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 2023 r. – 2.796.655,00 zł,

grudzień 2023 r. – 4.125.887,79 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
53.260,00	0,00	53.260,00	Uchwała Nr LVIII/694/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2023

53.260,00	+ 21.000,00	74.260,00	Uchwała Nr LXVII/808/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023
-----------	-------------	-----------	--

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

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
2.743.395,00	0,00	2.743.395,00	Uchwała Nr LVIII/694/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2023
2.743.395,00	+ 5.000,00	2.748.395,00	Uchwała Nr LX/721/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023
2.748.395,00	+1.217.633,00	3.966.028,00	Uchwała Nr LXI/731/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023
3.966.028,00	+ 30.000,00	3.996.028,00	Uchwała Nr LXXIII/876/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023

➤ **Dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
0,00	+ 55.599,79	55.599,79	Uchwała Nr LXXI/854/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023

Wydatki majątkowe

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”

1. **„Budowa oczyszczalni ścieków (szamba) wraz z toaletą, doprowadzenie wody i kanalizacji do wiaty i oczyszczalni- Żerniki- BO”**– planowane wydatki w kwocie 21.094,50 zł wykonano w 100 % planu. W ramach zadania zakupiono i zamontowano oczyszczalnie ścieków (szambo) na terenie rekreacyjnym sołectwa Żerniki. Projekt budowlany wykonał KDW Energia Waldemar Najdek z Żernik, a roboty firma Prace Ziemne Sławomir Nowaczyński z Żernik.

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

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”

1. **„Wniesienie wkładu finansowego do PEC w Obornikach”**– zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł i wykonano w 100 % planu. Gmina Oborniki przekazała wkład pieniężny w oparciu o Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Obornikach z dnia 06 lipca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Celem podjęcia Uchwały było zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 6.000.000 zł, tj. z kwoty 6.682.500 zł na kwotę 12.582.500 zł poprzez utworzenie 12.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

1. **„Wpłata Gminy na dofinansowanie zakupu taboru niskoemisyjnego z przeznaczeniem do Związku Powiatowo- Gminnego *Wielkopolski Transport Regionalny WPF*”**– zaplanowano dotację w kwocie 58.030 zł, która została wykonana w 100% wysokości planu. Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” w związku ze zmianą uchwały Zarządu nr XI/77/I/2023 w dniu 22 czerwca 2023 r. przystąpił do realizacji projektu „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub napędem

hybrydowym” w ramach drugiego naboru Polskiego Ładu. Projekt przewiduje zakup 25 autobusów międzymiastowych klasy II z napędem hybrydowym lub napędzanych silnikami CNG, dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

1. „Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko - Wargowo” – planowana kwota dotacji w kwocie 2.700.000 zł została wykonana w 100 % planu.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

1. „Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki” (wydatki niewygasające 254.497,61 zł) – planowane nakłady w kwocie 1.678.335,86 zł zostały wykonane w 99,60% planu, tj. w kwocie 1.671.652,99 zł. W ramach zadania wykonano m.in:

a) „Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Cmentarnej w Roźnowie”.

W ramach przedsięwzięcia wykonano miejsca postojowe w ilości 29 szt. o nawierzchni z kostki betonowej. Wybudowano chodnik o długości ok. 115,0 m i szerokości ok. 2,30 m (usytuowany za zatoką postojową). Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych BIMEX 1 z Rogoźna za kwotę 350.550 zł.

b) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 271507P w miejscowości Oborniki – budowa wyniesionych przejść dla pieszych”.

W ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 22.498,75 zł związane z:

- opracowaniem dokumentacji technicznej,
- aktualizacją kosztorysu inwestorskiego,
- projektem stałej organizacji ruchu.

Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie trzech wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy Piłsudskiego (w obrębie skrzyżowania z ul. Młyńską oraz z ul. A. Mickiewicza), a także na ul. Szymańskiego wraz z montażem dedykowanego oświetlenia dla przejść dla pieszych.

Zadanie w 2024 roku znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach tego podpisano umowę na wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych z firmą BIMEX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytowa z Rogoźna na kwotę 128.853,68 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (dla branży drogowej

i elektrycznej) z firmą Obsługa Projektów Jarosław Jarysz z Promnic na kwotę 3.600 zł.
Umowny termin realizacji przedsięwzięcia do dnia 5 marca 2024 r.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 118.412,99 zł.

c) „Utwardzenie działki drogowej zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka Leśna”.

W ramach zadania wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruzem betonowym (kruszywo z recyklingu) oraz kruszywem łamanym (kamiennym) na długości ok. 991,0 m i szer. ok. 4,00 m. Prace zostały wykonane przez firmę BIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Rogoźna za kwotę 319.968,02 zł.

Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Oborniki- Lasy Państwowe przekazały do budżetu Gminy kwotę 289.968,02 zł.

d) „Budowa drogi gminnej w msc. Ocieszyn”.

e) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bąblin”.

W ramach przedsięwzięcia wykonano jezdnię o długości ok. 393,0 m i szerokości ok. 4,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z obustronnymi poboczami o szerokość 0,5 m umocnione kruszywem. Prace zostały wykonane przez firmę BITPOZ Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 551.170,75 zł. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 17.869,70 zł związane były z:

- uzyskaniem map zasadniczych,
- opracowaniem dokumentacji budowlanej,
- pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego z programu „Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4,50 m” w kwocie 173.750 zł.

f) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki”.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z pracownią MKP Pracowania Drogowa Marek Pancierz z Gołaszyna na kwotę 54.981 zł. Założenia projektowe obejmują m.in.:

- wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ok. 950,0 m,
- wykonanie rowów przydrożnych wraz z oczyszczeniem istniejących,
- powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych,

- wykonanie przebudowy skrzyżowania w zakresie włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 187,
- wykonanie podziału 5-ciu działek pod poszerzenie pasa drogowego.

g) „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Żukowa do Ślepuchowa”.

W ramach zadania poniesiono koszty związane z uzyskaniem wypisów z rejestru gruntów wraz z przygotowaniem wniosku w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych podczas prac. Dokumentacja techniczna zakłada:

- wykonanie jezdni o łącznej długości ok. 1,1 km i szerokości 4,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- przebudowę skrzyżowania w zakresie włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 2048P,
- oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych.

Budowa wskazanego odcinka będzie realizowana w roku 2024. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.041.541,60 zł.

h) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki”.

Została podpisana umowa z pracownią MKP Pracownia Drogowa Marek Pancierz z Gołaszyna na kwotę 16.974 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 w miejscu skrzyżowania z przebudowywaną drogą gminną w msc. Żerniki.

i) „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w obrębie peronu kolejowego w Bogdanowie”.

W ramach zadania poniesiono koszty związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz aktualizacją dokumentacji technicznej w łącznej wysokości 1.445,25 zł. Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie pochylni wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu dla osób niepełnosprawnych (o szerokości 1,20 m) oraz ciągiem dla pieszego (o szerokości 1,60 m) w celu zapewnienia swobodnego dostępu do peronu przesiadkowego w Bogdanowie w kierunku peronu linii kolejowej nr 354 Piła – Poznań o łącznej długości 77,00 m oraz o nawierzchni z płytek chodnikowych. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024.

Planowane jest dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w ramach ZIT Metropolia Poznań. Wysokość dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowanych.

j) „Przebudowa ulicy Spokojnej w Obornikach”.

Została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 10.455 zł przez Pracownię MKP Pracowania Drogowa Marek Pancierz z Gołaszyna. Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie:

- chodnika o szerokości 2,30 m o nawierzchni z kostki betonowej,
- dwóch progów zwalniających z betonowej kostki brukowej,
- przełożenia/przebrukowania nawierzchni jezdni (z betonowej kostki) w miejscach występowania nierówności podłużnych i poprzecznych wraz z montażem słupków blokujących typu U-12c na wysokości przystanku autobusowego.

k) „Budowa ulicy Pogodnej w Dąbrowce Leśnej wraz z odwodnieniem”.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego. Projekt technicznych zakłada wykonanie:

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

Inwestycja będzie realizowana w roku 2024. Planowane jest dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w ramach ZIT Metropolia Poznań. Wysokość dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowanych związanych z gospodarką wodami opadowymi.

l) „Rozbudowie drogi gminnej ul. Polna /ul. Kowanowska w Obornikach”.

W ramach zadania poniesiono koszty związane z uzyskaniem warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w łącznej kwocie 5.134,02 zł.

m) „Umocnienie pasa drogowego ul. Wolniewicza w Obornikach”.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie umocnienia jezdni kruszywem na długości ok. 160,0 m i szerokości w granicach 5,0-6,0 m. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna na kwotę 105.415,61 zł.

n) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Uścikówiec”.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z Biurem Technicznym „MAZAR” Arkadiusz Mazany z Gąsawy na kwotę 105.042 zł. Zadanie realizowane również z Funduszu Sołeckiego (15.000 zł). Założenia projektowe obejmują m.in.:

- wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 1200,0 m i szer. ok. 5,0 m,

- wykonanie rowów przydrożnych,
- powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do nowoprojektowanych rowów przydrożnych,
- wykonanie podziału 17-stu działek pod poszerzenie pasa drogowego.

r) „Budowa ulicy Powstańców Wlkp. w Roźnowie wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budowa ulicy Tęczowej w Roźnowie wraz z odwodnieniem - etap II”.

Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji technicznej w zakresie ul. Tęczowej z firmą DROG-GEO PROJEKT Ryszard Bartosz Świdurski na kwotę 11.685 zł. Założenia projektowe obejmują wykonanie m.in.

- jezdni ul. Tęczowej o nawierzchni z kostki betonowej o dł. ok. 450,0 i szer. 6,0 m,
- jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m,
- kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dwóch wylotów do rowu melioracyjnego.

Otrzymano wstępną promesę w sprawie dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która wynosi 1.499.400 zł.

4. „Przebudowa ul. Polnej w Obornikach wraz z budową ścieżki pieszo- rowerowej i oświetleniem- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (WPF)”–

planowane wydatki w kwocie 12.275.000 zł zostały wykonane w wysokości 12.274.999,57 zł. W roku 2022 została podpisana umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa na kwotę 12.843.068,52 zł. Poniesiono koszty związane z:

- uregulowaniem pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy,
- pełnieniem nadzorów inwestorskich,
- uzyskaniem dziennika budowy.

W ramach przedsięwzięcia rozbudowano ulicę Polną w zakresie wykonania:

- jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 1232,0 m i szerokości ok. 6,0 m,
- ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 1352,0 m i szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- jednostronnego chodnika o szerokości ok. 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej,
- wyniesionego skrzyżowania (w formie progu) z ulicą Towarową o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego,
- przystanku autobusowego wraz z zamontowaniem wiaty przystankowej,
- budowy kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem i wyprofilowaniem istniejącego rowu przydrożnego (na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Kowanowskiej),
- oświetlenia drogowego na ulicy Polnej i Owocowej (oprawy typu LED),

➤ kanału technologicznego oraz doświetlono przejścia dla pieszych.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.705.089 zł.

5. „Budowa drogi gminnej w Ocieszynie” – na zadanie zaplanowano środki w wysokości 205.000 zł, a wykorzystano 204.132,03 zł, co stanowi 99,58 % planu. Zadanie wieloletnie. W 2023 roku podpisano umowy w łącznej kwocie 1.004.264,19 zł na:

- a) budowę drogi gminnej w msc. Ocieszyn z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna (994.664,19 zł),
- b) pełnienie nadzoru inwestorskiego (dla branży drogowej) z firmą PAXBUD Invest z Bogdanowa (4.600 zł),
- c) prowadzenie nadzoru (badań) archeologicznych z Pracownią Archeologiczną Ryszard Pietrzak z Szamotuł (5.000 zł).

Umowny termin realizacji przedsięwzięcia to 30 kwietnia 2024 r.

Projekt techniczny zakłada m.in. wykonanie jezdni o długości ok. 751,0 m i szerokości od 6,50 m do 9,20 m o nawierzchni z kruszywa wraz z nawrotką na końcu drogi o wym. 20,0x18,0 m. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 484.146,49 zł.

6. „Przebudowa dróg na terenie gminy Oborniki nr 271904P Bąblin - Bąbliniec i nr 271664P Marszewiec” – zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. W 2023 roku podpisano umowę z firmą POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. z Drawska Pomorskiego na kwotę 2.296.532,34 zł. Umowny termin realizacji przedsięwzięcia do dnia 28 kwietnia 2024 r. Dokumentacje techniczne obejmują przebudowę drogi:

- a) w Marszewcu w zakresie wykonana jezdni na odcinku ok. 970,00 i szerokości 4,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem umocnionych poboczy kruszywem, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejących rowów przydrożnych,
- b) na odcinku od Bąblina do Bąblińca w zakresie wykonana: jezdni na odcinku ok. 990,00 m i szerokości 4,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem umocnionych poboczy kruszywem.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.689.805 zł.

7. „Budowa ulicy Piaskowej i Łąkowej w Obornikach- WPF” – planowane nakłady w kwocie 1.560.000 zł zostały wykonane w 99,09 %, co stanowi kwotę 1.545.817,73 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- jezdnie o łącznej długości ok. 357,0 m i szerokości w granicach od 3,5,0 m do 6,0 m o nawierzchni bitumicznej,
- miejsca postojowe (wzdłużne i prostopadłe) z kostki betonowej,
- kanalizację deszczową.

Pracę zostały wykonane przez firmę BIMEX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z Rogoźno.

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 610.867,35 zł.

8. „Przebudowa ul. Droga Leśna, ul. Armii Krajowej, ul. Szarych Szeregów w Obornikach oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład- WPF” (wydatki niewygasające 75.862 zł)– planowane nakłady w kwocie 720.000 zł, wykonano w kwocie 686.746,34 zł, co stanowi 95,38 % planu. Na realizację zadania została podpisana umowa na budowę dróg z konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna z Koła, Partner: Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak z Chodzieży na kwotę 12.213.515,70 zł. Projekt techniczny zakłada m.in:

- przebudowę ul. Armii Krajowej w zakresie wykonania: jezdni o długości ok. 700,0 m i szerokości 5,5-6,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, miejsc postojowych (wzdłużnych i prostopadłych) z kostki betonowej, kanalizację deszczową oraz budowę oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
- przebudowę ul. Droga Leśna w zakresie wykonania: jezdni o długości ok. 360,0 m i szerokości ok. 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m z kostki betonowej oraz budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę ul. Szarych Szeregów w zakresie wykonania: jezdni o długości ok. 260,0 m i szerokości 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, miejsc postojowych (wzdłużnych i prostopadłych) z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową,
- budowę dróg gminnych w msc. Gołaszyn w zakresie wykonania: jezdni o długości ok. 700,0 m i szerokości ok. 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej, obustronnych chodników o szerokości 1,50 m wraz z kanalizacją deszczową.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.360.000 zł.

9. „Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu - zadanie dofinansowane z Rządowego

Funduszu Polski Ład - WPF”– zadanie wykonano w kwocie 1.302.736 zł, co stanowi 99,23 % planu. W ramach przedsięwzięcia przebudowano drogę w zakresie wykonania:

- jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ok. 713,0 m i szerokości w granicach 5,0 – 5,50 m,
- ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 170,0 m i szerokości 2,50 m o nawierzchni z kostki betonowej.

Prace zostały wykonane przez firmę BIMEX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z Rogoźno za kwotę 1.292.800 zł.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za łączną realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu, budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu oraz budowa ul. Nad Welną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem w wysokości 2.077.600 zł, natomiast całkowita wartość tego zadania to: 3.075.000 zł.

10. „Budowa ul. Nad Welną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF”– plan w wysokości 1.431.400 zł wykonano w kwocie 1.428.886,56 zł, co stanowi 99,82 % planu. W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o dł. ok. 316,0 m i szer. ok. 5,0 m,
- jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m,
- kanalizację deszczową,
- oświetlenie drogowe (oprawy typu LED),
- kanał technologiczny.

Prace zostały wykonane przez firmę BIMEX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z Rogoźno.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za łączną realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu, budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu oraz budowa ul. Nad Welną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem w wysokości 2.077.600 zł, natomiast całkowita wartość tego zadania to: 3.075.000 zł.

11. „Budowa ulic: M. Skłodowskiej- Curie, F. Taberskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej - zadanie dofinansowane z Rządowego

Funduszu Polski Ład - WPF”– na realizację zadania przeznaczono kwotę 1.811.766,24 zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano:

- a) budowę ulicy F. Taberskiego w zakresie wykonania:
- jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o dł. ok. 193,0 m i szer. ok. 5,0 m,
 - ciągu pieszo-jezdnego na dł. ok. 40,0 m i szerokości w granicach 4,00-5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej,
 - chodników o szer. ok. 1,50 m,
 - wzdłużnych miejsc postojowych w ilości ok. 15 miejsc (o wym. 2,50x6,0m)
 - kanalizacji deszczowej,
 - budowy kanału technologicznego,
- b) budowę ulicy Skłodowskiej-Curie w zakresie wykonania:
- jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o dł. ok. 184,0 m i szer. 5,50 m,
 - jednostronnego chodnika o szer. 1,50-2,0 m,
 - kanalizacji deszczowej,
- c) budowę ulicy Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewkiej w zakresie wykonania:
- jezdni na długości ok. 80,0 m i szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej,
 - obustronnych chodników,
 - kanalizacji deszczowej.
- d) oświetlenie drogowe w ciągu ul. Taberskiego i Skłodowskiej-Curie w łącznej ilości 13 punktów świetlnych.

Pracę zostały wykonane przez firmę BIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z Rogoźna.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.372.000 zł.

12. „Budowa drogi w Uścikówcu - etap I (dokumentacja projektowa)-FS” – nakłady w wysokości 15.000 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej- wykonawcą dokumentacji było Biuro Techniczne „MAZAR” Arkadiusz Mazany z Gąsaw.

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” – planowane nakłady w kwocie 1.000 zł nie zostały wykonane. Pod koniec czerwca 2023 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. Umowę podpisano z Instytutem OZE Sp. z o.o. z Kielc na kwotę 491.035,67 zł. Termin przekazania kompletnej dokumentacji (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień decyzji i pozwoleń za wyjątkiem pozwolenia na budowę) to 6 czerwca 2024 r. Planowane przedsięwzięcie składa się z budowy:

- basenu portowego o pow. ok. 4500m² z pomostami, stanowiskami cumowniczymi i ze slipem,
- budynku administracyjno-sanitarnego (kapitanat) oraz hangaru - warsztatu dla łodzi o łącznej pow. ok. 480-540m²,
- budynku hotelarsko- gastronomicznego dla ok. 50 gości o pow. 650- 700m²,
- pola biwakowego,
- strefy rekreacyjnej na boisko do siatkówki, plac zabaw i siłownię zewnętrzną,
- utwardzonych dojazdów, parkingów (15 - 25 miejsc) i chodników.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **„Budowa i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki”** – planowane nakłady w kwocie 136.000 zł, wykonano w 98,98 % tj. w kwocie 134.615,14 zł. Środki wykorzystano m.in. na:
 - a) budowę przydomowej przepompowni do budynku komunalnego ul. Powstańców Wlkp. 16 w Obornikach – zgodnie z zawartą umową nr ONGM.7021.1.2023 z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach z dnia 2 stycznia 2023 r.,
 - b) wykonanie modernizacji dachu w budynku mieszkalnym w Uścikowie 30 – zgodnie z umową nr ONGM.7021.28.2023 zawartą z Wiesławem Gazeckim dnia 13 listopada 2023 r.,
 - c) wykonanie modernizacji dachu oraz wzmocnienie krokwi w budynku mieszkalnym ul. Wybudowanie 279 – zgodnie z umową nr ONGM.7021.40.2023 zawartą z Ewą Człapą dnia 6 listopada 2023 r.
 - d) wykonanie mapy do celów projektowych – budowa budynku wielorodzinnego ul. Staszica (dz. nr 664/11).
2. **„Zakup gruntów i budynków pod aktywizację gospodarczą”** – planowane nakłady w kwocie 1.835.000 zł wykonano w wysokości 34.953,49 zł, co stanowi 1,90 %.

W ramach zadania dokonano zamiany nieruchomości w miejscowości Oborniki oraz Nowołoskoniec. W celu regulacji przebiegu drogi gminnej Gmina Oborniki nabyła prawo własności działki oznaczonej nr 79/2 o pow. 0,0671 ha, a także nabyła prawo własności działki oznaczonej nr 663/15 o pow. 0,0130 ha na potrzeby uregulowania terenu zajętego przez Przedszkole „Bajka”. Niskie wykonie zadania wynika z niedokonanej zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Oborniki, a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

1. **„Cyberbezpieczny Samorząd - zakup sprzętu”** – plan wynosił 73.913 zł, zadanie nie zostało wykonane. W 2023 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zadanie będzie realizowane w latach następnych po otrzymaniu dofinansowania.
2. **„Cyfrowa gmina- zakup urządzenia sieciowego i systemu eBOI-WPF”** – na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 74.260 zł, wykonano je w 97,08% tzn. w kwocie 72.089,04 zł. System EBOI+ służy do udostępnienia interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności oraz składania wniosków i deklaracji w formacie elektronicznym. Oprogramowanie zakupiono w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

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

1. **„Zakup urządzeń do rozbudowy systemów serwerowych”** – planowane wydatki w kwocie 31.000 zł wykonano w wysokości 15.070,40 zł, co stanowi 48,61 % planu. W ramach tego zadania zakupiono moduł bateryjny do UPS wraz z akcesoriami i montażem.
2. **„Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach”** – planowane nakłady w wysokości 34.620 zł wykonano w 97,43 % planu, tj. w kwocie 33.729,21 zł. W ramach tego zadania zakupiono serwer wraz z rozszerzeniami niezbędnymi do budowy klastra HA

pracujący w połączeniu z istniejącymi serwerami znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Obornikach.

3. **„Migracja środowiska wirtualizacji”**– planowane wydatki w kwocie 15.000 zł nie zostały wykonane. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach wydatków bieżących.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

1. **„Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby Przedszkola Nr 4 Bajka w Obornikach”**– na zadanie przeznaczono kwotę 17.293,80 zł, co stanowi 99,96 %.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

1. **„Dofinansowane zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Obornikach”**– planowane dofinansowanie w kwocie 60.000 zł zrealizowano w 100% planu.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

1. **„Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach”**– planowane nakłady w kwocie 600.000 zł wykorzystano w 100%.

Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”

1. **„Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Obornikach”**– wydatki wykonano w kwocie 149.939,70 zł, co stanowi 99,96 % planu. Zakupiono samochód Renault Kangoo.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

1. **„Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta - (WPF)”**– planowane wydatki w kwocie 2.200.784,71 zł zrealizowano w 45,57% planu, tj. w kwocie 1.002.835,95 zł. W ramach tego zadania przewidziano rozbudowę miejskiej sieci światłowodowej na potrzeby nowych punktów kamerowych, czyli:

- wykonanie niezależnych przyłączy zasilania energetycznego dla nowobudowanych punktów kamerowych,
- budowę 16 nowych punktów kamerowych w oparciu o kamery IP na terenie miasta i gminy Oborniki,
- uruchomienie usługi LPR (czytania numerów tablic rejestracyjnych pojazdów) na 5 punktach kamerowych– drogi wjazdowe w obręb ścisłego Centrum Miasta;
- rozrzedzenie przestrzeni o nową macierz dyskową do zapisu nagrań z nowych punktów kamerowych w serwerowni Urzędu Miejskiego w Obornikach,
- podłączenie i konfiguracja nowych kamer do systemu VMS Axxon One.

Lokalizacja punktów kamerowych to: ul. Armii Poznań (bramownica), ul. Lipowa (Dworzec Autobusowy), skrzyżowanie ul. Lipowej i Młyńskiej, skrzyżowanie ul. Czarnkowskiej i Obrzyckiej (kościółek)- strona południowa, skrzyżowanie ul. Czarnkowskiej i 4 Stycznia- strona wschodnia, skrzyżowanie Ronda Czarnkowska i ul. Kubiaka- strona południowo-wschodnia, ul. Jaworowa (plac zabaw), skrzyżowanie ul. Czarnkowskiej i Rudki- strona zachodnia, skrzyżowanie ul. Droga Leśna i 4 Stycznia (kort), ul. Droga Leśna 34, skrzyżowanie ul. Szarych Szeregów i Łazarewicza (parking „Stokrotki”), skrzyżowanie ul. Szarych Szeregów i Armii Krajowej (budynek „Stokrotki”), skrzyżowanie ul. Kruszki i Szarych Szeregów, skrzyżowanie ul. Miękusa i Kruszki, ul. Miękusa (boiska OCS), skrzyżowanie ul. Obrzyckiej i Przylesie, ul. Szamotulska (OSW Aplaga).

2. **„Budowa instalacji p.poż. na potrzeby obiektów Gminy Oborniki”**– planowane nakłady w kwocie 67.650 zł, wykonano w 100%. W ramach zadania wybudowano instalację przeciwpożarową na terenie harcówki w miejscowości Kowanówko. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

1. **„Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski”**– plan w kwocie 4.226,77 zł nie został wykonany.
2. **„Rezerwa celowa na wydatki majątkowe”**– plan w wysokości 22.000 zł nie został wykonany.

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

1. **„Budowa i modernizacja obiektów oświatowych” (wydatki niewygasające 155.718,66 zł)** – planowane wydatki w kwocie 380.000 zł, wykonano w wysokości 375.241,81 zł, co stanowi 98,75 % planu. W ramach zadania poniesiono nakłady m.in. na:
 - wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach (ok. 515m²). Zakres projektu obejmuje stworzenie dla uczniów szkoły atrakcyjnego miejsca wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Patio zostało zaprojektowane jako układ nawierzchni o różnym kształcie i rodzaju oraz obiektów małej architektury służącej do nieaktywnego wypoczynku (kostki drewniane, leżaki jutowe) z zachowaniem istniejącej zieleni (9.500 zł),
 - modernizację kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie. Modernizacja obejmowała demontaż istniejącego kotła gazowego o mocy 110kW i montażu kaskady kotłów kondensacyjnych o mocy 55kW każdy wraz z niezbędnym osprzętem. Wykonawcą była firma Usługi Instalacyjne „Aqua-Tech” Dagmara Wolska z Nowołoskońca (77.283 zł),
 - modernizację sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiszewie. Zakres prac obejmuje wymianę zużytego i nie nadającego się do dalszego cyklinowania parkietu na nawierzchnię poliuretanową z podkładem amortyzującym (rozebranie posadzki z deszczulek i płyt pilśniowych, wyrównanie i uzupełnienie posadzki betonowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE, wykonanie rusztu amortyzującego pod nawierzchnię, ułożenie płyty OSB, wykonanie systemowej podłogi sportowej). Umowa na realizację zadania została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym Rembudex Sp. z o.o. Sp. K. z Obornik (155.718,66 zł),
 - prace nawierzchniowe na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni ok. 550,0 m². Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna (132.998,83).
2. **„Zakup monitora interaktywnego w ramach realizacji przedsięwzięcia *Ziemia naszym domem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Obornikach*”** – zadanie zaplanowane na kwotę 10.560 zł zostało wykonane w 100 %.

- 3. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chrustowie- zadanie dofinansowane w ramach Programu Olimpia - WPF”**– zaplanowane środki w wysokości 300.000 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.

Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcą została firma Alautus Investments Sp. z o.o. z Poznania. Ogólne założenia funkcjonalno-użytkowe to budowa sali sportowej o wymiarach 18m x 24 m wraz z nową kotłownią szkoły, zapleczem szatniowym, sanitariatami, pomieszczeniami gospodarczymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki, dojazdem oraz rozbiórką istniejącego budynku kotłowni/brykietniarni.

Zadanie dofinansowane w kwocie 2.000.000 zł w ramach Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

- 4. „Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Maniewie o salę sportową- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład- WPF” (wydatki niewygasające 90.871,47 zł)**– plan w wysokości 425.000 zł wykonano w wysokości 420.372,12 zł, tj. 98,91 % planu. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Rembudex Sp. z o.o. Sp. K. z Obornik, z którym w dniu 29 czerwca 2023 r. Gmina podpisała umowę na kwotę 3.295.006,50 zł.- w 2023 roku zapłacono zaliczkę Wykonawcy w wysokości 329.500,65 zł (co stanowi 10% wartości brutto umowy). Obowiązek wypłaty zaliczki wynikał z warunków określonych w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.524.376 zł. Termin zakończenia robót: do 18 stycznia 2024 r. Inwestycja polega na rozbudowie budynku szkolnego o salę sportową z parterowym zapleczem socjalnym. Budynek ze szkołą będzie połączony na poziomie parteru korytarzem. Będzie również posiadał wejście od strony ulicy i wyjście na boisko szkolne od strony zachodniej. Dla sali sportowej o wymiarach wewnętrznych 23,76x17,76m zaprojektowano zaplecze składające się z dwóch szatni z łazienkami, pokoju z łazienką dla nauczyciela oraz magazynu na sprzęt sportowy. Rozbudowa obejmuje również wykonanie:

- instalacji sanitarnych i obejmuje swym zakresem instalacje wewnętrzne: wodociągową bytową zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji; hydrantów wewnętrznych; kanalizacji sanitarnej bytowej; kanalizacji deszczowej grawitacyjnej; centralnego ogrzewania; wentylacji mechanicznej,

- instalacji elektrycznych obejmujących: instalacje elektryczne wewnętrzne, układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku, instalację okablowania strukturalnego, instalację odgromową.

Sala zostanie wyposażona w sprzęt do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, drabinki gimnastyczne, piłkochwyty, ławko-wieszaki i ławki gimnastyczne. Na dostawę i montaż wyposażenia sportowego podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym Rembudex Sp. z o.o. Sp. K. z Obornik dnia 28 grudnia 2023 r. na kwotę 90.871,47zł. Umowny termin wykonania zamówienia to 8 kwietnia 2024 r. Wynagrodzenie będzie płatne z środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

5. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rożnowie WPF”–

na realizację przeznaczono środki w wysokości 3.996.028 zł, wykonanie stanowi 98,98% planu tj. kwotę 3.955.430,11 zł. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Marbud Mirosław Pokrzywka z Sarbki, gmina Czarnków. Powierzchnia zabudowy po dociepleniu (budynek szkoły z łącznikiem) wynosi 1.145,96 m². Inwestycja polegała na:

- dociepleniu płytami styropianowymi i zmianie kolorystyki ścian zewnętrznych,
- dociepleniu płytami styropianowymi stropodachu budynku szkoły oraz łącznika,
- wymianie stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV, drzwiowej zewnętrznej na PCV i stalową, drzwiowej wewnętrznej ppoż. do kotłowni i rozdzielni,
- modernizacji instalacji grzewczej polegającej na zmianie źródła ciepła na pellet (nowa kotłownia),
- wymianie grzejników centralnego ogrzewania,
- wymianie instalacji elektrycznej w zakresie wewnętrznych opraw oświetleniowych (wymiana na oprawy energooszczędne),
- wymianie rynny i rur spustowych, obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej.

Wysokość otrzymanego dofinansowania 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” wynosi kwota 1.666.027,51 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

1. „Budowa i modernizacja przedszkoli”– plan wynosił 31.740,28 zł, wykonanie 100%. Środki wydatkowano na mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wydanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej (kolizja projektowanego budynku z siecią gazową). Projekt obejmuje rozbudowę 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. W ramach przedsięwzięcia wykonano utwardzenie powierzchni gruntu o wym. ok. 26,0 m x 13,50 m z tłucznia kamiennego przy obiekcie oświatowym w Obornikach, ul. Staszica. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

1. „Wiata rowerowa przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Roźnowie- BO” (wydatki niewygasające) – planowane nakłady w kwocie 24.990 zł wykonano w kwocie 23.960,40 zł, co stanowi 95,88 % planu. Projekt zakłada budowę wiaty o konstrukcji stalowej na rowery dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Roźnowie.

2. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach- BO” – na zadanie przeznaczono środki w kwocie 25.000 zł, wykonanie wynosi 24.999,75 zł. Modernizacja polegała na ułożeniu warstwy podłoża poliuretanowego, by zapewnić dzieciom bezpieczną zabawę.

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

1. „Dofinansowanie zakupu klimatyzatorów dla SP ZOZ w Obornikach”– planowane dofinansowanie w kwocie 30.000 zł wykonano w 100 %.

Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

1. „Adaptacja pomieszczeń budynku w Popówku na potrzeby przychodni lekarza rodzinnego”– planowane nakłady w kwocie 16.500 zł wykonano w 81,56 % planu, co stanowi kwotę 13.457,17 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych wod-kan zaleconych pokontrolnie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Obornikach, tj.:

- montaż zlewozmywaka w gabinecie lekarsko-zabiegowym, gospodarczym oraz socjalnym,
- wprowadzenie instalacji z bieżącą ciepłą i zimną wodą,

Wykonawcą robót była firma Usługi Stolarsko-Ciesielskie Łukasz Chudziak z Uścikowa.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

1. „Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Oborniki”– planowane nakłady w kwocie 261.000 zł wykonano w kwocie 69.979,26 zł, co stanowi 26,81 % planu.

W ramach zadania zgodnie z programem doposażono:

- a) plac zabaw w Kowanówku,
- b) plac zabaw w Obornikach (Łazienki Obornickie),
- c) plac zabaw przy ul. Wjazdowej w Rożnowie.

2. „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Oborniki zgodnie z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”– plan na realizację przedsięwzięcia wynosił 385.020 zł i został wykonany w kwocie 303.635,17 zł, co stanowi 78,66 % planu. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na:

- a) utworzenie punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży, a także placu zabaw przy ul. Czarnkowskiej 84 w Obornikach przy Centrum Rekreacji Oborniki,
- b) budowę placu zabaw na terenie Kąpieliska Miejskiego "Żwirki" przy ul. Kowanowskiej w Obornikach.

3. „Modernizacja wejścia i tarasu przy świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Piłsudskiego w Obornikach”– plan w wysokości 58.582 zł wykonano w 93,38 % planu, tj. w kwocie 54.704,98 zł. Przedsięwzięcie polegało na rozbiórce starego tarasu oraz budowie nowego na zapleczu budynku Żłobka Miejskiego i Stowarzyszenia „Przyjaciel” oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „PROMYK”. Zadanie inicjowane w ramach budżetu obywatelskiego. Rozebrano starą nawierzchnię tarasu

z płytek lastrico, a zakres planowanej nowej nawierzchni tarasu z kostki brukowej betonowej rozszerzono na teren przyległy do całej elewacji tylnej budynku oraz na powierzchnię dojścia do furtki i bramy wjazdowej (wzdłuż elewacji bocznej północnej).

4. **„Przebudowa (adaptacja) części budynku gospodarczego na potrzeby GKRPA”** – plan w wysokości 823.980 zł został wykonany w kwocie 823.970,14 zł. Zadanie obejmowało przebudowę magazynu na pomieszczenia administracyjne dla GKRPA oraz z przeznaczeniem na Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu. W wyniku przebudowy powstało biuro, sala posiedzeń z zapleczem kuchennym oraz toaletą. Koszt inwestycji wyniósł 806 895,17 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

1. **„Pomoc finansowa do Powiatu Obornickiego na zakup autobusu dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla *Stowarzyszenia Rehabilitacja Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach*”** – planowane dofinansowanie w kwocie 60.000 zł zostało wykonane w 100 % planu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

1. **„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Oborniki” (wydatki niewygasające 184.572,06 zł)** – planowane nakłady w kwocie 320.000 zł, wykorzystano 197.411,06 zł, co stanowi 61,69 % planu. W ramach zadania wydatkowano środki m.in. na:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw przy ul. Obrzyckiej w Obornikach. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 492.711 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Autorem dokumentacji była pracownia NGK Architektura Natalia Grobelna- Kalupa z Wargowa. Celem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw, obiektów małej architektury, które zapewnią miejsce zabawy, rekreacji

i odpoczynku dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Stworzenie przestrzeni, gdzie wszyscy użytkownicy bez barier i przeszkód będą mogli wspólnie z niej korzystać. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw oraz planowanych: pumtracku i miasteczka ruchu drogowego, pozwoli na powstanie miejsca integracji. Program użytkowy obejmuje budowę:

- urządzeń placu zabaw m.in. zestawy zabawowe, karuzela, piaskownica, urządzenia dźwiękowe,
 - obiektów małej architektury: ławek, koszy, tablicy informacyjnej,
 - nawierzchni poliuretanowych,
 - ścieżek z nawierzchni kostki brukowej;
- b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doposażenie placu zabaw w Wymysłowie. Dokumentacja została wykonana przez NGK Architektura Natalia Grobelna- Kalupa z Wargowa. Projekt zakłada montaż huśtawki wahadłowej podwójnej z mieszanymi siedziskami, montaż karuzeli integracyjnej (m.in. dla osób niepełnosprawnych) wraz wykonaniem strefy bezpieczeństwa z poliuretanu oraz wykonanie utwardzonego dojścia z kostki betonowej;
- c) budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie oraz nadzór inwestorski. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego ogrodzenia, zagospodarowanie terenu urządzeniami placu zabaw, zagospodarowanie terenu urządzeniami siłowni zewnętrznej, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, regulaminy, donica na kwiaty), wykonanie nawierzchni z piasku i nawierzchni z kostki brukowej. Wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólnobudowlane Robert Gradzik z Uścikowa za kwotę 200.000 zł. Zadanie realizowane również z Funduszu Sołeckiego (19.427,94 zł).
2. **„Zagospodarowanie działki w miejscowości Bąblinek na potrzeby sołectwa- II etap”(wydatki niewygasające)** – planowane wydatki w kwocie 35.000 zł wykonano w wysokości 28.105,50 zł, co stanowi 80,30% planu. W II etapie zagospodarowania działki zlecono firmie Betoniarstwo Ireneusz Domitrz z Kokoszczyzna wykonanie ogrodzenia terenu o długości ok. 358 m (w tym 5m brama, 1,2m furka).
3. **„Budowa placu zabaw w Popówku - BO” (wydatki niewygasające)** – planowane wydatki w kwocie 25.000 zł wykonano w 100 % planu.
4. **„Budowa wiaty rekreacyjnej w Uścikowie - BO”**– planowane nakłady w kwocie 24.710 zł wykonano w 82,27 % planu, tj. w kwocie 20.327,87 zł. Utworzono miejsca

rekreacyjno- integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Uścikowo na terenie świetlicy wiejskiej.

W ramach rozdziału zaplanowano również zadania w ramach funduszu sołeckiego pn.:

5. **„Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Golaszyn – FS”**– planowane nakłady w kwocie 21.300 zł wykonano w kwocie 21.200 zł, co stanowi 99,53 % planu. Na budowę wiaty Gmina podpisała umowę z firmą K2 Altany Sp. z o.o. z Gniezna. Wykonano wiatę w stylu prostym o powierzchni 25m², w technologii: konstrukcja drewniana z drewna świerkowego, klejonego, dwukrotnie zaimpregnowanego (4 słupy o wymiarach 175x175mm), wieniec 115x115mm, konstrukcja dachu 55x115mm, zastarzały 55x115mm, deskowanie boazeria 19mm, dach czterospadowy, pokrycie dachu papą podkładową oraz gontem bitumicznym. Montaż konstrukcji na kotwach stalowych zabetonowanych w gruncie.
6. **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Popówko – FS”**– planowane nakłady w kwocie 16.004,82 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2024 z środków bieżących.
7. **„Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Górka – FS”** – planowane nakłady w kwocie 26.000,00 zł wykonano w kwocie 24.930,41 zł, co stanowi 95,89 % planu. W ramach zadania wybudowano wiatę rekreacyjną przy świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.34.2023 z dnia 27.06.2023 r., wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe "BAKA" Ryszard Kaźmierczak
8. **„Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanówko – FS”** – planowane wydatki w kwocie 47.442,37 zł wykonano w kwocie 46.111,47 zł. Środki wydatkowano na budowę placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Kowanówku. Zakres obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych z robinii akacjowej: karuzela tarczowa otwarta (z uchwytyami, bez siedzisk), zestaw sprawnościowy (utrudnienia przejść zapewniające podciąganie, wspinanie i balans: liny, kamienie wspinaczkowe, stopnie, platformy, pajęczyny, równoważnie), huśtawka podwójna (1 siedzisko otwarte i 1 siedzisko zamknięte) oraz dostawę i montaż regulaminu korzystania z urządzeń na placu zabaw. Wykonawcą była firma BUGLO PLAY Sp. z o.o. z Koszalina.
9. **„Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanowo – FS”** – planowane nakłady w kwocie 19.427,94 zł wykonano w 100%. Środki zostały przeznaczone na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego ogrodzenia, zagospodarowanie terenu urządzeniami placu zabaw, zagospodarowanie

terenu urządzeniami siłowni zewnętrznej, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, regulaminy, donica na kwiaty), wykonanie nawierzchni z piasku i nawierzchni z kostki brukowej. Wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólnobudowlane Robert Gradzik z Uścikowa.

- 10. „Zakup lampy solarnej na potrzeby oświetlenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Objezierze – FS”**– plan w wysokości 12.263,10 zł został wykonano w 100 %. W ramach zadania na terenie rekreacyjnym na terenie sołectwa postawiono lampę solarną, którą wykonała firma Centrum Biznesu Marcin Jakubiec z Poznania.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

1. **„Doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowo- zabawowy w ramach programu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do 3 lat- etap I polegający na modernizacji żłobka i zwiększeniu dostępności o 19 miejsc”**– planowane nakłady w kwocie 55.599,79 zł wykonano w 100% planu. Zadane finansowane z programu „MALUCH+ na lata 2022-2029”. W ramach zadania m.in. zakupiono nowy plac zabaw w celu realizacji modernizacji żłobka i zwiększeniu dostępności o 19 miejsc.
2. **„Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach”**– plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100 %. Z uwagi na pojawiające się oznaki niewydajności instalacji zasilania elektrycznego w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, zlecono opracowanie branżowego projektu w celu przebudowy ww. zasilania. Projekt został wykonany przez mgr inż. Leszka Trzybińskiego z Obornik.
3. **„Rewitalizacja tarasu na potrzeby Żłobka Miejskiego w Obornikach- BO”**– nakłady wynosiły 24.978,73 zł i zostały wykorzystane w 100 %. Celem projektu była rewitalizacja tarasu dla dzieci poprzez utwardzenie jego nawierzchni na gruncie, dojścia i pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Żłobka Miejskiego. Dzieci podczas zajęć w placówce mogą teraz swobodnie i bezpiecznie bawić się na sprawnej powierzchni. Teras ma być również miejscem spotkań całych rodzin podczas najważniejszych uroczystości.

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 500.000 zł wykonano w 100 %.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

1. **„Zakup zamiatarko- odśnieżarki na potrzeby sołectwa Żukowo- FS”** – planowane nakłady w kwocie 13.176 zł wykonano w 100 %. W ramach zadania zakupiono zamiatarko-odśnieżarkę zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.47.2023 z dnia 25 października 2023 r., kontrahent Agroma sp. z o.o.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

1. **„Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zdań inwestycyjnych pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej" realizowanych przez obornickie rodzinne ogrody działkowe”**– planowane nakłady w kwocie 30.000 zł, wykonano w 100 % planu. W ramach powyższego zadania udzielono dotacji celowej z budżetu Gminy Oborniki na rzecz:
 - a) Rodzinnych Ogródków Działkowych im. mjr. Dobrzyckiego z przeznaczeniem na wydzielenie pomieszczenia na garaż dla rębaka spalinowego z podajnikiem hydraulicznym (15.000 zł);
 - b) Rodzinnych Ogródków Działkowych Relaks z przeznaczeniem na wykonanie zadania wymiany opłotowania na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Relaks- 800 mb teren od strony osiedla Bielawy (15.000 zł).
2. **„Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Nieczajna – FS”** – planowane nakłady w kwocie 13.999 zł zostały wykonane w 100 % planu. W ramach zadania zakupiono traktor ogrodowy na potrzeby utrzymania zieleni w sołectwie - zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.15.2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

1. **„Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego *Ciepłe Mieszkanie – WPF*”**– plan dotacji wynosił 413.543,54 zł, został wykonany

w wysokości 71.043,54 zł, co stanowi 17,18 % planu. W 2023 r. Gmina Oborniki przystąpiła do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Zadanie realizowane było na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2023 r. zawarto łącznie 29 umów z czego:

- w 2023 r. zrealizowano 9 umów dotacji i wypłacono środki w wysokości 71.043,54 zł,
- nie rozliczono 20 umów dotacji na łączną kwotę 342.500 zł – rozliczenie nastąpi w styczniu 2024 r.

2. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Oborniki”– plan w wysokości 30.000 zł został wykonany w wysokości 24.477 zł, co stanowi 81,59 %. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zaprojektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków jednostek gminnych wraz z planowanymi kosztami przedsięwzięcia. Umowa obejmowała 15 jednostek: szkół, przedszkoli, biblioteki i została wykonana przez firmę Admat-Eko Martyna Piecuch ze Skrajnicy.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

1. „Zakup samochodu na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt Azorek w Obornikach”– plan w wysokości 83.000 zł został wykonany w 98,84 % planu tj. w kwocie 82.041 zł.

2. „Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt Azorek w Obornikach” (wydatki niewygasające 355.989,51 zł) – nakłady w kwocie 670.000 zł wykonano w wysokości 637.744,70 zł, co stanowi 95,19 % planu. Z uwagi na przepisy weterynaryjne, funkcjonujące przy ulicy Łopatyńskiego Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” wymagało przeprowadzenia modernizacji, zwłaszcza w zakresie uzupełnienia w kojce dla psów, nowe nawierzchnie wybiegów dla psów, utwardzone dojścia i instalacje odwodnienia nawierzchni utwardzonych. Projektantem modernizacji była Pracownia Architraf z Obornik, wykonawcą robót firma Alauctus z Poznania.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

1. „Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki” (wydatki niewygasające 64.698,98 zł) – planowane wydatki w wysokości 770.000 zł wykonano w wysokości 766.779,03 zł, co stanowi 99,58 % planu. W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje oświetleniowe:

- a) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogdanowo dz. 162 – całkowita wartość inwestycji to 115.430,09 zł – Wykonawcą zadania była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna;
- b) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gołębowo dz. 42/2 – wartość zadania 84.924,12 zł (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Gołębowo 9.371,56 zł). Wykonawcą była firma K Power Karol Ignasiak z Rogoźna;
- c) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rożnowo ul. Nowa. Prace wykonane przez firmę K Power Karol Ignasiak z Rogoźna za kwotę 49.061,01 zł;
- d) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo Nowe dz. 124 – wartość tego zadania to 125.606,99 zł, a Wykonawcą było przedsiębiorstwo Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna;
- e) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sławienko dz. 93 – wartość zadania to 104.700,43 zł, Wykonawca firma K Power Karol Ignasiak z Rogoźna;
- f) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Oborniki ul. Czarnkowska dz. 479, 504 – wartość inwestycji: 130.308,94 zł, Wykonawca: Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna;
- g) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości oborniki dz. 669/2 – wartość zadania: 44.815,53 zł, Wykonawca: K Power Karol Ignasiak Rogoźno;
- h) budowa oświetlenia ulicznego na terenie harcówki dz. 4/1w miejscowości Kowanówko – wartość zadania: 13.530 zł, Wykonawca: K Power Karol Ignasiak Rogoźno;
- i) budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Oborniki ul. Młyńska dz. 1071/1 – wartość zadania: 12.324,60 zł, Wykonawca: K Power Karol Ignasiak Rogoźno;
- j) budowa oświetlenia drogowego w m. Żerniki. Wykonawcą jest firma KPOWER Karol Ignasiak z Rogoźna za kwotę 62.238,98 zł.

Realizacja planu obejmuje również wykonanie następujących dokumentacji projektowych, które zostały zlecone firmie Stanluks s.c. z Poznania:

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Oborniki ul. Hallera, Małeckiego, Okulickiego, koszt: 7 995 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka Leśna ul. Ludomska dz. 88, koszt: 7.995 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Uścikowo dz. 336/7, koszt: 6.150 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łukowo dz. 29/5, 26, koszt: 4.919,90 zł.
- 2. „Budowa oświetlenia w sołectwie Gołębowo – FS”**– planowane nakłady w kwocie 9.371,56 zł wykonano w 100 % planu. Wykonawcą był K Power Karol Ignasiak Rogoźno.
- 3. „Budowa oświetlenia w sołectwie Rożnowo – FS”**– planowane nakłady w kwocie 20.434 zł zostały wykonane w 100 % planu. W ramach zadania wykonano:
- ✓ dokumentację projektowo-kosztorysową przy ul. Szymanowskiego, która została wykonana przez biuro projektowe Stanluks s.c. z Poznania,
 - ✓ wybudowano lampę solarną przy ul. Skrzetuskiego, wykonawcą zadania była firma Centrum Biznesu Marcin Jakubiec z Poznania.
- 4. „Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki – sołectwo Łukowo – FS”**– planowane nakłady w kwocie 10.000 zł zostały wykonane w 100% planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przez biuro projektowe Stanluks s.c. z Poznania.
- 5. „Zakup lampy hybrydowej w sołectwie Ślepuchowo – FS”**– planowane nakłady w kwocie 15.000 zł zostały wykonane w kwocie 14.981,40 zł , co stanowi 99,88 % planu. W ramach zadania wybudowano lampę solarną. Wykonawcą zadania była firma Centrum Biznesu Marcin Jakubiec z Poznania.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- 1. „Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Chłopska/Piłsudskiego w Obornikach – II etap”**– planowane nakłady w kwocie 33.000 zł zostały wykonane | w kwocie 31.843,16 zł, co stanowi 96,49 % planu. Z uwagi na pokontrolne zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Obornikach wykonano balustradę ochronną przy schodach wejściowych do parku (wejście od strony marketu handlowego). Prace wykonała firma Ślusarstwo Zdzisław Michalski z Obornik.
- 2. „Wykonanie systemu automatycznego nawadniania skweru przy ul. 4 stycznia 1919 w Obornikach”**– zaplanowano nakłady w wysokości 15.378,00 zł, wykonanie wynosi

15.375 zł tj. 99,98 % planu. Wykonano system automatycznego nawodnienia skweru Miododajnego przy ul. 4 Stycznia 1919.

3. „Budowa skweru przy ul. 4 stycznia 1919 w Obornikach- cd.”– plan w wysokości 60.000 zł został wykonany w 99,99 % tj. w kwocie 59.993,25 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano ciągi pieszce o nawierzchni z kraty polipropylenowej (PP) wypełnione kruszywem o uziarnieniu 2-8 mm na pow. ok. 132,0 m², zamontowano ławki parkowe z siedziskiem i oparciem w ilości 6 szt. oraz kosze na śmieci- 2 szt. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych BIMEX 1 z Rogoźno.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

1. „Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w Gminie Oborniki” (wydatki niewygasające 659.011,61 zł)– planowane nakłady w kwocie 1.210.400,21 zł zostały wykonane w wysokości 1.136.923,55 zł, co stanowi 93,93 % planu. W ramach zadania m.in.:

- a) wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdanowie za kwotę 42.094,03 zł. Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 11.175,53 zł. Wykonawcą był Zakład Instalacji Sanitarnych „Monter” Alfred Zieliński z Nowołoskońca;
- b) wykonano podłączenie instalacji doprowadzenia gazu i uruchomienia kotła gazowego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wargowie. Wykonawcą robót była firma Hydro-Service Kozak sp. Jawna z Obornik (5.233,13 zł);
- c) opracowano koncepcję rewitalizacji elewacji Domu Kultury w Objezierzu. Koncepcję wraz z szacowanymi kosztami naprawy wykonano na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie na rewitalizację zabytków. Autorem koncepcji jest firma Matyja i Ritter Architekt i Inżynier Budownictwa Sp. Partnerska z Poznania (6.150 zł);
- d) wykonano wewnętrzną instalację gazową wraz z instalacją centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Świerkówkach oraz montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego. Wykonawcą robót była firma Instalacje sanitarne, c.o. i gazowe Jan Gawrych z Obornik (44.307,70 zł);

- e) realizowano zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oraz częściowa rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w Popowie. Na wykonanie tego zadania Gmina podpisała w dniu 6 października 2023 r. umowę z PRB ADAM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Szamotuł. Wartość umowna robót: 780.292,98 zł. W 2023 roku na ten cel przewidziano kwotę 165.326,37 zł.
- Zakres prac budowlanych: rozbiórka części budynku (dawny lokal handlowy) wraz z usunięciem warstw pokrycia dachu na całym budynku (do poziomu stropu), demontaż daszka nad wejściem głównym, rozbudowa budynku od strony południowej, wykonanie dźwigarów dachowych opartych na istniejących ścianach i stropie oraz ścianach projektowanych, zmiana wymiarów otworów okiennych, docieplenie istniejących ścian budynku dodatkowymi 15 cm styropianu grafitowego, wykonanie nowego podciągu nad istniejącym otworem między salami, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji grzewczej, wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie tarasu oraz układu komunikacji pieszej.
- f) wykonano modernizację rozdzielni elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścikowo. Wykonawca: Firma Elektroinstalacyjna „Darek” (5.375,10 zł);
- g) wykonano modernizację kotłowni w świetlicy wiejskiej w Uścikowie, wykonawca: Instalacje Sanitarne, C.O. i Gazowe Jan Gawrych (41.420 zł);
- h) wybudowano ogrodzenie o długości ca 214 mb w obrębie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lulin, wykonawca: Betoniarstwo Ireneusz Domitrz (31.734 zł, w tym Fundusz Sołecki 16.500 zł);
- i) wykonano budowę przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Popówko, wykonawca: PWiK Sp. z o.o. Oborniki (5.936,83 zł);
- j) wykonano plac gospodarczy na działce nr 82/5 miejscowości Kiszewo o wymiarach 25,0x15,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Pracę zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźno (119.310 zł);
- k) utwardzono powierzchnie gruntu pod wiatą w m. Ocieszyn na pow. ok. 160,0 m² wraz z umocnieniem podłoża ok. 40,0 m² - nawierzchnia z kostki betonowej. Pracę zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna (50.651,40 zł).

Ponadto w ramach działu zaangażowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Bąblinie.

Założenia projektowe:

- budynek wyposażony zostanie w zaplecze kuchenne o charakterze cateringowym;
- część pomieszczeń, dostępna z zewnątrz jako zaplecze na sprzęt dla sąsiadujących na terenie boisk sportowych;
- przy części kuchennej przewidziano pomieszczenie zaplecza (szatnia + WC) dla osób obsługujących kuchnię;
- budynek na planie zbliżonym do prostokąta.

Zasadniczą funkcję obiektu stanowi sala wielofunkcyjna zlokalizowana od strony południowej budynku. Zlokalizowanie jej w tym miejscu pozwoli na wykorzystanie istniejącego terenu jako terenu rekreacji dla użytkowników obiektu oraz przestrzeni na organizowanie niewielkich imprez plenerowych powiązanych z ich obsługą przez zaplecze budynku. Wejście do budynku znajduje się od strony elewacji zachodniej. Przy wejściu głównym usytuowano zaplecza sanitarne dla gości. W części frontowej znajdować się będzie niewielkie pomieszczenie magazynowe do obsługi boisk sportowych. Pozostała część budynku przeznaczona zostanie pod zaplecze kuchenne i obsługę Sali.

2. **„Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury WPF”** – planowane nakłady w kwocie 157.440 zł zostały wykorzystane w 100 % planu. W związku z zamiarem budowy nowego budynku Obornickiego Ośrodka Kultury, po wyborze koncepcji autorstwa architekta Rafała Mysiaka, prace projektowe powierzono Pracowni Home Of Houses z Poznania już w 2021 roku. Na skutek przedłużających się uzgodnień i procedur ze strony Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dokumentacja ta w pełnym zakresie wykonana i złożona została w roku ubiegłym. Projekt zakłada wybudowanie zespołu budynków instytucji kultury po rozbiórce budynku obecnego (u zbiegu ul. Armii Poznań i Objezińskiej). Według sporządzonych kosztorysów przedsięwzięcie kosztować ma ponad 40 milionów złotych. Na opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej wydano 157.440 zł.
3. **„Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścikowo – FS”**– planowane nakłady w kwocie 25.000 zł zostały wykonane w wysokości 23.971,54 zł, co stanowi 95,89 % planu. W ramach zadania zdemontowano istniejący kocioł węglowy, a zamontowano kocioł na pellet wraz z podgrzewaczem wody. Wykonawcą zadania była firma Instalacje Sanitarne CO i Gazowe Jan Gawrych.

4. **„Zakup kontenera magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej”**– planowane nakłady w kwocie 18.000 zł (w tym 5.000 zł w ramach funduszu sołeckiego) wykonano w wysokości 15.921,90 zł, co stanowi 88,46 % planu. Zakupiono kontener magazynowy od firmy Balticon S.A., ul. Bukowska 4, 62-081 Wysogotowo.
5. **„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ocieszynie”**– planowane nakłady w kwocie 108.439 zł (w tym 11.000 zł w ramach środków funduszu sołeckiego) wykonano w kwocie 93.250,92 zł, co stanowi 85,99 % planu. W ramach przedsięwzięcia wykonano chodnik z kostki betonowej, miejsca postojowe z płyt ażurowych (o pow. ok. 75,00 m²) oraz utwierdzono teren przy Świetlicy Wiejskiej z kostki betonowej na pow. ok. 237,75 m². Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźno. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś w kwocie 61.439 zł.
6. **„Przebudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo – FS”** – planowane nakłady w kwocie 12.700 zł zostały wykonane w 100 % planu.
7. **„Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Bogdanowie – FS”** – planowane nakłady w kwocie 19.000 zł wykonano w kwocie 18.721,70 zł, co stanowi 98,54 % planu. Wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku świetlicy. Wykonawcą był Zakład Instalacji Sanitarnych „Monter” Alfred Zieliński z Nowołoskońca.
8. **„Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Bąblin (projekt) – FS”**– planowane wydatki w kwocie 6.000 zł wykonano w 100 % planu. Środki przeznaczono na mapy do celów projektowych oraz na dokumentację projektowo– kosztorysową.
9. **„Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiszewie - FS”**– planowane nakłady w kwocie 14.552,01 zł zostały wykonane w 100 % planu. W ramach przedsięwzięcia wykonano plac gospodarczy o wymiarach 25,0x15,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźno.
10. **„Budowa ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Lulin - FS”**– plan w wysokości 16.500 zł został wykonany w 100 %. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej o długości ca 214 mb, wysokości 1,5 m, ustawiono 2 słupki o wysokości 2,3 m, zamontowano 2 furtki oraz zamontowano bramę. Wykonawca: Betoniarstwo Ireneusz Domitrz ul. Krótka 19 62-080 Kokoszczyń.
11. **„Rozbudowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Wypalanki - FS”**– plan w wysokości 6.022,45 zł został wykonany w kwocie 511,60 zł, co stanowi 8,49 % planu.

W ramach zadania sporządzono i wydano mapy z zasobów ośrodka geodezyjnego na działkę geodezyjną w Wypalankach.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

1. „Rewitalizacja wraz z adaptacją pomieszczeń budynku dawnego zboru ewangelicko- augsburskiego (WPF)”– plan w wysokości 1.350 zł nie został wykonany. Dokumentacja projektowa zakłada: remont konstrukcji budynku, głównie ściany szczytowej zachodniej (wymiana konstrukcji szachulcowej, drewnianej całej ściany i zabezpieczenia budynku podczas prowadzenia tych robót), wykonanie adaptacji ruiny po byłej kruchcie kościelnej i adaptacja jej na pomieszczenia związane z działalnością orkiestry, renowacja elewacji i w miarę możliwe przywrócenie jej do stanu pierwotnego. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.031.195 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowana realizacja zamierzenia: II-III kwartał 2024 r.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

1. „Rewitalizacja płyty Rynku w Obornikach (I etap)” – planowane nakłady w kwocie 34.440 zł wykonano w 100 % planu. W ramach zadania wykonano badania archeologiczne (ogólne) georadarowe (nieinwazyjne badanie w gruncie) pod kątem warstw (podkładów) i innych naniesień historycznych. Badania wykonała Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska MOS MAIORUM Artur Dębski z Rusocina w ramach wstępnych przygotowań do planowanej, w perspektywie najbliższych lat, rewaloryzacji nawierzchni Rynku. Podstawowym celem prac było zidentyfikowanie ewentualnych zmian w kolejnych, zmieniających się w dziejach miasta, nawarstwień gruntu i ogólne zinventaryzowanie występujących w nich pozostałości. Efekty badań przedstawiono w opracowanym przez archeologa raporcie.

2. „Wzniesienie pomnika na terenie gminy upamiętniającego mieszkańców Gminy Oborniki pochodzenia żydowskiego”– nakłady w wysokości 57.674,70 zł zostały wykonane w 100 % planu. Obiekt wzniesiony we współpracy Gminy Oborniki z Gminą Wyznaniową Żydowską w Poznaniu i zlokalizowany na gruncie byłego Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Czarnkowskiej w Obornikach upamiętnia byłych mieszkańców Obornik pochodzenia żydowskiego. Budowla w formie artystycznej instalacji wg koncepcji artysty prof. Janusza Marciniaka stworzona została z naturalnych kamieni

narzutowych ułożonych na gruncie w kształcie Gwiazdy Dawida (część kamieni z wrytymi opisami). Wykonawcą obiektu była firma Kamieniarstwo Ewa Piaskowska z Mosiny.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

1. **„Doposażenie kortów tenisowych przy ul. Objezińskiej w Obornikach (zakup trybun)”** – planowane wydatki w kwocie 20.000 zł zrealizowano w 81,30 % planu, co stanowi 16.260,16 zł. Wykonano, dostarczono oraz zamontowano 2 szt. trybun sportowych na kortach tenisowych przy ul. Objezińskiej w Obornikach. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WAMET" Artur Masztalerz, Dariusz Nowak, Justyna Jagielska Spółka Jawna z Rydzyny.
2. **„Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki” (wydatki niewygasające 174.453,36 zł)**– planowane nakłady w kwocie 653.924,78 zł zrealizowano w 96,95 % planu, tj. w kwocie 633.956,96 zł. W ramach zadania m.in.:
 - a) wybudowano obiekt modułowy na potrzeby osób korzystających z obiektów sportowych przy ul. Objezińskiej 2 w Obornikach. Obiekt składa się z dwóch zespołów szatniowo-sanitarnych dla zawodników, jednego zespołu szatniowo-sanitarnego dla trenerów oraz pomieszczenia magazynowego. Wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Rembudex Sp. z o.o., Sp. komandytowa z Obornik. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 130.000 zł z Programu „Szatnia na medal”.

Poza tym środki, w ramach wydatków niewygasających środki przeznaczono na wyposażenie pomieszczeń szatniowych w ławko-wieszaki. Zlecenie wystawiono na Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Rembudex Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Obornik;
 - b) wykonano obudowę (wypełnienie) 3 ścian istniejącej wiaty rekreacyjnej na terenie Kąpieliska Miejskiego Żwirki w Obornikach oraz obudowę 3 boków istniejącej wiaty drewnianej (bez wypełnienia pozostał wyłącznie bok od strony plaży) wyposażając jej wnętrze w przyścienne drewniane ławki i wieszaki. Wykonawcą prac była firma „Domy Drewniane” Agnieszka Jakubowska-Niemier z Rogoźna;
 - c) wykonano aktualizację kosztorysu- Budowa miejsca rekreacji rowerowej wraz z placem zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Obornikach. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzupełnienia

wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania Gmina została zobowiązana m.in. do przedłożenia nowego, aktualnego kosztorysu inwestorskiego. Umowę o przyznaniu pomocy podpisano w dniu 27 grudnia 2023 r.

Środki przyznane na realizację: 451.379 zł. Celem jest stworzenie, na wolnym terenie przy boiskach Orlik 2012 na osiedlu Leśnym, miejsca rekreacyjnego dla dzieci, obejmującej swym zakresem miasteczko ruchu drogowego o ścieżkach asfaltowych dla rowerów w celu praktycznego poznania zasad dotyczących ruchu drogowego oraz plac zabaw (rozbudowa istniejącego tam placu);

- d) wykonano projekt zagospodarowania terenu na budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Popówku. Projekt zakłada montaż zestawu zabawowego, huśtawki wahadłowej potrójnej z bocianim gniazdem, huśtawki wagowej podwójnej oraz czworoboku sprawnościowego (realizowane w ramach wydatków niewygasających);
 - e) wykonano mapy do celów projektowych dla zadania: Budowa siłowni zewnętrznej typu Street Workout na terenie kompleksu sportowego przy ul. Ks. Szymańskiego w Obornikach. Mapy były potrzebne do opracowania projektu zagospodarowania terenu. Na realizację tego zadania Gmina zawarła umowę z TLS SPORT Sp. z o.o. ze Szczecina. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie Street Workout, tj.: wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę i wykonanie nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM, dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń zawierający: drabinkę poziomą i pionową, ściankę do stania na rękach, drążki na różnej wysokości, wysokie poręcze do dipów (potrójne), ławeczkę prostą, podest do ćwiczenia nóg, niskie poręcze do pompek oraz tablicę z regulaminem (realizowane w ramach wydatków niewygasających);
 - f) wybudowano piłkochwyty na boisku w miejscowości Kowalewko, wykonawcą była firma Sport Plus Wojciech Gregorzuk;
 - g) zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia płyty stadionu przy ul. Objezierskiej w Obornikach. Zleceniobiorcą jest biuro Usługi Inżynierskie ELEKTROTECH Michał Bąk z Obornik.
3. **„Budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (WPF)”**– planowane nakłady w kwocie 381.400 zł, zostały wykonane w wysokości 360.256,20 zł, co stanowi 94,46 % planu. W ramach zadania wybudowano oświetlenie boiska w miejscowości Objezierze, którego wykonawcą była firma BIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka

komandytowa z Rogoźna. W ramach zadania powstały maszty oświetleniowe z oprawami typu LED, które zapewnią równomierne oświetlenie płyty boiska i umożliwią korzystanie z płyty stadionu po zmroku.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za łączną realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu, budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu oraz budowa ul. Nad Welną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem w wysokości 2.077.600 zł, natomiast całkowita wartość tego zadania to: 3.075.000 zł.

4. **„Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrustowo – FS”** – planowane nakłady w kwocie 2.476 zł, zostały wykonane w 100 % planu. W ramach zadania zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu za 1.000 zł oraz zamontowano zakupioną w poprzednim roku siłownię zewnętrzną za 1.476 zł, którą wykonała firma Stameco sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2023 ROKU

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 3 sołectwa wykonały plan na niskim poziomie, tj. Popówko (52 %) i Wypalanki (48,8 %), gdzie powodem było zabezpieczenie środków na inwestycje, które nie zostały zrealizowane w 2023 r. oraz Słonawy (39,5%) gdzie sołtys nie wykonał zaplanowanych zamierzeń w 100%.

Sołectwo Bogdanowo

budżet sołectwa 56.142,37 zł, wykonanie 54.774,64 zł; tj. 97,56 %.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Bogdanowo plan 3.335,26 zł, wykonanie 3.327,46 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, części do taczki, piłę, szlifierkę, środki do utrzymania zieleni, odkurzacz ogrodowy w firmie Delta Czartoszewski z Obornik.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo plan 1.000,00 zł, wykonanie 963,80 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania pomieszczeń m.in. wkładka, zamek p. pożarowy.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.721,70 zł.

W ramach zadania zakupiono bramę rolowaną z napędem w firmie PW Konkret Karol Nochowicz, robot kuchenny planetarny, zestaw garnków, patelni i sztućców w firmie Me M01

sp. z o.o., odkurzacz 1000 W VC2512L 25 L w Leroy Merlin, drabinę, maszynę do popcornu i termos stalowy 25 l. w M&M Gastro Group Sp. z o. o. , termos stalowy, kociołek elektryczny, garnki, patelnie, termos cateringowy w System Serwis sp. z o.o., wieżę Panasonic w ME M01 sp.z o.o. oraz solar LED street 15W, naświetlacz LED 10W.

Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Bogdanowie – FS plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.235,50 zł.

Wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdanowie za kwotę 42 094,03zł (po odliczeniu VAT). Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 11 175,53zł (po odliczeniu VAT). Wykonawcą był Zakład Instalacji Sanitarnych „Monter” Alfred Zieliński z Nowołoskońca. W ramach zamierzenia wybudowano wewnętrzną instalację gazową od układu pomiarowego zlokalizowanego w granicy posesji do pomieszczenia kotłowni, w której zamontowano kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 24kW oraz do pomieszczenia kuchni z istniejącą kuchenką gazową. Poza tym wydano 1 354,60 zł (po odliczeniu VAT) na II ratę opłaty za przyłączenie do sieci gazowej budynku świetlicy po wykonaniu przez PSG Sp. z o. o. przyłącza.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w solectwie Bogdanowo plan 13.807,11 zł, wykonanie 13.526,18 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na imprezę: pt. Dzień Kobiet, Art Music Festiwal, Warsztaty i Mikołajki. Wykonano usługę oprawy muzycznej na Dzień Kobiet, obsługę imprezy Art Music Festiwal, animacje mikołajkowe.

Solectwo Bąblin

budżet solectwa 26.106,20 zł, wykonanie 25.980,36 zł, tj. 99,52 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną w solectwie Bąblin plan 6.451,20 zł, wykonanie 6.451,20 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie przystanku w solectwie Bąblin plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.185,50 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie.

Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bąblin plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.999,00 zł.

W ramach zadania zakupiono ubranie specjalne dla OSP zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.5.2023 z dnia 6 lutego 2023 r. Kontrahent PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna.

Utrzymanie zieleni w solectwie plan 800,00 zł, wykonanie 785,11 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Bąblin plan 350,00 zł, wykonanie 268,47 zł.

W ramach zadania zakupiono warnik.

Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Bąblin (projekt) – FS plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

Wykonano mapy do celów projektowych oraz opłacono fakturę częściową za dokumentację projektowo – kosztorysową.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Bąblin plan 1.305,00 zł, wykonanie 1.291,08 zł.

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

Utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w sołectwie Bąblin plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

W ramach zadania firma P.P.H.U. Ogrodnik Monika Lurka wykonała usługę pielęgnacji terenów zielonych, tj. wertykulacja, nawożenie, koszenie trawy.

Sołectwo Bąbliniec

budżet sołectwa 17.684,85 zł, wykonanie 17.423,75 zł, tj. 98,52 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną w Bąblińcu plan 4.484,85 zł, wykonanie 4.484,85 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie przystanku w sołectwie Bąbliniec plan 275,44 zł, wykonanie 275,18 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie przystanku.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Bąbliniec plan 1.076,28 zł, wykonanie 1.074,19 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie przystanku oraz zakupiono paliwo.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bąblińcu plan 1.581,37 zł, wykonanie 1.548,84 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Zakupiono artykuły do utrzymania pomieszczeń świetlicy i konstrukcji zadaszenia.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bąblińcu plan 7.184,96 zł, wykonanie 6.958,74 zł.

W ramach zadania zakupiono: lodówkę Indesit w ME M01 Sp. z o. o., waznik do wody w Unigastro Sp. z o. o., stół do tenisa stołowego Hertz MS 201 w Morele.net Sp. z o. o. i drewno użytkowe za 61,50 zł. Zakupiono także namiot zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.23.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. Kontrahent KAB-MAR Marcin Kabat za 3.900,00 zł.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Bąbliniec plan 3.081,95 zł, wykonanie 3.081,95 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet i Dożynki. Wykonano usługę muzyczną na potrzeby Dożynek wiejskich.

Sołectwo Bablinek

budżet sołectwa 20.211,25 zł, wykonanie 17.235,63 zł, tj. 85,28 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.500,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie przystanków w sołectwie Bąblinek plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.651,11 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie.

Utrzymanie zieleni plan 4.100,00 zł, wykonanie 2.117,88 zł.

W ramach zadania zakupiono kwiaty jednoroczne, kosę spalinową za 1.990,00 zł – kontrahent "Delta Czartoszewski i Czarnek" Sp. z o. o.

Zakup wyposażenia do ogródka rekreacyjnego plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.011,25 zł, wykonanie 966,64 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na spotkania sołectkie i spotkanie noworoczne.

Sołectwo Chrustowo

budżet sołectwa 30.260,74 zł, wykonanie 30.048,23 zł, tj. 99,30 %.

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,90 zł.

W ramach zadania zakupiono głośnik Bluetooth kolumna BLOW Infinity dla Szkoły Podstawowej w Chrustowie. Kontrahent PROLEH Sp. z o. o.

Utrzymanie zieleni plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.493,53 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo. Zawarto i zrealizowano umowę zlecenie

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.997,50 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Wykonano ponadto zadanie przed wejściem do świetlicy. Kontrahent Usługi Stolarsko – Ciesielskie Łukasz Chudziak.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej plan 9.119,00 zł, wykonanie 9.089,38 zł.

W ramach zadania zakupiono: tusz do drukarki, toner, szklanki, tablicę regulaminu. Zakupiono zestawy piknikowe zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.36.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w Home & Garden Dudek Group Sp. z o. o., regały 5 szt. w Grospol Sp. z o. o., kuchnię Beko zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.58.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. ME M01 sp. z o.o., stół bilardowy z nakładką w Hegen Distribution Sp. z o. o.

Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Chrustowie plan 3.720,74 zł, wykonanie 3.679,00 zł.

W ramach zadania zakupiono bramę dla sołectwa Chrustowo, zlecenie nr IN.3050.51.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sklepie Leroy Merlin.

Zakup stołów biesiadnych na potrzeby sołectwa Chrustowo plan 2.945,00 zł, wykonanie 2.823,85 zł.

W ramach zadania zakupiono stoły biesiadne zgodnie ze zleceniem IN.3021.59.2023.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.489,07 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na imprezy: integracje mieszkańców, Dzień Kobiet, Festyn i Mikołajki. Zrealizowano usługę prowadzenia i organizacji Mikołajek.

Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrustowo – FS plan 2.476,00 zł, wykonanie 2.476,00 zł.

W ramach zadania zlecono wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz zamontowano zakupioną w poprzednim roku siłownię zewnętrzną, która wykonała firma Stameco |Sp. z o. o.

Sołectwo Dąbrówka Leśna

budżet sołectwa 53.447,53 zł, wykonanie 52.532,44 zł, tj. 98,29 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 13.850,00 zł, wykonanie 13.849,80 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie wiat przystankowych na potrzeby sołectwa Dąbrówka Leśna Utrzymanie placu zabaw plan 150,00 zł, wykonanie 149,09 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały potrzebne do funkcjonowania wiat przystankowych.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Leśna plan 459,70 zł, wykonanie 440,79 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały do utrzymania placu zabaw m.in. kostkę brukową.

Utrzymanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Dąbrówka Leśna plan 3.622,57 zł, wykonanie 3.622,57 zł.

W ramach zadania zakupiono ziemię ogrodniczą – kontrahent FHU Michał Łabuziński, zakupiono kostkę brukową oraz wykonano usługę ułożenia kostki brukowej – kontrahent Firma Brukarska Trans Bruk Jerzy Teclaw.

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dąbrówka Leśna plan 2.517,73 zł, wykonanie 2.485,78 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, trawę, części do kosiarki, olej. Zakupiono także ogrodzenie panelowe.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbrówka Leśna plan 8.785,16 zł, wykonanie 8.675,43 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Ponadto dokonano przeglądu gaśnic oraz instalacji gazowej w budynku świetlicy. Wykonano usługi: wymiany zaworu w toalecie, prac malarskich, montażu lamp.

Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.984,16 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 1.200,00 zł, wykonanie 1.150,57 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania świetlicy.

Zakup kontenera magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej (w tym w ramach FS – 5.000 zł) plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.794,31 zł.

W ramach zadania zakupiono kontener magazynowy zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.11.2023 z dnia 7 marca 2023 – kontrahent Balticon S.A.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 13.862,37 zł, wykonanie 13.857,35 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na imprezy integracyjne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora. Wykonano usługę najmu zamków dmuchanych na Dzień Dziecka, animacji na Dzień Dziecka, organizacji spotkania integracyjnego, Dnia Seniora, przedstawienia na Andrzejkę i Mikołajki.

Sołectwo Gołaszyn

budżet sołectwa 30.990,59 zł, wykonanie 25.076,89 zł, tj. 80,92 %.

Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Gołaszyn – FS plan 21.300,00 zł, wykonanie 21.200,00 zł.

Na budowę wiaty Gmina podpisała umowę z firmą K2 Altany Sp. z o. o. z Gniezna. Wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonano wiatę w stylu prostym o powierzchni 25m², w technologii: konstrukcja drewniana z drewna świerkowego, klejonego, dwukrotnie zaimpregnowanego (4 słupy o wymiarach 175 x175 mm), wieniec 115 x115 mm, konstrukcja dachu 55 x115 mm, zastarzały 55 x115 mm, deskowanie boazeria 19 mm, dach czterospadowy, pokrycie dachu papą podkładową oraz gontem bitumicznym. Montaż konstrukcji na kotwach stalowych zabetonowanych w gruncie.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Gołaszyn – FS plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.900,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Gołaszyn. Kontrahent Rymer sp. z o.o.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 3.690,59 zł, wykonanie 1.976,89 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Mikołajki.

Sołectwo Gołębowo

budżet sołectwa 17.179,56 zł, wykonanie 16.688,84 zł, tj. 97,14 %.

Utrzymanie zieleni plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.619,46 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenia. Zakupiono: lakiero-bejcę, pędzle, żyłki tnące olej do silników, rozpuszczalnik, proszek na mrówki i paliwo.

Budowa oświetlenia w sołectwie Gołębowo plan 9.371,56 zł, wykonanie 9.371,56 zł.

W ramach powyższego wybudowano oświetlenie w sołectwie Gołębowo dz.42/2. Wykonawcą była firma K Power Karol Ignasiak Rogoźno.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 350,00 zł, wykonanie 168,51 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały do pomalowania drzwi i futryn świetlicy w Gołębowie.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę przeglądu klimatyzatorów w świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 3.158,00 zł, wykonanie 3.129,31 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze na imprezy: pt. „Dzień powrotu do dzieciństwa”, „Pożegnanie Lata”, „Dzień kobiet”, „Warsztaty kulinarne”, „Piknik”. Wykonano usługę animacji na imprezę pt. „Dzień powrotu do dzieciństwa”, warsztatów świątecznych, najmu zamków dmuchanych.

Sołectwo Górka

budżet sołectwa 28.801,03 zł, wykonanie 27.348,70 zł, tj. 94,96 %.

Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Górka – FS plan 26.000,00 zł, wykonanie 24.930,41 zł.

W ramach zadania wybudowano wiatę rekreacyjną przy świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.34.2023 z dnia 27.06.2023 r., wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BAKA" Ryszard Kaźmierczak.

Utrzymanie zieleni plan 500,00 zł, wykonanie 470,34 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo na potrzeby utrzymania zieleni.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 901,03 zł, wykonanie 604,22 zł.

W ramach zadania wykonano serwis urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy wiejskiej. Zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.343,73 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Piknik Rodzinny. Wykonano usługę związaną z obsługą festynu.

Sołectwo Kowanówko

budżet sołectwa 56.142,37 zł, wykonanie 54.340,20 zł, tj. 96,79 %.

Zakup wyposażenia dla OSP Roźnowo (przedsięwzięcie wspólne wsi Kowanowo, Kowanówko, Marszewiec, Roźnowo) plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono butlę stalową dla OSP Roźnowo.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Kowanówko – FS plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.136,40 zł.

W ramach zadania zakupiono drzewa, paliki i domki dla owadów na plac zabaw przy ul. Bluszczowej w Kowanówku.

Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanówko – FS plan 47.442,37 zł, wykonanie 46.111,47 zł.

Środki zostały wydatkowane na budowę placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Kowanówku. Zakres obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych z robinii akacjowej: karuzela tarczowa otwarta (z uchwytami, bez siedzisk), zestaw sprawnościowy (utrudnienia przejść zapewniające podciąganie, wspinanie i balans: liny, kamienie wspinaczkowe, stopnie, platformy, pajęczyny, równoważnie), huśtawka podwójna (1 siedzisko otwarte i 1 siedzisko zamknięte) oraz dostawę i montaż regulaminu korzystania z urządzeń na placu zabaw. Wykonawcą była firma BUGLO PLAY Sp. z o. o. z Koszalina.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowanówko plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.199,36 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kowanówku. Zakupiono osłony tarasu do świetlicy.

Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowanówko plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.892,97 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na remont świetlicy m.in. farby, folie zabezpieczające, taśmy, pędzle itp.

Sołectwo Kowanowo

budżet sołectwa 25.039,50 zł, wykonanie 24.739,50 zł, tj. 98,80 %.

Zakup wyposażenia dla OSP Roźnowo (przedsięwzięcie wspólne wsi Kowanowo, Kowanówko, Marszewiec, Roźnowo) plan 2.375,00 zł, wykonanie 2.375,00 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie: butla stalowa 6l, maska do aparatu dla OSP w sołectwie Roźnowo.

Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanowo – FS plan 19.427,94 zł, wykonanie 19.427,94 zł.

Zadanie współfinansowane przez fundusz sołecki w wysokości 19.427,94 zł oraz budżet Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Środki zostały zaangażowane na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego ogrodzenia, zagospodarowanie terenu urządzeniami placu zabaw, zagospodarowanie terenu urządzeniami siłowni zewnętrznej, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, regulaminy, donica na kwiaty), wykonanie nawierzchni z piasku i nawierzchni z kostki brukowej. Wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólnobudowlane Robert Gradzik

z Uścikowa, z którym podpisano umowę w dniu 2 listopada 2023 r na kwotę 200 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową oraz aneksem termin realizacji to 5 stycznia 2024 r. Wynagrodzenie (poza funduszem sołeckim z którego opłacono fakturę częściową) będzie płatne z środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Kowanowo plan 981,00 zł, wykonanie 681,00 zł.
W ramach zadania zakupiono paliwo, artykuły do utrzymania zieleni – korę dekoracyjną.

Zakupy do organizacji imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Kowanowo plan 469,99 zł, wykonanie 469,99 zł.
W ramach zadania zakupiono drukarkę.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.785,57 zł, wykonanie 1.785,57 zł.
W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Dziecka. Wykonano usługi najmu zamków dmuchanych na Dzień Dziecka.

Sołectwo Kiszewo

budżet sołectwa 31.552,01 zł, wykonanie 30.690,30 zł, tj. 97,27 %.

Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Kiszewo plan 2.374,00 zł, wykonanie 2.374,00 zł.
W ramach zadania wykonano remont przepustu pod drogą gminną w m. Kiszewo zgodnie ze zleceniem nr IN.7021.1.19.2023 z dnia 12.12.2023 r.

Zakup wiaty przystankowej na potrzeby sołectwa Kiszewo plan 7.626,00 zł, wykonanie 7.626,00 zł.
W ramach zadania zakupiono wiatę przystankową wraz z dostawą i montażem, zgodnie ze zleceniem IN.7021.4.9.2023. Wiatę wraz z usługą dostawy i montażu zakupiono w firmie „Sopel” Białe Błota - FS

Utrzymanie zieleni w sołectwie Kiszewo plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.066,99 zł.
W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 1.222,00 zł. Zakupiono artykuły do utrzymania zieleni m.in. roundup, rośliny i paliwo do kosiarki.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo plan 600,00 zł, wykonanie 572,09 zł.
W ramach zadania zakupiono środki czystości.

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiszewie - FS plan 14.552,01 zł, wykonanie 14.552,01 zł.
W ramach przedsięwzięcia wykonano plac gospodarczy o wymiarach 25,0 x 15,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźno za kwotę 191.310,00 zł, w tym udział FS w kwocie 14.552,01 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 15 września 2023 r.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Kiszewo plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.499,21 zł.

Zakupiono artykuły na Dzień Seniora. Wykonano usługę najmu zamku dmuchanego.

Sołectwo Kiszewko

budżet sołectwa 20.491,96 zł, wykonanie 20.342,81 zł, tj. 99,27 %.

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

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa 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 materiałów na wiatę rekreacyjną w sołectwie Kiszewko plan 9.567,96 zł, wykonanie 9.554,64 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu materiałów na budowę wiaty na placu przy świetlicy wiejskiej w Kiszewku, zgodnie ze zleceniem IN.3050.53.2023.

Doposażenie placu zabaw na potrzeby sołectwa Kiszewko plan 300,00 zł, wykonanie 287,66 zł.

W ramach zadania zakupiono grill ogrodowy.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Kiszewko plan 400,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

W ramach zadania zakupiono roślinę ozdobną i kwiaty rabatowe.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewko plan 6.800,00 zł, wykonanie 6.790,01 zł.

Zakupiono kuchenkę elektryczną, artykuły do świetlicy, stoły do świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.55.2023 z dnia 27 listopada 2023 r., zegar ścienny, choinkę, podwójny mikrofon bezprzewodowy, Power Audio JBL Partybox 310, patelnię, nóż uniwersalny, czajnik, firany, zestaw łyżeczek, łyżek i widelców.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewko plan 200,00 zł, wykonanie 188,85 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania pomieszczeń świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Kiszewko plan 1.024,00 zł, wykonanie 1.021,65 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na festyn i Mikołajki.

Sołectwo Kowalewko

budżet sołectwa 20.098,97 zł, wykonanie 19.613,34 zł, tj. 97,58 %.

Utrzymanie wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowalewko – FS plan 1.950,00 zł, wykonanie 1.949,55 zł.

W ramach zadania wykonano stopień wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych do wiaty rekreacyjnej. Kontrahent Usługi Budowlane i Burkarskie DAN-BUD Daniel Pankowski.

Utrzymanie zieleni plan 7.153,50 zł, wykonanie 6.979,62 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono: paliwo, części do traktorka ogrodowego i podkaszarki, noże do kosiarki, olej do kosiarki, rozrusznik do traktorka, pas klinowy i filtr paliwa.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy plan 9.296,50 zł, wykonanie 8.993,11 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy. Zakupiono także kostkę do ułożenia przed świetlicą – kontrahent Firma Handlowa Krzysztof Nadstaga. Wykonano malowanie sali głównej w świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.6.2023 z dnia 6 lutego 2023 r., – wykonawca Zakład Remontowy Łukasz Sobczak.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kowalewko plan 1.698,97 zł, wykonanie 1.691,06 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Dziecka. Wykonano usługę najmu zamków dmuchanych na Dzień Dziecka.

Sołectwo Lulin

budżet sołectwa 31.888,86 zł, wykonanie 30.476,28 zł, tj. 95,57 %.

Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna (przedsięwzięcie wspólne wsi Lulin i Nieczajna) plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.742,00 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły dla OSP w Nieczajnie (rękawice techniczne 2 szt., latarki 3 szt., flary ostrzegawcze w walizce ładującej 1 szt.).

Utrzymanie zieleni plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.586,00 zł.

Zakupiono paliwo. Wykonano usługę utrzymania zieleni i koszenia traw.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 2.388,86 zł, wykonanie 2.150,79 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono środki czystości do świetlicy.

Budowa ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Lulin – FS plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.500,00 zł.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki powlekaney o długości ca 214 mb, wysokości 1,5 m, ustawiono 2 słupki o wysokości 2,3 m, zamontowano 2 furki oraz zamontowano bramę. Wykonawca: Betoniarstwo Ireneusz Domitrz ul. Krótka 19 62-080 Kokoszczyń.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.497,49 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Seniora, Dożynki. Wykonano usługę najmu zamków dmuchanych na Dożynki.

Sołectwo Maniewo

budżet sołectwa 39.804,94 zł, wykonanie 30.124,32 zł, tj. 75,68 %.

Zakup wyposażenia dla OSP w Maniewie plan 14.207,33 zł, wykonanie 14.207,33 zł.

W ramach zadania zakupiono pilarkę spalinową dla OSP Maniewo zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.13.2023 z dnia 9 marca 2023 r. Kontrahent Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o. o. Zakupiono także pralkę i suszarkę dla OSP w Maniewie zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.20.2023 z dnia 27 marca 2023. Zakupu dokonano w firmie ME M01 Sp. z o. o.

Zakup monitoringu – teren rekreacyjny na potrzeby sołectwa Maniewo plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.169,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kamery wraz z rejestratorem i osprzętem. Kontrahent Gama Instal Piotr Jakóbiak.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Maniewo plan 8.696,10 zł, wykonanie 8.696,10 zł.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego, zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.43.2023 z dnia 9 października 2023 r., którego wykonawcą była Firma Wielobranżowa Jacek Tyma.

Zakup koszy na śmieci w sołectwie Maniewo plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 szt. koszy na śmieci. Kontrahent Akpol Plus S.c. Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski.

Utrzymanie zieleni plan 1.705,01 zł, wykonanie 1.357,95 zł.

W ramach zadania zakupiono dętkę, żyłkę tnącą i paliwo. Wykonano usługę konserwacji kosiarki i usługę wulkanizacyjną koła traktora.

Zakup namiotu piknikowego na potrzeby sołectwa Maniewo plan 1.496,50 zł, wykonanie 1.495,00 zł.

W ramach zadania zakupiono namiot piknikowy T4 3x6. Kontrahent Plinth KPS Sp. z o. o.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 2.208,35 zł, wykonanie 2.198,94 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Festyn. Wykonano usługę najmu zamków dmuchanych na Festyn.

Zakup siłowni zewnętrznej na potrzeby sołectwa Maniewo plan 9.291,65 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zlecono zakup elementów siłowni zewnętrznej, jednak zadanie nie zostało zrealizowane przez Zleceniobiorcę w roku 2023.

Sołectwo Łukowo

budżet sołectwa 39.580,37 zł, wykonanie 38.979,07 zł, tj. 98,48 %.

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

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

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

Utrzymanie przystanków w sołectwie Łukowo plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,40 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały do odmalowania przystanku autobusowego.

Utrzymanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo – FS plan 199,80 zł, wykonanie 199,80 zł.

W ramach zadania zakupiono widelki ogniskowe.

Utrzymanie zieleni plan 6.662,00 zł, wykonane 6.631,95 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Naprawiono kosiarkę. Zakupiono paliwo, olej, grabie, szczotkę i proszek na mrówki. Zakupiono także opryskiwacz.

Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki – sołectwo Łukowo – FS plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łukowo dz. 29/5, 26, która została wykonana przez biuro projektowe Stanluks S.c. z Poznania.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 8.475,00 zł, wykonanie 8.455,77 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono klimatyzację do świetlicy wiejskiej w Łukowie zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.8.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. Kontrahent Stacja Klimatyzacja Marcin Łech. Zakupiono także moskitiery do świetlicy, baterię umywalkową, syfon i artykuły do świetlicy. Wykonano przegląd instalacji gazowej w świetlicy.

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej na potrzeby sołectwa Łukowo plan 4.640,02 zł, wykonanie 4.588,60 zł.

W ramach zadania zakupiono stół do tenisa stołowego. Kontrahent ME M01 sp. z o.o., piłkarzyki do świetlicy oraz meble biesiadne, wykonawcą była firma „Ignaczak” Rafał Ignaczak.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Łukowo plan 3.902,22 zł, wykonanie 3.902,22 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Festyn rodzinny. Wykonano usługę prowadzenia i organizacji Festynu.

Utrzymanie boiska w sołectwie Łukowo plan 1.201,33 zł, wykonanie 1.201,33 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania boiska. Wykonano usługę przeniesienia kamer na boisku.

Sołectwo Nowołoskoniec

budżet sołectwa 26.050,06 zł, wykonanie 25.464,91 zł, tj. 97,75 %.

Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Nowołoskoniec plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono gablotę zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.18.2023 z dnia 14 marca 2023 r.

Remont garażu dla wozu bojowego OSP Nowołoskoniec plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.947,76 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały do remontu garażu wozu bojowego w OSP Nowołoskoniec w Firmie Handlowej Krzysztof Nadstaga oraz w DKN Polska Plus Sp. z o. o.

Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Nowołoskoniec plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.997,51 zł.

W ramach zadania zakupiono defibrylator dla OSP zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.17.2023 z dnia 14 marca 2023 r.

Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Nowołoskoniec plan 4.450,06 zł, wykonanie 4.266,38 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały do ogrodzenia placu zabaw oraz zakupiono bramę skrzydłową.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Nowołoskoniec plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kosiarkę spalinową zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.25.2023 z dnia 10 maja 2023 r.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowołoskoniec plan 3.760,00 zł, wykonanie 3.595,01 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy: plafon 3, złączka zaciskowa, kołek rozporowy, mop, miotła. Zakupiono także kuchenkę za 1.499,00 zł w PHU Sezam, stół gastronomiczny w PHU Sezam.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 1.240,00 zł, wykonanie 1.126,13 zł.

W ramach zadania podpisano umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu w świetlicy. Wykonano naprawę zestawu głośnikowego.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Nowołoskoniec plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.232,12 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Dzień Dziecka, kulig, spotkanie wigilijne i balik.

Sołectwo Niemieckowo

budżet sołectwa 14.484,73 zł, wykonanie 14.421,69 zł, tj. 99,56 %.

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

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Zakup tablicy ogłoszeń w sołectwie Niemieczkowo plan 3.260,50 zł, wykonanie 3.200,00 zł.

W ramach zadania zakupiono gablotę zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.19.2023 z dnia 27.03.2023 r.

Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Niemieczkowo plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na spotkania integracyjne m.in. szklanki, sztucze, serwis kawowy, półmiski, patery, miseczki do barszczu.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Niemieczkowo plan 724,23 zł, wykonanie 721,69 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie wigilijne.

Sołectwo Nieczajna

budżet sołectwa 28.913,32 zł, wykonanie 28.821,81 zł, tj. 99,68 %.

Utrzymanie przystanków autobusowych w sołectwie Nieczajna plan 700,00 zł, wykonanie 674,24 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie.

Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna (przedsięwzięcie wspólne wsi Lulin i Nieczajna) plan 1.827,00 zł, wykonanie 1.827,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 5 szt. latarek i rękawice techniczne dla OSP Nieczajna.

Utrzymanie zieleni plan 9.814,32 zł, wykonanie 9.774,24 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono: kosę, paliwo, olej do kosiarki, żyłkę, filtr oleju, filtr powietrza, świece, podkaszarkę, przedłużacze, rękawice, zapinki ogrodnicze, okulary ochronne, grabie, osłonę twarzy, drabinę trzystopniową. Wykonano usługę serwisową traktora.

Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa Nieczajna – FS plan 13.999,00 zł, wykonanie 13.999,00 zł.

W ramach zadania zakupiono traktor ogrodowy na potrzeby utrzymania zieleni w sołectwie - zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.15.2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 950,00 zł, wykonanie 929,64 zł.

W ramach zadania zakupiono środki czystości, wykonano przegląd i konserwację klimatyzacji w świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Nieczajna plan 1.623,00 zł, wykonanie 1.617,69 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: sprzątanie wsi, Dzień Seniora, Mikołajki. Wykonano usługę fotograficzną na Dzień Seniora i Mikołajki.

Sołectwo Objezierze

budżet sołectwa 50.528,13 zł, wykonanie 45.707,99 zł, tj. 90,46 %.

Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Objezierze plan 3.037,50 zł, wykonanie 1.504,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie.

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 (rozdzielacz kulowy, kasetony na węże, wąż tłoczony) zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.14.2023 z dnia 14 marca 2023 r.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Objezierze plan 399,95 zł, wykonanie 399,95 zł.

W ramach zadania zakupiono piasek do piaskownicy na plac zabaw.

Zakup lampy solarnej na potrzeby oświetlenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Objezierze – FS plan 12.263,10 zł, wykonanie 12.263,10 zł.

W ramach zadania na terenie rekreacyjnym na terenie sołectwa postawiono lampę solarną, którą wykonała firma Centrum Biznesu Marcin Jakubiec z Poznania.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Objezierze (zamiatanie) plan 2.025,00 zł, wykonanie 2.021,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie.

Utrzymanie zieleni plan 12.472,50 zł, wykonanie 10.582,58 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 7.073,50 zł. Zakupiono ziemię ogrodową, olej, żyłkę, paliwo, kwiaty, pasek napędu jazdy, części do kosiarki. Wykonano naprawę i konserwację kosiarki.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Objezierze 4.136,95 zł, wykonanie 3.940,91 zł.

W ramach zadania zakupiono kuchenkę zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.48.2023 z dnia 30 października 2023 r. oraz artykuły do świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 13.193,13 zł, wykonanie 11.996,45 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na: Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki. Wykonano usługę organizacji festynu na Dzień Dziecka, oprawy muzycznej Dzień Seniora oraz usługę pokazu iluzji na Mikołajki.

Sołectwo Osowo

budżet sołectwa 18.751,55 zł, wykonanie 18.719,21 zł, tj. 99,83 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 9.051,55 zł, wykonanie 9.051,55 zł.
W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Osowo plan 500,00 zł, wykonanie 490,40 zł.
W ramach zadania zakupiono krzewy, zraszacz wielofunkcyjny i szybkozłącza.

Utrzymane świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo plan 300,00 zł, wykonanie 292,01 zł.
W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania pomieszczeń świetlicy.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo plan 8.200,00 zł, wykonanie 8.185,35 zł.
W ramach zadania zakupiono: witrynę chłodniczą, zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.10.2023 z dnia 6 marca 2023 r. Kontrahent Firma Handlowa Igło Włodzimierz Tłoczyński, krzesła drewniane zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.22.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. Kontrahent Zakład Wytwórczy Stolarstwo Sławomir Pawłowski, komplet WC, cukiernice, czajnik elektryczny, widelczyki, i zaparacz do kawy.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 700,00 zł, wykonanie 699,90 zł.
W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet i Mikołajki.

Sołectwo Ocieszyn

budżet sołectwa 32.113,43 zł, wykonanie 31.131,01 zł, tj. 96,94 %.

Zakup tablic ogłoszeniowych wraz z montażem w sołectwie Ocieszyn plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł.

W ramach zadania zakupiono gablotę zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.16.2023 z dnia 14 marca 2023 r. Kontrahent Seblina Sebastian Pięta.

Zakup odzieży ochronnej dla OSP Ocieszyn plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono odzież ochronną zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.7.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. Kontrahent PHU System Plus Teresa Sadzawiczna. Zakupiono także rękawice dla OSP.

Utrzymanie zieleni plan 8.105,00 zł, wykonanie 7.746,52 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono: trawę, kwiaty, ziemię, nóż do kosiarki, szpadel, wąż ogrodowy, stojak na wąż ogrodowy, zestaw ze zraszaczem prostym, paliwo i części do naprawy kosiarki.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 5.800,00 zł, wykonanie 5.628,58 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania pomieszczeń świetlicy, baterię kuchenną zlewozmywakową, deskę do WC, programator do świetlicy, folię dekoracyjną okienną za 1.557,67 zł, kontrahent Advert Agencja Reklamowo – Handlowa Michał Skrzypczak. Zakupiono także system odprowadzania pary z okapu kuchennego za 2.450,00 zł zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.49.2023 z dnia 31 października 2023 r., Kontrahent System Serwis Sp. z o. o. Wykonano przegląd klimatyzacji.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ocieszynie (w tym w ramach FS – 11.000,00 zł) plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.547,48 zł.

Zadanie współfinansowane przez FS i IN. W ramach przedsięwzięcia wykonano chodnik z kostki betonowej, miejsca postojowe z płyt ażurowych (o pow. ok. 75,00 m²) oraz utwardzono teren przy Świetlicy Wiejskiej z kostki betonowej na pow. ok. 237,75 m². Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźno za kwotę 93.250,32 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 25 października 2023r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś w kwocie 61.439,00 zł.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.508,43 zł, wykonanie 1.508,43 zł.

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

Sołectwo Pacholewo

budżet sołectwa 22.681,52 zł, wykonanie 21.861,78 zł, tj. 96,39 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Pacholewo plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.987,86 zł.

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

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

W ramach zadania zakupiono w firmie Foks Maciej Ślęzak 3 komplety radiotelefonów Baofeng z mikrofono-głośnikami.

Zakup kosza na śmieci w sołectwie Pacholewo plan 500,00 zł, wykonanie 159,90 zł.

W ramach zadania zakupiono pojemnik na odpady zmieszane.

Utrzymanie zieleni plan 8.600,00 zł, wykonanie 8.333,08 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały do przeglądu kosiarek, nawozy, środek na chwasty i paliwo. Wykonano usługę koszenia trawy oraz usługę grabienia liści. Usługi wykonała Firma Ogólnobudowlana Leszek Wróblewski.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 4.081,52 zł, wykonanie 3.894,96 zł.

W ramach zadania zakupiono środki czystości do świetlicy oraz kamerę monitoringu w firmie Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych Kowalczak.pl Robert Kowalczak. Wykonano montaż kamery i przegląd monitoringu przez firmę Usługi Informatyczne Kowalczak.pl Robert Kowalczak.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.485,98 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, festyn i Mikołajki. Wynajęto zamki dmuchane. Wykonano usługę animacji na Mikołajki.

Sołectwo Podlesie

Budżet sołectwa 15.214,58 zł, wykonanie 12.707,07 zł, tj. 83,52 %.

Utrzymanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.725,91 zł.

W ramach zadania wykonano pergolę przy wiacie przy świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.38.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Kontrahent Usługi Stolarsko – Ciesielskie Łukasz Chudziak.

Utrzymanie zieleni plan 1.364,00 zł, wykonanie 1.333,17 zł.

W ramach zadania zakupiono: benzynę bezołowiową, krzewy, ziemię i korę iglastą.

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w solectwie Podlesie plan 9.000,58 zł, wykonanie 7.518,74 zł.

W ramach zadania zakupiono węgiel do świetlicy wiejskiej. Kontrahent Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Obornikach. Położono płytki na ścianie wewnątrz świetlicy zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.41.2023 z dnia 5 września 2023 r. , które zrealizował: Usługi Stolarsko – Ciesielskie Łukasz Chudziak.

Zakup wyposażenia do świetlicy w solectwie Podlesie plan 1.100,00 zł, wykonanie 380,94 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 750,00 zł, wykonanie 748,31 zł.

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

Solectwo Popowo

budżet solectwa 16.505,86 zł, wykonanie 12.883,25 zł, tj. 78,05 %.

Utrzymanie placu zabaw w solectwie Popowo plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Utrzymanie zieleni w solectwie Popowo plan 505,86 zł, wykonanie 183,25 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w solectwie Popowo plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Popowo plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w solectwie Popowo – FS plan 12.700,00 zł, wykonanie 12.700,00 zł.

Środki wydano na zapłatę faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu z odbioru częściowego zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa oraz częściowa rozbiorka budynku świetlicy wiejskiej w Popowie. Na wykonanie tego zadania Gmina podpisała w dniu 6 października 2023 r. umowę z PRB ADAM Sp. z o. o. Sp. k z Szamotuł. Wartość umowna robót: 780.292,98zł.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo Popówko

budżet sołectwa 36.604,82 zł, wykonanie 18.905,49 zł, tj. 51,65 %.

Utrzymanie przystanków autobusowych plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.678,85 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Popówko plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.731,53 zł.

W ramach zadania zakupiono: piasek na plac zabaw, oporniki pod plac zabaw, cement, folię budowlaną, ławki parkowe i trawnik.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko plan 18.604,82 zł, wykonanie 1.760,00 zł.

Na realizację zadania podpisano w dniu 21 listopada 2023 r. umowę z Grupą Hydro Sp. z o. o. Sp. k. z Mosiny. Koszt całości zadania wraz z budżetem IN wynosi: 41 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł płatne w ramach budżetu obywatelskiego. Termin realizacji: styczeń 2024 r. Wynagrodzenie (kwota ujęta w budżecie obywatelskim oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru – 1 350,00 zł) płatne z środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Pozostała część wynagrodzenia w kwocie 16 000,00 zł została zaangażowana w funduszu sołeckim, jednakże zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023.

Utrzymanie zieleni 3.800,00 zł, wykonanie 3.787,13 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo. Podpisano i zrealizowano umowę zlecenie.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 3.700,00 zł, wykonanie 3.314,81 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono środki czystości do utrzymania pomieszczeń świetlicy, gniazda elektryczne, wycieraczki do świetlicy, oprawy LED i ramki do montażu paneli LED. Wykonano serwis klimatyzatorów. Podpisano oraz zrealizowano umowę na dostęp do Internetu w świetlicy. Kontrahent - Jessa Przedsiębiorstwo Grzegorz Jessa.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Popówku – FS plan 1.000,00 zł, wykonanie 945,85 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy m.in.: gniazda elektryczne, wycieraczki do świetlicy, oprawy LED i ramki do montażu paneli LED.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.687,32 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Dzień Kobiet, Warsztaty Wielkanocne i Mikołajki.

Sołectwo Przeciwnica

budżet sołectwa 14.147,88 zł, wykonanie 12.794,88 zł, tj. 90,44 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Przeciwnica plan 11.441,88 zł, wykonanie 11.441,88 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 2.706,00 zł, wykonanie 1.353,00 zł.
W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Dziecka. Wykonano usługę animacji na Dzień Dziecka.

Sołectwo Roźnowo

budżet sołectwa 56.142,37 zł, wykonanie 55.647,06 zł, tj. 99,12 %.

Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Roźnowo plan 1.342,37 zł, wykonanie 1.342,37 zł.
W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Zakup strojów dla zespołu „Roźnowia” plan 565,80 zł, wykonanie 565,80 zł.
W ramach zadania zakupiono koszulki dla zespołu „Roźnowia”. Kontrahent Admar Adriana Urbaniak.

Zakup wyposażenia dla OSP Roźnowo (przedsięwzięcie wspólne wsi Kowanowo, Kowanówko, Marszewiec, Roźnowo) plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł .
W ramach zadania zakupiono ubranie specjalne dla OSP Roźnowo zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.9.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. Kontrahent PHU System Plus Teresa Sadzawiczna.

Utrzymanie zieleni plan 4.689,43 zł, wykonanie 4.664,25 zł.
W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono paliwo.

Budowa oświetlenia w sołectwie Roźnowo – FS plan 20.434,00 zł, wykonanie 20.434,00 zł.
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szymanowskiego, która została wykonana przez biuro projektowe Stanluks S.c. z Poznania
W ramach zadania wybudowano lampę solarną przy ul. Skrzetuskiego dz. 307/13. Wykonawcą zadania była firma Centrum Biznesu Marcin Jakubiec z Poznania.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 11.613,72 zł, wykonanie 11.143,59 zł.
W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z Panią Edytą Teclaw. Zakupiono mikrofony bezprzewodowe w ALL for People Sp. z o. o., zakupiono materiały na ogrodzenie przy świetlicy zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.60.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r., artykuły do bieżącego utrzymania pomieszczeń świetlicy. Wykonano naprawę WC oraz naprawę sieci elektrycznej.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 13.897,05 zł, wykonanie 13.897,05 zł.
W ramach zadania zakupiono artykuły na piknik historyczny i dożynki. Wykonano usługi: opraw muzycznych imprez, wynajmu toalety i zamków dmuchanych.

Sołectwo Świerkówki

budżet sołectwa 23.523,65 zł, wykonanie 18.510,29 zł, tj. 78,69%.

Utrzymanie przystanków w sołectwie Świerkówki plan 3.400,00 zł, wykonanie 1.974,00 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Świerkówki plan 600,00 zł, wykonanie 561,88 zł .

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie.

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Świerkówki plan 7.903,65 zł, wykonanie 6.642,00 zł.

W ramach zadania zakupiono wraz z dostawą i montażem karuzelę tarczową z siedzeniami zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.24.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. Kontrahent Frajda S.c. Grzegorz Fabian Agnieszka Giza.

Utrzymanie zieleni plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.635,34 zł.

W ramach zadania zakupiono: filtr powietrza, świecę iskrową, świecę zapłonową, olej kosiarki, żyłkę, paliwo.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 4.050,00 zł, wykonanie 2.744,96 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenia. Zakupiono artykuły do świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 4.670,00 zł, wykonanie 4.388,11 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na piknik rodzinny i spotkanie kulturalne. Wykonano usługę animacji.

Utrzymanie boiska w sołectwie Świerkówki plan 800,00 zł, wykonanie 564,00 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie.

Sołectwo Sławienko

budżet sołectwa 18.302,41 zł, wykonanie 17.253,84 zł, tj. 94,27 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Sławienko plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Doposażenie ogródka rekreacyjnego w sołectwie Sławienko plan 12.700,00 zł, wykonanie 12.689,99 zł.

W ramach zadania zakupiono grill gazowy zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.52.2023 z dnia 21.11.2023 r., kontrahent ME M01 sp. z o.o. W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne na terenie rekreacyjnym w miejscowości Sławienko dz. 43/1. 6.278,00 zł przeznaczono ze środków IN, natomiast z FS 9.488,02 zł – w tym wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą zadania była Firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Sławienko plan 1.000,00 zł, wykonanie 553,22 zł.

W ramach zadania zakupiono pilarkę spalinową. Kontrahent Paweł Mankiewicz SECRET GARDEN. Zakupiono również paliwo oraz roundup.

Utrzymanie ogródka rekreacyjnego w sołectwie Sławienko plan 659,26 zł, wykonanie 71,40 zł.

Opłacono fakturę za dystrybucję energii elektrycznej.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 2.943,15 zł, wykonanie 2.939,23 zł.
W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, Mikołajki, zakupiono 6 szt. termosów oraz wykonano usługę oprawy muzycznej na Dzień Kobiet.

Sołectwo Słonawy

budżet sołectwa 34.583,70 zł, wykonanie 13.518,79 zł, tj. 39,09 %.

Doposażenie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Słonawach plan 17.000,00 zł, wykonanie 3.799,49 zł.

W ramach zadania zakupiono 3 komplety zestawów ogrodowych drewnianych (2 ławki + stół) do wiaty przy świetlicy wiejskiej, kontrahent Haiku Studio Michał Pliszka.

Utrzymanie zieleni plan 4.583,70 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zadania.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słonawach plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.441,64 zł.

Zakupiono stoły do świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.54.2023 z dnia 24 listopada 2023 r., kontrahent MebWay Kamil Gałdzicki.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.277,66 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Balik i Mikołajki. Wykonano usługi animacji na Dzień Dziecka.

Sołectwo Sycyn

budżet sołectwa 19.762,11 zł, wykonanie 19.646,12 zł, tj. 99,41 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną plan 6.202,11 zł, wykonanie 6.202,11 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie poboczy dróg gminnych w sołectwie Sycyn plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę cięcia drzew wzdłuż dróg gminnych.

Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sycynie plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono: farby, pędzle, blachę płaską i wkręty.

Zakup materiałów do wiaty w sołectwie Sycyn plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.977,70 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do budowy konstrukcji wiaty.

Utrzymanie zieleni plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.939,30 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo. Zawarto i zrealizowano umowę zlecenie.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 5.560,00 zł, wykonanie 5.527,01 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły Mikołajki. Wynajęto zamki dmuchane na Dzień Dziecka oraz wykonano usługę animacji na Dzień Dziecka.

Sołectwo Stobnica

budżet sołectwa 17.797,13 zł, wykonanie 16.240,06 zł, tj. 91,25 %.

Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowej w sołectwie Stobnica plan 6.747,13 zł, wykonanie 6.732,44 zł.

W ramach zadania zakupiono kostkę brukową DOMINO dla sołectwa Stobnica zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.44.2023 z dnia 22 września 2023 r., kontrahent Guma Wicherek Sp. z o. o. Sp. k. Materiał na potrzeby przyszłej budowy drogi w sołectwie.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Stobnica plan 1.500,00 zł, wykonanie 79,90 zł.

W ramach zadania zakupiono widelce ogniskowe.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Stobnica plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.943,98 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono artykuły do utrzymania zieleni, paliwo, olej, kosiarkę.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.220,59 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy.

Doposażenie świetlicy wiejskiej plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.270,70 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy m.in. kosze uchylne, szczotki, brytfanę, tarkę, praskę do ziemniaków, czajnik elektryczny, miski stalowe, patere, nóż szefa kuchni, olejki, dzbanek, nożyce do drobiu, tłuczek do mięsa, nabierkę, pojemnik, wiadro, stojak na ręcznik, mop i patelnię.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 1.000,00 zł, wykonanie 992,45 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Mikołajki.

Sołectwo Ślepuchowo

budżet sołectwa 16.225,14 zł, wykonanie 16.198,68 zł, tj. 99,84 %.

Zakup lampy hybrydowej w sołectwie Ślepuchowo – FS plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.981,40 zł.

W ramach zadania wybudowano lampę solarną. Wykonawcą zadania była firma Centrum Biznesu Marcin Jakubiec z Poznania.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan 1.225,14 zł, wykonanie 1.217,28 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Dziecka i spotkanie integracyjne. Wykonano usługę zamku dmuchanego i obsługi muzycznej.

Sołectwo Uścikowo

budżet sołectwa 56.142,37 zł, wykonanie 53.425,34 zł, tj. 95,16 %.

Zakup sprzętu dla OSP Uścikowo plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.995,05 zł .

W ramach zadania zakupiono butlę stalową 6/300 bar AUER, rozpieracz kolumnowy Weber RZT 2, węże hydrauliczne Weber krótkie z monozłączem.

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Uścikowo plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono stojak na rowery. Kontrahent Kross Tech Sp. z o. o. Sp. k.

Utrzymanie zieleni plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.579,63 zł .

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono: paliwo, zraszcz, szybkozłącze, konewkę, mieszankę nasion, wąż, podłoże, pelargonie i inne artykuły do utrzymania zieleni, m.in. rękawice ochronne, świeca zapłonowa, olej do silników, żyłka tnąca.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 12.042,37 zł, wykonanie 10.952,08 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono: środki czystości do świetlicy, drzwiczki kominowe, ogrzewacz elektromet 120 l., lampy LED.

Abonament za Internet – świetlica wiejska w Uścikowie plan 800,00 zł, wykonanie 629,56 zł.

W ramach zadania zawarto umowę na dostęp do Internetu w świetlicy wiejskiej.

Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścikowo – FS plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.971,54 zł.

Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Uścikowie, koszt: 66 420,00 z czego 41 420,00 z środków IN, 25 000,00 FS. W ramach zadania zdemontowano istniejący kocioł węglowy, a zamontowano kocioł na palet wraz z podgrzewaczem wody. Wykonawcą zadania była firma Instalacje Sanitarne CO i Gazowe Jan Gawrych

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 5.800,00 zł, wykonanie 5.797,48 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora i Mikołajki. Wykonano usługę obsługi festynu.

Sołectwo Urbanie

budżet sołectwa 25.544,78 zł, wykonanie 25.427,71 zł, tj. 99,54 %.

Utrzymanie zieleni plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.484,30 zł.

W ramach zadania zakupiono: paliwo, artykuły do kosiarki, rośliny. Wykonano usługę serwisową kosi spalinowej i kosiarki.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.460,79 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono artykuły do utrzymania pomieszczeń świetlicy.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Urbanie plan 9.544,78 zł, wykonanie 9.492,75 zł.

W ramach zadania zakupiono: lampy do świetlicy, grzejnik elektryczny konwektor - kontrahent FH Elektromax Wiesław Bożek, dwa piece akumulacyjne zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.57.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. – kontrahent Firma Handlowa Asia Joanna Marczyk-Azarowicz. Zakupiono także garnek, półmiski i kubki.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Urbanie plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.989,87 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Piknik. Wykonano usługę najmu zamków dmuchanych, usługę zabawy tanecznej Pikniku.

Sołectwo Uścikówiec

budżet sołectwa 22.569,23 zł, wykonanie 22.525,22 zł, tj. 99,80%.

Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Uścikówiec plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

W ramach zadania wykonano koszenie poboczy dróg gminnych zgodnie ze zleceniem nr IN.7021.2.8.2023 z dnia 16 maja 2023 r. Kontrahent Anmak Paweł Wojtusik.

Budowa drogi w Uścikówcu – etap I (dokumentacja projektowa) – FS plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy drogi z Biurem Technicznym „MAZAR” Arkadiusz Mazany z Gąsaw. W roku 2023 dokonano częściowej płatności za wykonane prace projektowe w wysokości 15.000,00 zł – należność została uregulowana ze środków Funduszu Sołeckiego Uścikówiec.

Utrzymanie zieleni plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.383,64 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie, ponadto zakupiono paliwo.

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikówiec plan 669,23 zł, wykonanie 642,08 zł.

W ramach zadania zakupiono płytę TCL AICC7052 INOX do świetlicy oraz artykuły do świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.999,50 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na warsztaty kulinarne dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spotkanie świąteczne. Wykonano usługę oprawy muzycznej na Dzień Kobiet oraz najmu zamków dmuchanych na Festyn.

Sołectwo Wymysłowo

budżet sołectwa 19.649,83 zł, wykonanie 18.952,28 zł, tj. 96,45 %.

Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo plan 16.900,0 zł, wykonanie 16.204,76 zł.

W ramach zadania zakupiono klimatyzatory zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.4.2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., kontrahent Stacja Klimatyzacja Marcin Lech.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 2.749,83 zł, wykonanie 2.747,52 zł.

W ramach zadania zakupiono: kwiaty na Dzień Kobiet, artykuły na Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Mikołajki. Wykonano usługę animacji na Piknik Rodzinny i Dzień Dziecka, warsztatów kulinarnych Mikołaja.

Sołectwo Wargowo

budżet sołectwa 37.839,95 zł, wykonanie 36.007,00 zł, tj. 95,16 %.

Utrzymanie przystanku w sołectwie Wargowo plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.230,61 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowy zlecenia.

Utrzymanie zieleni plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.850,75 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Ponadto zakupiono rośliny rabatowe, nawóz, rękawice i paliwo.

Utrzymanie strony internetowej plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.997,50 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na prowadzenie strony internetowej w sołectwie Wargowo.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej plan 7.558,60 zł, wykonanie 7.449,97 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Ponadto zakupiono artykuły potrzebne do utrzymania świetlicy. Podpisano umowę na ochronę obiektu świetlicy z firmą Joker.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wargowo plan 7.339,95 zł, wykonanie 7.242,37 zł.

W ramach zadania zakupiono chłodziarkę zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.39.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. – kontrahent PHIU Barbara Woźniak & Beata Woźniak, urządzenie do popcornu i waty cukrowej zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.61.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. – kontrahent PHIU Sezam.

Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Wargowo plan 5.441,40 zł, wykonanie 4.746,53 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły potrzebne do remontu świetlicy m.in.: przedłużacze, lakiero-bejce, pędzle, wałki, kuwety malarskie, wkładki do kuwety, folię, taśmę malarską, farby i lakiery, żarówki LED i uszczelki. Wykonano prace remontowe świetlicy m.in. szpachlowanie, malowanie ścian, naprawę rynny, kontrahent Zakład Remontowo Budowlany Jan Czosynka.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Wargowo plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.489,27 zł.

W ramach zadania zakupiono artykułów na Festyn Rodzinny. Wykonano usługę najmu zjeżdżalni i zamków dmuchanych na Festyn i oprawę muzyczną na Dzień Seniora.

Sołectwo Wychowaniec

budżet sołectwa 17.740,99 zł, wykonanie 17.440,05 zł, tj. 98,30 %.

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

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie wiaty turystycznej w sołectwie Wychowaniec plan 2.680,00 zł, wykonanie 2.678,51 zł.

W ramach zadania zakupiono zestaw grillowy w Leroy Merlin. Zakupiono również haki nakrokwiowe, impregnat do wiaty i artykuły do utrzymania wiaty.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Wychowaniec plan 4.182,00 zł, wykonanie 4.182,00 zł. Zakup huśtawki metalowej podwójnej dla sołectwa Wychowaniec zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.1.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r., kontrahent Frajda S.c. Grzegorz Fabian Agnieszka Giza.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Wychowaniec plan 1.548,99 zł, wykonanie 1.541,03 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, kwiaty, części do kosy spalinowej.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Wychowaniec plan 2.330,00 zł, wykonanie 2.326,00 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Dziecka i zakończenie lata. Wykonano usługę najmu zamków dmuchanych na Dzień Dziecka.

Utrzymanie boiska w sołectwie Wychowaniec plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.712,51 zł.

W ramach zadania poniesiono opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji terenu rekreacyjnego. Podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono kosze na boisko i artykuły do utrzymania boiska.

Sołectwo Żerniki

budżet sołectwa 27.229,05 zł, wykonanie 26.640,65 zł, tj. 97,84 %.

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Żerniki - FS plan 919,05 zł wykonanie 919,05 zł

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Żerniki plan 6.335,85 zł, wykonanie 5.749,62 zł.

W ramach zadania zakupiono róże do nasadzeń, drzewa na teren rekreacyjny, trawę i krzewy. Poniesiono również opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji terenu rekreacyjnego.

Doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Żerniki plan 9.700,04 zł, wykonanie 9.698,55 zł.

W ramach zadania zakupiono: kratkę wentylacyjną, rolety materiałowe, tabliczki z oznakowaniem drzew i krzewów, zlew, szafkę wiszącą, szafkę do zlewozmywaka i blat. Wykonano montaż instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz monitoringu zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.12.2023 z dnia 9 marca 2023 r., - kontrahent Michał Jakliński.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Żerniki plan 4.853,30 zł, wykonanie 4.852,64 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono: paliwo, ziemię, trawę i artykuły do utrzymania zieleni. Naprawiono pompę w studni.

Kultywowanie tradycji mieszkańców sołectwa Żerniki plan 291,00 zł, wykonanie 291,00 zł.

W ramach zadania zakupiono: godło, akumulator do aparatu fotograficznego i flagi Polski. Wykonano usługę plotowania dokumentów.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Żerniki plan 2.713,24 zł, wykonanie 2.713,24 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet i Festyn. Wykonano usługę wynajmu toalety.

Utrzymanie boiska sportowego plan 2.416,57 zł, wykonanie 2.416,55 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 589,99 zł. Zakupiono artykuły do utrzymania boiska. Wykonano usługę prac na boisku.

Sołectwo Żukowo

budżet sołectwa 15.776,00 zł, wykonanie 15.771,54 zł, tj. 99,97 %.

Zakup zamiatarko-odśnieżarki na potrzeby sołectwa Żukowo – FS plan 13.176,00 zł, wykonanie 13.176,00 zł.

W ramach zadania zakupiono zamiatarko - odśnieżarki zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.47.2023 z dnia 25 października 2023 r., kontrahent Agroma Sp. z o. o.

Utrzymanie zieleni plan 600,00 zł, wykonanie 597,39 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Żukowo plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.998,15 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet i Mikołajki. Wykonano usługę organizacji zajęć na Mikołajki.

Sołectwo Marszewiec

budżet sołectwa 16.898,85 zł, wykonanie 16.767,03 zł, tj. 99,22 %.

Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w sołectwie Marszewiec plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą Nowacka Anna Paulina Brikbau na zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia dróg.

Zakup wyposażenia dla OSP Roźnowo (przedsięwzięcie wspólne dla wsi Kowanowo, Kowanówko, Marszewiec, Roźnowo) plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono ubranie specjalne SX4 Gold (1 kpl.) dla OSP Roźnowo, kontrahent Scantex Stępień - Koćmiel Sp. k.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Marszewiec plan 5.298,85 zł, wykonanie 5.298,85 zł.

W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne na terenie rekreacyjnym w miejscowości Marszewiec dz. 447/4. 15.190,16 zł przeznaczono ze środków IN, natomiast z FS 4.850,87 – w tym wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą zadania była Firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna.

Utrzymanie zieleni plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.770,77 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie. Zakupiono kosiarkę Stihl, kontrahent Green Center Tomasz Gajwski, zakupiono również paliwo.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych plan 800,00 zł, wykonanie 697,41 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie dożynkowe.

Sołectwo Wypalanki

budżet sołectwa 14.372,45 zł, wykonanie 7.017,72 zł, tj. 48,83 %.

Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Wypalanki plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.799,12 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do budynku gospodarczego: czajnik, regał, kubki, talerze, sztucce.

Rozbudowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Wypalanki – FS plan 6.022,45 zł, wykonanie 511,60 zł.

W ramach zadania sporządzono i wydanie map z zasobów ośrodka geodezyjnego na działkę geodezyjną w Wypalankach (planowana budowa 2 budynków gospodarczych).

Zakup i montaż garażu na potrzeby sołectwa Wypalanki plan 4.350,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł.

W ramach zadania zakupiono garaż blaszany zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.56.2023 z dnia 28 listopada 2023, kontrahent Konstalkon Dargiel Konrad.

Zakup materiałów pod garaż na potrzeby sołectwa Wypalanki plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.107,00 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały pod garaż – mieszanka betonowa.

**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 306.525,59 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosił 29.664,65 zł i został zrealizowany w kwocie 20.424,79 zł tj. 68,85 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 85,77 %.

2. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania- Edycja II

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poszerzenie dotychczasowego zakresu działań i profilaktyki ukierunkowanych na pracę z rodziną borykającą się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2020 – 2023 zaplanowano w kwocie 439.327,92 zł. W 2023 roku planowany limit wydatków w kwocie 112.846,29 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 91,08 %.

3. Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3- etap I

Celem realizacji przedsięwzięcia przez Żłobek Miejski im. Misia Uszatka w Obornikach jest modernizacja żłobka i zwiększenie dostępności o 19 miejsc, w tym zapewnienie opieki i funkcjonowanie placówki. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2023 – 2026 zaplanowano w kwocie 1.212.252,75 zł, w tym limit wydatków na 2023 rok wynosił 287.724,75 zł i został zrealizowany w 100 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2024 rok to kwota 335.808,00 zł.,
- limit na 2025 rok to kwota 349.008,00 zł.,
- limit na 2026 rok to kwota 239.712,00 zł.

4. Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3- etap II

Celem realizacji przedsięwzięcia przez Żłobek Miejski im. Misia Uszatka w Obornikach jest budowa nowego budynku żłobka przeznaczonego dla 65 dzieci, w tym zapewnienie opieki i funkcjonowanie placówki. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2023 – 2028 zaplanowano w kwocie 3.690.840,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2025 rok to kwota 389.560,00 zł.,
- limit na 2026 rok to kwota 1.204.080,00 zł.,

- limit na 2027 rok to kwota 1.244.880,00 zł,
- limit na 2028 rok to kwota 852.320,00 zł.

5. Korzystanie z obiektu ul. Czarnkowska 28 w Obornikach

Umowa na korzystanie z obiektu ul. Czarnkowska 28 w Obornikach została podpisana na lata 2015 - 2023 w celu umieszczenia urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta Oborniki. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 3.321,00 zł, w tym limit wydatków na 2023 rok wynosił 369,00 zł i został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 100 %.

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 9.243.901,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosił 0 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następujących:

- 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 2023r. w kwocie 988,92 zł, został zrealizowany w kwocie 965,82 zł, tj. w 97,66 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 95,60% .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku na kwotę 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 2023 roku wynosił 2.370.000,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 19,51 % .

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następujących:

- 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 – 2027, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 84.000,00 zł, w tym na 2023 rok zaplanowano 12.000,00 zł, a wykonano w 97 % tj. w kwocie 11.644,12 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 43,85 %.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2027 w każdym roku w wysokości 11.000,00 zł.

10. 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 2023r. w wysokości 1.107,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 95,83 %. Czujnik smogu został zamontowany na budynku przy ul. Objezierskiej 2.

11. 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 2023r. w wysokości 50.715,44 zł, został zrealizowany w kwocie 41.961,00 w 82,74 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 72,12 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2024 roku zaplanowano kwotę 47.886,44 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 8.241,00 zł.

12. Wymiana opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urzędzeń 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 2023rok w kwocie 818.881,86 zł, został zrealizowany w 99,88 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 60,98 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2024 roku zaplanowano kwotę 809.680,38 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 799.206,29 zł.

13. 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 1.525.503,49 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosił 359.015,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 68,30 %. Zadanie będzie realizowane w roku 2024 - limit wydatków wynosi 484.665,00 zł.

14. 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 2023r. w wysokości 4.470.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.826.132,16 zł, tj. w 85,59 %. W ramach umowy przewoźnik zrealizował w 2023 roku prawie 642.000 km na 13 liniach komunikacyjnych. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 24,17 %.

Zadanie będzie realizowane w latach:

- w 2024 roku zaplanowano kwotę 4.292.100,00 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 1.920.000,00 zł.

15. Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania

Celem przedsięwzięcia jest poprawa organizacji ruchu. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2024 zaplanowano w kwocie 1.410.600,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 440.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 434.257,63 zł, tj. w 98,69 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 82,12 %.

Zadanie będzie realizowane w roku 2024 - limit wydatków wynosi 225.000,00 zł.

16. 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 2023r. w wysokości 2.892,96 zł został zrealizowany w 97,87 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 62,05 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2024 roku zaplanowano kwotę 2.892,96 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 2.169,72zł.

17. Kontrakt obsługi technicznej urzędzeń wielofunkcyjnych (ksera-KC Consulting)

Celem realizacji zadania jest używanie urzędzeń wielofunkcyjnych (ksera) oraz korzystanie z usług serwisowo-materialnych niezbędnych do funkcjonowania pracy w Szkole Podstawowej nr 4. Okres realizacji zadania to lata 2020 – 2024, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł, w tym na 2023 rok zaplanowano 8.000,00 zł, a wykonano 5.013,26 zł, tj. 62,67 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 46,70 %.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - limit wydatków wynosi 8.000,00 zł.

18. 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 2023r. wynosił 15.000,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 100 %.

19. 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 2023r. wynosił 3.690,00 zł, został w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 58,33 %. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - limit wydatków wynosi 1.230,00 zł.

20. Dzierżawa drukarek Kyocera ECOSYS M3655idn wraz z licencją Government edition do kontroli wydruków

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest użytkowanie urzędzeń 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 2023r. w wysokości 7.350,48 zł został zrealizowany w 97,66 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 83 %.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - limit wydatków wynosi 1.837,62 zł.

21. 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 zostały zaplanowane w kwocie 17.404,50 zł. Planowany limit wydatków na 2023r. w wysokości 17.404,50 zł został zrealizowany w 100 %.

22. Dzierżawa urzędzeń drukujących oraz systemu kontroli wydruków

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest użytkowanie urzędzeń 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 2023r. w wysokości 31.925,88 zł został zrealizowany w 97,63 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 82,36 %.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - limit wydatków wynosi 13.302,45 zł.

23. 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 2023r. w wysokości 10.199,16 zł został zrealizowany w kwocie 9.126,97 zł, tj. w 89,49 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 47,09 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2024 roku zaplanowano kwotę 8.309,88 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 4.815,45 zł.

24. 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 1.810.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2023 rok wynosił 1.023.170,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.018.125,31 zł, tj. w 99,51 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 98,12 %.

25. Monografia Obornik

Celem realizacji zadania jest stworzenie monografii Obornik. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2022 – 2024 zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosił 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

26. 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 2023 roku w kwocie 35.000,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 66,67 %.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 35.000,00 zł.

27. 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 48.944.104,64 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.128.929,67 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 7,19 %.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2024 w kwocie 1.758.626,94 zł oraz na lata 2025-2041 na kwotę w każdym roku w wysokości 2.568.575,84 zł.

28. 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 11.685,00 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 2022 roku w 78,95 %.

29. 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 2023 roku w kwocie 11.808,00 zł nie został zrealizowany ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2024 rok. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 40 %.

30. 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 3.400,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.150,00 zł, został zrealizowany w 92,50 %, co stanowi kwotę 1.063,78 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 52,77 %.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 1.300,00 zł.

31. 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 7.977,59 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.669,55 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 31,27 %.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2028 w każdym roku w wysokości 1.096,54 zł.

32. 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 12.789.424,94 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 9.516.467,63 zł, został zrealizowany

w 98,49 %, co stanowi kwotę 9.372.667,31 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 90,50 %.

33. 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 w kwocie 31.881,60 zł - została zrealizowana w 97,98 %.

34. 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 1.440.621,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.400.621,00 zł, został zrealizowany w 73,25 %, co stanowi kwotę 1.055.232,64 zł.

35. 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 pozbawionym. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 zaplanowano w kwocie 420.509,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 420.509,00 zł, został zrealizowany w 89,30 %, co stanowi kwotę 375.495,00 zł.

36. 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 2.730.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.030.000,00 zł, został zrealizowany w 99,73 %, co stanowi kwotę 2.024.510,72 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 97,89 %.

37. 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 2023r. w wysokości 20.320,00 zł, został zrealizowany w 96,85 % tj. 19.680,00 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 98,40 %.

38. 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 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 nie mogą przekroczyć 2.124.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2023 rok wynosił 924.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 918.532,95 zł, tj. w 99,41 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 43,25 %.

Limit wydatków na 2024 rok to kwota 1.200.000,00 zł.

39. 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 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 330.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 322.692,70 zł, tj. w 97,79 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku - limit wydatków wynosi 370.000,00 zł.

40. Dzierżawa czujnika smogu

Celem realizacji zadania jest ocena powietrza i zwiększenie świadomości mieszkańców o stanie jakości powietrza. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2025 zostały zaplanowane w kwocie 8.856,00 zł. Planowany limit wydatków na 2023r. w wysokości 3.321,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Czujnik smogu został zamontowany na budynku przy ul. Objezierskiej 2.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2024 roku zaplanowano kwotę 4.428,00 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 1.107,00 zł.

41. Prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek na terenie Gminy Oborniki

Celem realizacji przedsięwzięcia jest organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2025 zostały zaplanowane w kwocie 3.059.569,55 zł. Planowany limit wydatków na 2023r. w wysokości 951.896,45 zł został zrealizowany w kwocie 784.038,04 zł tj. w 82,37 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2024 roku zaplanowano kwotę 960.062,93 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 1.147.610,17 zł.

42. Projekt „Wielkopolskie Jadłodzielnie - nie wyrzucaj, podziel się z innymi”

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2027 zaplanowano w kwocie 40.140,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 8.028,00 zł, został zrealizowany w 100 %.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2027 w każdym roku w wysokości 8.028,00 zł.

43. Przeprowadzanie badań profilaktycznych, okresowych i kontrolnych pracowników Urzędu Miejskiego w Obornikach w latach 2023-2024

Celem realizacji zadania jest przeprowadzanie obowiązkowych badań przewidzianych w Kodeksie Pracy. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano

w kwocie 36.200,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 18.100,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8.106,00 zł, tj. w 44,78 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku - limit wydatków wynosi 18.100,00 zł.

44. Konserwacja dźwigu osobowego Q=630 kg zamontowanego w budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach

Celem realizacji przedsięwzięcia jest systematyczne serwisowanie dźwigu osobowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 10.332,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 5.166,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5.089,14 zł, tj. w 98,51 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku - limit wydatków wynosi 5.166,00 zł.

45. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Zachodni” Sp. z o. o. - budowa budynków wielorodzinnych ul. Czarnkowska Oborniki

Celem realizacji zadania jest budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączne nakłady finansowe na lata 2023- 2056 zostały zaplanowane w kwocie 357.873,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2023 roku zaplanowano kwotę 97.029,00 zł,
- w 2024 roku zaplanowano kwotę 129.682,00 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 131.162,00 zł,

46. Dzierżawa gruntów pod cmentarz

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości wykonania prac konserwatorskich i modernizacyjnych grobów zamordowanej ludności polskiej, usytuowanych na gruntach należących do Lasów Państwowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2053 zaplanowano w kwocie 38,13 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1,23 zł, został zrealizowany w 100 %.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2053 w każdym roku w wysokości 1,23 zł.

47. Utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Oborniki

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i terenów rekreacyjnych. Łączne nakłady finansowe na lata 2023- 2033 zostały zaplanowane w kwocie 22.230.868,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, został zrealizowany w 81,26 % tj. 893.829,11 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.680.000,00 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 1.764.000,00 zł,

- w 2026 roku zaplanowano kwotę 1.852.200,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 1.944.810,00 zł,
- w 2028 roku zaplanowano kwotę 2.042.051,00 zł,
- w 2029 roku zaplanowano kwotę 2.144.154,00 zł,
- w 2030 roku zaplanowano kwotę 2.251.362,00 zł,
- w 2031 roku zaplanowano kwotę 2.363.930,00 zł,
- w 2032 roku zaplanowano kwotę 2.482.127,00 zł,
- w 2033 roku zaplanowano kwotę 2.606.234,00 zł,

48. Dokumentacje dla zadań realizowanych w ramach ZIT (min. Studium wykonalności)

Celem realizacji zadania jest umożliwienie realizacji inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Poznańskiej. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Zaplanowano limit wydatków na 2024r. w wysokości 4.000,00 zł.

49. Gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Oborniki

Celem realizacji przedsięwzięcia jest organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2025 zaplanowano w kwocie 16.168.826,12 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.538.629,13 zł, został zrealizowany w 86,66 %, co stanowi kwotę 1.333.443,13 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2024 roku zaplanowano kwotę 11.080.196,99 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 3.550.000,00 zł.

50. 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 2023 - 2024 zostały zaplanowane w kwocie 1.622.453,00 zł. Realizacje zadania zaplanowano na 2024r.

51. 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 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 558.550,00 zł. Realizacje zadania zaplanowano na 2024r.

52. Utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Oborniki

Celem realizacji przedsięwzięcia przez Szkołę Podstawową nr 4 w Obornikach jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i terenów rekreacyjnych. Łączne nakłady finansowe

na lata 2023- 2026 zostały zaplanowane w kwocie 1.206.450,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 260.700,00 zł, został zrealizowany w kwocie 194.193,86 zł tj. w 74,49 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2024 roku zaplanowano kwotę 300.000,00 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 315.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 330.750,00 zł.

53. Przyjazne deklaracje

Celem realizacji zadania jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Oborniki składanie internetowo deklaracji podatkowych oraz deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 36.604,80 zł. Realizację zadania zaplanowano na 2024r.

54. 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 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 104.473,50 zł. Planowany limit wydatków na 2023r. w wysokości 28.473,50 zł, został zrealizowany w 100 %.

Limit wydatków na 2024 rok to kwota 76.000,00 zł.

55. Remonty dróg gminnych

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg na terenie Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 520.500,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na 2024r.

Wydatki majątkowe

56. 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 %.

57. 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 4.012.633,00 zł. Planowany limit wydatków na 2023 rok w wysokości 3.996.028,00 zł został

wykonany w kwocie 3.955.430,11 zł tj. w 98,98 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 98,99 %.

Investycja dofinansowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie do 1.516.989,94 zł.

58. 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 74.260,00 zł. Planowany limit wydatków na 2023 rok w wysokości 74.260,00 zł został wykonany w kwocie 72.089,04 zł tj. 97,08 %.

59. Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3- etap II

Celem realizacji przedsięwzięcia jest utworzenie nowych i dodatkowych miejsc opieki poprzez budowę nowego budynku żłobka przeznaczonego dla 65 dzieci. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2023 – 2025 zaplanowano w kwocie 2.645.532,57 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następujących:

- limit na 2024 rok to kwota 1.330.000,00 zł.,
- limit na 2025 rok to kwota 1.315.532,57 zł,

60. 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 2023 rok w kwocie 2.200.784,71 zł, został zrealizowany w kwocie 1.002.835,95 zł tj. w 45,57 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 28,25 %.

Limit wydatków na 2024 rok to kwota 100.000,00 zł.

61. Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków do prowadzenia działalności Obornickiego Ośrodka Kultury oraz umożliwienie rozszerzania oferty kulturalnej w Gminie Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2026 zostały zaplanowane w kwocie 45.558.440,00 zł. Planowany limit wydatków na 2023 rok w wysokości 157.440,00 zł wykonany w 100 %.

Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 0,35 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następujących:

- w 2024 roku zaplanowano kwotę 7.000.000,00 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 19.000.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 19.000.000,00 zł,

62. 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 2023 roku planowany limit wydatków w kwocie 12.275.000,00

zł został zrealizowany w kwocie 12.274.999,57 zł tj. w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 100 %.

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

63. 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 1.312.800,00 zł. W 2023 roku planowany limit wydatków w kwocie 1.312.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.302.736,00zł tj. w 99,23 %

64. 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 1.431.400,00 zł. W 2023 roku planowany limit wydatków w kwocie 1.431.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.428.886,56 zł tj. w 99,82 %.

65. 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 381.400,00 zł. W 2023 roku planowany limit wydatków w kwocie 381.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 360.256,20 zł tj. w 94,46 %.

66. 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. W 2023 roku planowany limit wydatków w kwocie 1.822.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.811.766,24 zł tj. w 99,44 %.

67. 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 - 2024 zaplanowano w kwocie 502.600,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.000,00 zł nie został zrealizowany. W dniu 6 września 2023 r. podpisano umowę z Instytutem OZE Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 0,32 %.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 500.000,00 zł.

68. Wpłata Gminy na dofinansowanie zakupu taboru niskoemisyjnego z przeznaczeniem do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Celem realizacji zadania jest poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym powietrza atmosferycznego. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zostały zaplanowane w kwocie 122.359,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 58.030,00 zł, został zrealizowany w 100 %.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 64.329,00 zł.

69. Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Celem realizacji programu jest ochrona środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2026 zaplanowano w kwocie 2.876.043,54 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 413.543,54 zł, został zrealizowany w 17,18 %, co stanowi kwotę 71.043,54 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.212.500,00 zł,
- w 2025 roku zaplanowano kwotę 1.250.000,00 zł.

70. Przebudowa ul. Droga Leśna, ul. Armii Krajowej, ul. Szarych Szeregów w Obornikach oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg na terenie Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 12.430.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 720.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 610.884,34 zł oraz w kwocie 75.862,00 zł w ramach wydatków niewygasających tj. w sumie w 95,38 %.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie do 8.360.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 11.710.000,00 zł.

71. Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Maniewie o salę sportową

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój szkolnej infrastruktury sportowej. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 3.495.000,00 zł. W 2023 roku planowany limit wydatków w kwocie 425.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 329.500,65 zł oraz w kwocie 90.871,47 zł w ramach wydatków niewygasających tj. w sumie w 98,91 %.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie do 2.524.376,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 3.070.000,00 zł.

- 72. Budowa przeszklonej hali sportowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Chrustowie**
Celem realizacji zadania jest rozwój szkolnej infrastruktury sportowej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Olimpia Ministerstwo Kultury i Sportu w kwocie do 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 3.700.000,00 zł. W 2023 roku planowany limit wydatków w kwocie 300.000,00 zł nie został zrealizowany.
W dniu 13 października 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą - firmą Alaucus Investments Sp. z o.o. z Poznania.
Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 3.400.000,00 zł.
- 73. Przebudowa dróg na terenie gminy Oborniki nr 271904P Bąblin- Bąbliniec i nr 271664P Marszewiec**
Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg na terenie Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 2.470.000,00 zł. W 2023 roku planowany limit wydatków w kwocie 10.000,00 zł nie został zrealizowany ale podpisano umowę z firmą POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A z terminem realizacji do 28 kwietnia 2024r.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europejski Fundusz Rolny w kwocie do 1.689.805,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 2.460.000,00 zł.
- 74. Budowa ulicy Pisakowej i ulicy Łąkowej w Obornikach**
Celem realizacji zadania jest poprawa jakości układu komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 1.600.000,00 zł. W 2023 roku planowany limit wydatków w kwocie 1.560.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.545.817,73zł tj. w 99,09 %.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie do 610.867,35 zł.
Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.
- 75. Rewitalizacja wraz z adaptacją pomieszczeń budynku dawnego zboru ewangelicko- augsburskiego**
Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu obiektów zabytkowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 1.201.350,00 zł. W 2023 roku planowany limit wydatków w kwocie 1.350,00 zł nie został zrealizowany. Planowany termin realizacji zadania to II-III kwartał 2024 r.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie do 1.031.195,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł.
- 76. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 271507P w miejscowości Oborniki**

Celem realizacji zadania jest poprawa stanu obiektów zabytkowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 132.500,00 zł.

Realizację zadania zaplanowano na 2024r.

77. Budowa drogi gminnej w Ocieszynie

Celem realizacji przedsięwzięcia jest jakości układu komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 1.005.500,00 zł. W 2023 roku planowany limit wydatków w kwocie 205.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 204.132,03 zł tj. w 99,58 %.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie do 484.146,49 zł.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku - zaplanowano kwotę 800.500,00 zł.

Załącznik Nr 1

Dochody - wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 654 899,66	2 646 601,79	99,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	296 250,00	296 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	296 250,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 358 649,66	2 350 351,79	99,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 155,29	93,71
		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	332 810,50	332 464,84	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 210,00	2 623,85	62,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	171,65	57,22
		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	1 957 590,16	1 957 590,16	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 439,00	55 346,00	90,08
020			Leśnictwo	74 891,52	74 802,94	99,88
	02001		Gospodarka leśna	7 550,00	7 550,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 550,00	7 550,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	67 341,52	67 252,94	99,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 341,52	67 252,94	99,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 714,90	409 714,90	100,00
	40095		Pozostała działalność	409 714,90	409 714,90	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	307 286,15	307 286,15	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 428,75	102 428,75	100,00
500			Handel	26 332,00	35 431,38	134,56
	50095		Pozostała działalność	26 332,00	35 431,38	134,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	744,42	74,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332,00	331,73	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	34 355,23	137,42
600			Transport i łączność	3 015 647,09	2 988 637,36	99,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	478 285,00	491 209,54	102,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	303,00	81,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	166,25	97,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,00	12 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	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	26 845,00	18 502,00	68,92
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 000,00	459 938,29	105,01
	60011		Drogi publiczne krajowe	185 000,00	111 183,64	60,10
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	111 183,64	60,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 277,09	1 789 180,09	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20,00	1 373,00	6 865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 412,24	284 412,24	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 503 394,85	1 503 394,85	100,00
	60019		Płatne parkowanie	562 460,00	595 440,49	105,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 460,00	588 161,58	106,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 278,91	72,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 625,00	1 623,60	99,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 625,00	1 623,60	99,91
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 439 747,80	8 371 212,31	99,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 165 822,80	6 173 351,73	100,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 490,79	4 490,79	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242 122,01	242 100,61	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 280,63	89,72
		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	1 208 610,00	1 218 788,10	100,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73 100,00	73 243,24	100,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 450 000,00	4 449 922,97	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	24 208,67	96,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	628,48	125,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	153 688,24	99,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 273 925,00	2 197 860,58	96,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 610,00	2 484,41	95,19
		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	1 465 540,00	1 427 627,76	97,41
		0830	Wpływy z usług	720 744,00	679 633,28	94,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 888,00	80 974,59	103,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 143,00	7 140,54	99,97
	710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00
	750		Administracja publiczna	623 841,80	615 414,59	98,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 341,50	588 772,33	98,57
		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	597 205,00	588 637,48	98,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136,50	134,85	98,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 970,70	108,79
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 650,00	3 970,70	108,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	16 126,19	96,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	12 533,42	96,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 592,77	97,10
	75095		Pozostała działalność	6 150,30	6 545,37	106,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,30	150,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 395,07	106,58
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	371 234,00	370 994,00	99,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 532,00	6 532,00	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	6 532,00	6 532,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	362 794,00	362 554,00	99,93
		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	362 794,00	362 554,00	99,93
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 908,00	1 908,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (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	1 908,00	1 908,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 980,00	7 105,60	118,82
	75416		Straż gminna (miejska)	5 980,00	7 105,60	118,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 600,00	6 944,40	124,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380,00	161,20	42,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 448 331,45	76 283 450,29	99,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	228 117,00	238 407,55	104,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	223 117,00	233 842,77	104,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 564,78	91,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 110 089,39	22 894 931,99	99,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 405 374,41	21 271 652,03	99,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 405,20	374 091,00	87,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	647 835,00	645 213,94	99,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	454 574,00	451 379,00	99,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 630,78	87 214,18	74,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 329,05	94,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 870,00	64 052,79	110,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 273 097,90	12 302 897,40	100,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 407 802,60	7 476 566,40	100,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007 601,30	1 004 922,45	99,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 909,00	27 758,40	96,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	936 740,00	935 605,74	99,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	307 700,00	346 113,13	112,48
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	400,00	26,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	91 850,00	102,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 382 800,00	2 310 337,23	96,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	18 072,18	95,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 045,00	91 271,87	100,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 987 690,16	2 997 876,35	100,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	266 654,95	266 654,95	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	389 900,00	392 342,77	100,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	188 145,00	186 423,00	99,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	961 860,21	962 006,92	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 000,00	1 158 713,69	101,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 420,00	10 860,00	75,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	948,63	47,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00	13 926,39	104,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 849 337,00	37 849 337,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 563 614,00	33 563 614,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 285 723,00	4 285 723,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	63 633 915,03	63 646 711,77	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 744 192,00	37 744 192,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 744 192,00	37 744 192,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 704 318,95	7 704 318,95	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 704 318,95	7 704 318,95	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 273 294,00	2 273 294,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 273 294,00	2 273 294,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 599 403,08	4 612 199,82	100,28
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	227,00	227,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	75,62	37,81
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 470,00	1 466,22	99,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324 303,08	333 959,91	102,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344 465,91	346 117,11	100,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106 850,00	108 602,08	101,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 296,92	201 296,92	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 052 581,00	1 052 581,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 468 504,50	1 468 368,59	99,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 391,65	45 391,65	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 054 113,02	1 054 113,02	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 154 689,00	11 154 689,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 154 689,00	11 154 689,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 018,00	158 018,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 018,00	158 018,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 165 731,38	5 982 035,06	97,02
	80101		Szkoły podstawowe	205 946,91	196 298,82	95,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 950,00	42 147,88	79,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 171,91	4 171,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 946,00	1 558,51	80,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 319,00	39 860,52	104,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 560,00	10 560,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 189,00	179 884,00	120,57
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50,00	37,50	75,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 495,00	170 202,50	122,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	9 644,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 140 244,00	3 750 880,40	90,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 310,00	184 061,50	87,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 038 600,00	1 683 221,50	82,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	60,00	12,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	133 847,50	102,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 759 334,00	1 749 689,90	99,45
	80115		Technika	209,10	209,10	100,00
		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	209,10	209,10	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 193 513,00	1 370 923,78	114,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 007 915,00	1 186 518,78	117,72
		0830	Wpływy z usług	103 598,00	103 578,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	827,00	41,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400 332,25	395 505,66	98,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 753,07	379 926,48	98,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 579,18	15 579,18	100,00
	80195		Pozostała działalność	76 297,12	88 333,30	115,78
		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	58 180,00	70 216,65	120,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 717,00	2 716,53	99,98
		2001	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	15 400,12	15 400,12	100,00
	851		Ochrona zdrowia	871,00	864,00	99,20
	85195		Pozostała działalność	871,00	864,00	99,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	871,00	864,00	99,20
	852		Pomoc społeczna	2 386 190,00	2 060 417,45	86,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 300,00	53 833,61	89,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	52 959,40	90,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	874,21	48,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	165 660,44	66,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	165 660,44	66,26
	85216		Zasiłki stałe	657 500,00	647 635,51	98,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 000,00	639 392,19	98,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	8 243,32	86,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 121,00	292 327,64	80,50
		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	86 370,00	20 870,00	24,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 571,00	271 457,64	98,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	661 250,00	528 005,28	79,85
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	198 986,81	79,59
		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	167 874,00	67,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 144,47	91,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 306,54	186 306,54	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 306,54	186 306,54	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 975,78	24 752,82	91,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,44	121,82	113,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 868,34	24 631,00	91,67
	85295		Pozostała działalność	180 736,68	161 895,61	89,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	135 100,00	122 405,71	90,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	21,81	54,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,95	97,50
		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	765,00	750,00	98,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 533,54	29 440,00	82,85
		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	270,00	250,00	92,59
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 010,14	9 010,14	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 123,75	986 231,20	98,81
	85395		Pozostała działalność	998 123,75	986 231,20	98,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	399,26	399,26	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784 579,43	772 686,88	98,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	213 145,06	213 145,06	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643 657,00	568 288,39	88,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 729,00	55 363,64	42,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	38 272,00	34,79
		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	15 229,00	12 871,64	84,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	4 220,00	76,73
	85495		Pozostała działalność	512 928,00	512 924,75	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 476,00	1 475,61	99,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 411,00	18 410,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	327,64	99,28
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	492 711,00	492 711,00	100,00
855			Rodzina	17 955 799,35	17 584 591,74	97,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 200,00	11 194,60	65,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	43,60	21,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 705,83	67,65
		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	13 000,00	8 445,17	64,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 759 266,00	16 407 631,38	97,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	187,60	62,53
		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	8 500,00	7 591,78	89,32
		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	16 167 354,00	15 842 051,95	97,99
		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	76 000,00	75 750,72	99,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 112,00	253 496,93	93,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 182,55	100,11
		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	77 000,00	68 369,85	88,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 492,00	7 397,15	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	7 477,00	7 384,00	98,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	13,15	87,67
	85504		Wspieranie rodziny	171 623,85	173 513,34	101,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		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	126 110,12	127 804,00	101,34
		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	14 562,85	14 758,46	101,34
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 950,88	30 950,88	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	413 111,00	397 834,65	96,30
		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	406 611,00	393 448,32	96,76
		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	6 500,00	4 386,33	67,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	587 106,50	587 020,62	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	587 000,00	586 914,12	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106,50	106,50	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 981 340,25	16 254 760,57	95,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 474 729,71	14 520 331,07	100,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 407 729,71	14 453 021,91	100,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00	48 274,71	100,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 034,45	100,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870,00	592,12	68,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	592,12	98,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	453 408,90	110 908,90	24,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	685,36	685,36	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 180,00	39 180,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 543,54	71 043,54	17,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 787 695,49	1 360 352,25	76,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 500,00	40 000,00	94,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 578,88	100,93
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 074 804,85	1 074 804,85	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	661 890,64	236 968,52	35,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800,00	791,73	98,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	791,73	98,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 522,59	103 471,06	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 482,59	103 431,06	99,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 965,16	54 965,16	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 800,00	18 800,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 165,16	36 165,16	100,00
	90095		Pozostała działalność	103 348,40	103 348,28	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	812,00	811,88	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 536,40	72 536,40	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 582,77	204 129,05	99,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 805,77	118 408,73	99,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	261,70	37,39
		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	76 000,00	76 038,51	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	80,09	53,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 955,77	37 028,43	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	77 562,00	77 505,32	99,93
		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	27 562,00	27 505,32	99,79
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	8 215,00	8 215,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 215,00	8 215,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	284 376,97	279 645,24	98,34
	92601		Obiekty sportowe	187 810,55	183 268,82	97,58
		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	20 693,91	21 321,89	103,03
		0830	Wpływy z usług	7 812,95	7 812,95	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,61	62,61	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49,00	49,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 967,08	3 967,08	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	678,20	135,64
		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	12 516,25	12 516,25	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 208,75	2 208,75	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	124 652,09	95,89
	92604		Instytucje kultury fizycznej	111,00	111,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00	111,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 166,67	11 166,67	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 166,67	11 166,67	100,00
	92695		Pozostała działalność	85 288,75	85 098,75	99,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 288,75	85 098,75	99,78
			OGÓLEM:	201 385 207,72	199 431 039,63	99,03

Załącznik Nr 1 A

Dochody na zadania zlecone - wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 957 590,16	1 957 590,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 957 590,16	1 957 590,16	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	1 957 590,16	1 957 590,16	100,00
600			Transport i łączność	26 845,00	18 502,00	68,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 845,00	18 502,00	68,92
		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	26 845,00	18 502,00	68,92
750			Administracja publiczna	597 205,00	588 637,48	98,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 205,00	588 637,48	98,57
		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	597 205,00	588 637,48	98,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	371 234,00	370 994,00	99,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 532,00	6 532,00	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	6 532,00	6 532,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	362 794,00	362 554,00	99,93
		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	362 794,00	362 554,00	99,93
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 908,00	1 908,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00	1 908,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	384 753,07	379 926,48	98,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	384 753,07	379 926,48	98,75
		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	384 753,07	379 926,48	98,75
852			Pomoc społeczna	337 135,00	189 494,00	56,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 370,00	20 870,00	24,16
		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	86 370,00	20 870,00	24,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	167 874,00	67,15
		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	167 874,00	67,15
	85295		Pozostała działalność	765,00	750,00	98,04
		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	765,00	750,00	98,04
855			Rodzina	16 657 442,00	16 318 634,99	97,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 243 354,00	15 917 802,67	98,00
		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	16 167 354,00	15 842 051,95	97,99
		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	76 000,00	75 750,72	99,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 477,00	7 384,00	98,76
		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	7 477,00	7 384,00	98,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	406 611,00	393 448,32	96,76
		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	406 611,00	393 448,32	96,76
			OGÓLEM:	20 332 204,23	19 823 779,11	97,50

Załącznik Nr 1 B

Budżet na rok 2023

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność		438 000,00	459 938,29	105,01%
60004	Lokalny transport zbiorowy		438 000,00	459 938,29	105,01%
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 000,00	459 938,29	105,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 074 804,85	1 074 804,85	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt		1 074 804,85	1 074 804,85	100,00%
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 074 804,85	1 074 804,85	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	100,00%
92116	Biblioteki		50 000,00	50 000,00	100,00%
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			1 562 804,85	1 584 743,14	101,40%

Wykonanie dochodów w rozdziale 60004 jest wyższe od planu, z uwagi na wpływ rozliczenia za rok 2022

Załącznik Nr 1 C

Budżet na rok 2023

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa		60 000,00	60 000,00	100,00%
71035	Cmentarze		60 000,00	60 000,00	100,00%
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 800,00	18 800,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		18 800,00	18 800,00	100,00%
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 800,00	18 800,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			78 800,00	78 800,00	100,00%

Załącznik Nr 2

Wydatki - wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	2 024 994,66	2 022 657,87	99,88
	01008	Melioracje wodne, z tego:	12 000,00	11 992,50	99,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	11 992,50	99,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	11 992,50	99,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,50	99,94
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, z tego:	4 500,00	2 678,40	59,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	2 678,40	59,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	2 678,40	59,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	2 678,40	59,52
	01030	Iszby rolnicze, z tego:	28 310,00	27 880,81	98,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 310,00	27 880,81	98,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 310,00	27 880,81	98,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 310,00	27 880,81	98,48
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	1 500,00	1 421,50	94,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 421,50	94,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 421,50	94,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 421,50	94,77
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	21 094,50	21 094,50	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	21 094,50	21 094,50	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 094,50	21 094,50	100,00
	01095	Pozostała działalność, z tego:	1 957 590,16	1 957 590,16	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 957 590,16	1 957 590,16	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 957 590,16	1 957 590,16	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 285,30	20 285,30	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 937 304,86	1 937 304,86	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 048 873,40	2 043 384,12	99,73
	40001	Dostarczanie ciepła, z tego:	4 000,00	4 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000,00	4 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	14 000,00	14 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	14 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	14 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność, z tego:	2 030 873,40	2 025 384,12	99,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 030 873,40	2 025 384,12	99,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 030 873,40	2 025 384,12	99,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 030 873,40	2 025 384,12	99,73
500		HANDEL	163 000,00	105 039,33	64,44
	50095	Pozostała działalność, z tego:	163 000,00	105 039,33	64,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	163 000,00	105 039,33	64,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 000,00	105 039,33	64,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 000,00	105 039,33	64,44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 097 682,44	30 145 015,56	96,94
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	359 015,00	359 015,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	359 015,00	359 015,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	359 015,00	359 015,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	4 566 062,00	3 904 164,16	85,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 508 032,00	3 846 134,16	85,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 508 032,00	3 846 134,16	85,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 072,00	4 072,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 503 960,00	3 842 062,16	85,30
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	58 030,00	58 030,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 030,00	58 030,00	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe, z tego:	185 000,00	78 389,47	42,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	185 000,00	78 389,47	42,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 000,00	78 389,47	42,37
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 000,00	78 389,47	42,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	22 744 604,00	22 576 185,90	99,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 715 068,14	1 634 448,44	95,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 715 068,14	1 634 448,44	95,30

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 037,50	3 760,00	62,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 709 030,64	1 630 688,44	95,42
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	21 029 535,86	20 941 737,46	99,58
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 029 535,86	20 941 737,46	99,58
60019		Platne parkowanie, z tego:	440 000,00	434 257,63	98,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	440 000,00	434 257,63	98,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 000,00	434 257,63	98,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	440 000,00	434 257,63	98,69
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	63 001,44	57 273,41	90,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	63 001,44	57 273,41	90,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 001,44	57 273,41	90,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 575,44	11 669,49	80,06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 426,00	45 603,92	94,17
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, z tego:	40 000,00	35 729,99	89,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	35 729,99	89,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	35 729,99	89,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	35 729,99	89,32
630		TURYSTYKA	18 062,00	15 552,95	86,11
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	18 062,00	15 552,95	86,11
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 062,00	15 552,95	91,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 162,00	4 052,95	97,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 162,00	4 052,95	97,38
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 900,00	11 500,00	89,15
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 989 443,61	3 680 662,24	61,45
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	2 774 697,28	805 034,21	29,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	803 697,28	635 465,58	79,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	803 697,28	635 465,58	79,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	803 197,28	635 465,58	79,12
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 971 000,00	169 568,63	8,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 971 000,00	169 568,63	8,60
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	3 214 746,33	2 875 628,03	89,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 214 746,33	2 875 628,03	89,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 214 746,33	2 875 628,03	89,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 214 746,33	2 875 628,03	89,45
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	580 993,64	400 880,71	69,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	241 885,00	145 142,30	60,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	241 885,00	145 142,30	60,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 385,00	136 642,30	58,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	201 285,00	136 642,30	67,88
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 500,00	89,47
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	56 600,00	51 161,60	90,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	56 600,00	51 161,60	90,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 600,00	51 161,60	90,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 600,00	51 161,60	90,39
71035		Cmentarze, z tego:	64 500,00	63 936,63	99,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	64 500,00	63 936,63	99,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 500,00	63 936,63	99,13
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 500,00	63 936,63	99,13
71095		Pozostała działalność, z tego:	218 008,64	140 640,18	64,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	69 835,64	68 551,14	98,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 835,64	68 551,14	98,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 835,64	68 551,14	98,16
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	148 173,00	72 089,04	48,65
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 173,00	72 089,04	48,65
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	74 260,00	72 089,04	97,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 759 022,96	18 343 849,49	92,84
75011		Urzędy wojewódzkie, z tego:	765 347,32	733 898,15	95,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	765 347,32	733 898,15	95,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	758 747,32	730 164,81	96,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 889,42	706 033,99	96,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 857,90	24 130,82	83,62
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 733,34	56,57
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	458 900,00	381 250,86	83,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	458 900,00	381 250,86	83,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 900,00	27 823,02	87,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 900,00	27 823,02	87,22
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 000,00	353 427,84	82,77
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	12 931 009,05	11 870 153,10	91,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 850 389,05	11 821 353,49	91,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 799 589,05	11 783 448,51	92,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 653 451,86	9 270 184,26	96,03
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 146 137,19	2 513 264,25	79,88
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	37 904,98	74,62
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	80 620,00	48 799,61	60,53
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 620,00	48 799,61	60,53
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	421 345,80	382 189,94	90,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	421 345,80	382 189,94	90,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	421 345,80	382 189,94	90,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 852,42	36 844,27	88,03
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	379 493,38	345 345,67	91,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	4 378 560,25	4 275 826,72	97,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 361 260,25	4 258 532,92	97,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 338 660,25	4 236 509,90	97,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956 955,25	3 944 545,33	99,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	381 705,00	291 964,57	76,49
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 023,02	97,45
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	17 300,00	17 293,80	99,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 300,00	17 293,80	99,96
75095		Pozostała działalność, z tego:	803 860,54	700 530,72	87,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	803 860,54	700 530,72	87,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424 360,54	327 117,36	77,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	34 496,43	44,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	347 360,54	292 620,93	84,24
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 500,00	373 413,36	98,40
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	371 234,00	370 994,00	99,94
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	6 532,00	6 532,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 532,00	6 532,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 532,00	6 532,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 532,00	6 532,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:	362 794,00	362 554,00	99,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	362 794,00	362 554,00	99,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 074,00	176 074,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 954,48	113 954,48	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 119,52	62 119,52	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 720,00	186 480,00	99,87
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, z tego:	1 908,00	1 908,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 908,00	1 908,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 908,00	1 908,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 908,00	1 908,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 611 550,44	3 209 887,24	69,61
75405		Komendy powiatowe Policji, z tego:	64 908,00	64 907,09	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 908,00	4 907,09	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 908,00	4 907,09	99,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 908,00	4 907,09	99,98
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	600 000,00	600 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne, z tego:	636 032,33	545 558,09	85,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	636 032,33	545 558,09	85,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	506 632,33	416 218,09	82,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 595,00	24 137,24	98,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	482 037,33	392 080,85	81,34
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 400,00	99 340,00	99,94
75414		Obrona cywilna, z tego:	17 500,00	5 705,87	32,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 500,00	5 705,87	32,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 500,00	5 705,87	32,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 500,00	5 705,87	32,60
75416		Straż gminna (miejska), z tego:	1 015 775,40	919 676,40	90,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	865 775,40	769 736,70	88,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	798 791,40	743 778,39	93,11
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 029,00	665 261,26	98,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 762,40	78 517,13	63,96
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 984,00	25 958,31	38,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	149 939,70	99,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 939,70	99,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	2 000,00	1 663,84	83,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 663,84	83,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 663,84	83,19
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 663,84	83,19
	75495	Pozostała działalność, z tego:	2 275 334,71	1 072 375,95	47,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 900,00	1 890,00	27,39
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 900,00	1 890,00	99,47
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 268 434,71	1 070 485,95	47,19
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 268 434,71	1 070 485,95	47,19
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 508 648,68	1 438 438,02	95,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	1 508 648,68	1 438 438,02	95,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 508 648,68	1 438 438,02	95,35
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 508 648,68	1 438 438,02	95,35
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	758	ROŻNE ROZLICZENIA	802 493,22	68 986,75	8,60
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	69 200,00	68 986,75	99,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	69 200,00	68 986,75	99,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 200,00	68 986,75	99,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 200,00	68 986,75	99,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	733 293,22	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	707 066,45	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	707 066,45	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	707 066,45	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	26 226,77	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 226,77	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 269 229,79	84 293 643,17	98,86
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	43 525 868,69	43 029 468,86	98,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	38 414 280,69	38 267 864,82	99,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 530 731,28	36 397 876,17	99,64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 097 702,28	32 025 150,23	99,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 433 029,00	4 372 725,94	98,64
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 065 881,15	1 065 371,01	99,95
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 668,26	804 617,64	98,40
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 111 588,00	4 761 604,04	93,15
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 111 588,00	4 761 604,04	93,15
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 996 028,00	3 955 430,11	98,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	964 006,55	963 089,64	99,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	964 006,55	963 089,64	99,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	953 795,35	952 883,36	99,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 963,35	815 885,61	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	137 832,00	136 997,75	99,39
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 211,20	10 206,28	99,95
	80104	Przedszkola, z tego:	20 848 361,86	20 626 273,88	98,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 816 621,58	20 594 533,60	98,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 183 938,36	13 978 180,32	98,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 463 997,36	10 375 527,53	99,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 719 941,00	3 602 652,79	96,85
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 420 248,00	6 420 153,16	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 435,22	196 200,12	92,36
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	31 740,28	31 740,28	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 740,28	31 740,28	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	4 400,00	3 380,16	76,82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 400,00	3 380,16	76,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 400,00	3 380,16	76,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 400,00	3 380,16	76,82
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	2 545 111,24	2 508 341,78	98,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 545 111,24	2 508 341,78	98,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 496 061,20	2 460 185,17	98,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 229,20	2 220 599,20	99,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	262 832,00	239 585,97	91,16
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 050,04	48 156,61	98,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	2 302 440,00	2 231 880,69	96,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 302 440,00	2 231 880,69	96,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 302 440,00	2 231 880,69	96,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 302 440,00	2 231 880,69	96,94
	80115	Technika, z tego:	2 774 801,73	2 762 920,48	99,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 774 801,73	2 762 920,48	99,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 621 694,16	2 619 052,77	99,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 505,52	2 269 503,81	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	352 188,64	349 548,96	99,25
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 442,92	123 442,92	100,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 664,65	20 424,79	68,85
	80145	Komisje egzaminacyjne, z tego:	10 800,00	10 692,00	99,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 800,00	10 692,00	99,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 800,00	10 692,00	99,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 692,00	99,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	119 679,00	97 024,23	81,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	119 679,00	97 024,23	81,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 679,00	97 024,23	81,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	119 679,00	97 024,23	81,07
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	3 406 847,00	3 349 036,63	98,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 406 847,00	3 349 036,63	98,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 396 907,00	3 339 097,27	98,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 607,00	1 620 278,48	99,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 767 300,00	1 718 818,79	97,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 940,00	9 939,36	99,99
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	3 777 892,40	3 765 011,51	99,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 777 892,40	3 765 011,51	99,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 460 692,47	1 450 943,36	99,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 182,47	1 111 927,37	99,62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	344 510,00	339 015,99	98,41
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 299 740,00	2 296 633,72	99,86
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 459,93	17 434,43	99,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	2 396 701,01	2 381 903,63	99,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 396 701,01	2 381 903,63	99,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 110 881,08	2 097 130,09	99,35
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 676,08	1 933 696,81	99,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 205,00	163 433,28	96,02
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	244 000,00	243 601,60	99,84
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 819,93	41 171,94	98,45
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego:	59 577,89	59 576,87	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	59 577,89	59 576,87	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 804,70	56 803,68	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 619,70	44 619,39	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 185,00	12 184,29	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 773,19	2 773,19	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	1 205 459,85	1 205 458,68	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 205 459,85	1 205 458,68	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 147 570,48	1 147 569,71	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 160,48	1 067 159,76	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 410,00	80 409,95	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 889,37	57 888,97	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	400 332,25	395 505,66	98,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	400 332,25	395 505,66	98,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 327,90	375 569,19	98,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380 327,90	375 569,19	98,75
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 004,35	19 936,47	99,66
	80195	Pozostała działalność, z tego:	926 950,32	904 078,47	97,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	876 960,32	855 118,32	97,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	448 894,04	436 845,27	97,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	448 894,04	436 845,27	97,32
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 580,00	3 000,00	53,76
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 956,00	78 745,05	91,61
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 530,28	336 528,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	49 990,00	48 960,15	97,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 990,00	48 960,15	97,94
851		OCHRONA ZDROWIA	3 575 560,32	2 698 940,43	75,48
	85111	Szpitala ogólne, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:	725 445,00	429 871,28	59,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	708 945,00	416 414,11	58,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	708 945,00	416 414,11	58,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	21 600,00	90,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	684 945,00	394 814,11	57,64
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	16 500,00	13 457,17	81,56
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	13 457,17	81,56
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	6 500,00	689,95	10,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	689,95	10,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	689,95	10,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	689,95	10,61
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	4 000,00	1 298,00	32,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	1 298,00	32,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 298,00	32,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	1 298,00	32,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	2 643 472,42	2 074 337,51	78,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 114 890,42	822 047,96	73,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	601 890,42	320 109,36	53,18
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 000,00	158 615,62	64,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	354 890,42	161 493,74	45,51
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	511 500,00	501 495,00	98,04
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	443,60	29,57
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 528 582,00	1 252 289,55	81,92
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 582,00	1 252 289,55	81,92
	85195	Pozostała działalność, z tego:	166 142,90	162 743,69	97,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	166 142,90	162 743,69	97,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 642,90	22 743,69	88,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 642,90	22 743,69	88,69
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 873 622,58	8 992 977,59	91,08
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 637 562,00	1 587 878,32	96,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 637 562,00	1 587 878,32	96,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 636 962,00	1 587 528,32	96,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 321,00	93 193,72	98,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 542 641,00	1 494 334,60	96,87
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	350,00	58,33
	85203	Óśrodki wsparcia, z tego:	248 000,00	229 628,00	92,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	248 000,00	229 628,00	92,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 000,00	229 628,00	92,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	248 000,00	229 628,00	92,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	39 500,00	38 437,67	97,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	39 500,00	38 437,67	97,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 500,00	38 437,67	97,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 500,00	38 437,67	97,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	75 300,00	53 833,61	71,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	75 300,00	53 833,61	71,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 300,00	53 833,61	71,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 300,00	53 833,61	71,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	429 000,00	283 678,40	66,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	429 000,00	283 678,40	66,13
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 000,00	283 678,40	66,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	610 000,00	598 334,40	98,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	610 000,00	598 334,40	98,09
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000,00	598 334,40	98,09
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	678 000,00	647 591,01	95,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	678 000,00	647 591,01	95,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	8 198,82	81,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	8 198,82	81,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 000,00	639 392,19	95,72
	85219	Óśrodki pomocy społecznej, z tego:	3 096 775,00	2 973 914,80	96,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 096 775,00	2 973 914,80	96,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 997 505,00	2 942 057,33	98,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 505 300,00	2 477 349,02	98,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	492 205,00	464 708,31	94,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 270,00	31 857,47	32,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	1 400 621,00	1 055 232,64	75,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 400 621,00	1 055 232,64	75,34
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 400 621,00	1 055 232,64	75,34
	85230	Pomoc w zakresie żywienia, z tego:	348 130,54	340 927,81	97,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	348 130,54	340 927,81	97,93
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	26 824,00	24 186,80	90,17
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 306,54	316 741,01	98,58
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, z tego:	26 990,16	24 752,82	91,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 990,16	24 752,82	91,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 450,16	9 450,16	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 465,78	6 465,78	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 984,38	2 984,38	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 540,00	15 302,66	87,24
	85295	Pozostała działalność, z tego:	1 283 743,88	1 158 768,11	90,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 283 743,88	1 158 768,11	90,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	846 082,88	770 158,11	91,03
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 429,00	394 108,64	97,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	443 653,88	376 049,47	84,76
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	434 111,00	386 235,00	88,97
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00	2 375,00	66,90
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 919 099,13	1 906 088,33	99,32
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność, z tego:	1 859 099,13	1 846 088,33	99,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 859 099,13	1 846 088,33	99,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	393 904,43	393 271,88	99,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	393 904,43	393 271,88	99,84
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462 194,70	1 449 816,45	99,15
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 447 803,34	1 138 043,41	78,60
	85410	Internaty i bursy szkolne, z tego:	455 371,27	453 949,75	99,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	455 371,27	453 949,75	99,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	439 724,75	438 305,41	99,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 217,75	296 215,75	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 507,00	142 089,66	99,01
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 646,52	15 644,34	99,99
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	17 000,00	15 000,00	88,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	15 000,00	88,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 000,00	83,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	195 729,00	64 931,64	33,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	195 729,00	64 931,64	33,17
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 729,00	64 931,64	33,17
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	51 672,00	51 667,75	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	51 672,00	51 667,75	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 672,00	51 667,75	99,99
	85495	Pozostała działalność, z tego:	728 031,07	552 494,27	75,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	180 882,84	157 716,92	87,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 882,84	157 716,92	87,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	561,88	93,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	180 282,84	157 155,04	87,17
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	547 148,23	394 777,35	72,15
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 148,23	394 777,35	72,15
	855	RODZINA	20 462 135,56	19 946 414,77	97,48
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	17 200,00	11 029,04	64,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 200,00	11 029,04	64,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 200,00	11 029,04	64,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 200,00	11 029,04	64,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	16 757 406,00	16 390 993,23	97,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	16 757 406,00	16 390 993,23	97,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 167 842,00	2 107 639,81	97,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 017,00	1 978 585,79	98,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 825,00	129 054,02	77,36
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 589 564,00	14 283 353,42	97,90
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	7 497,00	7 384,00	98,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 497,00	7 384,00	98,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 497,00	7 384,00	98,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 062,44	7 062,44	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	434,56	321,56	74,00
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	320 806,29	299 963,12	93,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	320 806,29	299 963,12	93,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 000,00	185 997,67	91,18
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 610,00	173 329,94	93,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 390,00	12 667,73	65,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	1 119,16	28,26
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 846,29	112 846,29	100,00
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	621 500,00	537 876,04	86,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	621 500,00	537 876,04	86,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	621 500,00	537 876,04	86,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	621 500,00	537 876,04	86,54
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	413 111,00	397 834,65	96,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	413 111,00	397 834,65	96,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	413 111,00	397 834,65	96,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	413 111,00	397 834,65	96,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	2 324 615,27	2 301 334,69	99,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 241 036,75	2 217 756,17	98,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 946 036,00	1 922 755,42	98,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 092,00	1 457 938,09	98,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	464 944,00	464 817,33	99,97
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 276,00	7 276,00	100,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 724,75	287 724,75	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	83 578,52	83 578,52	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 578,52	83 578,52	100,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 599,79	55 599,79	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 717 867,68	23 013 313,01	93,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	535 800,00	535 136,97	99,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 800,00	35 136,97	98,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 800,00	35 136,97	98,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 800,00	35 136,97	98,15
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	14 557 437,85	13 905 963,99	95,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 557 437,85	13 905 963,99	95,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 425 208,18	12 775 921,02	95,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 745,44	391 491,43	76,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 913 462,74	12 384 429,59	95,90
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 128 929,67	1 128 929,67	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	1 113,30	33,74
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 132 229,68	1 130 042,99	99,78
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132 229,68	1 130 042,99	99,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	1 331 556,20	1 233 098,92	92,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 318 380,20	1 219 922,92	92,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 309 880,20	1 215 238,98	92,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 542,00	411 289,51	83,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	816 338,20	803 949,47	98,48
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 683,94	55,11
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	13 176,00	13 176,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 176,00	13 176,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	406 313,90	356 068,13	87,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	362 314,90	312 069,13	86,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 314,90	311 697,51	86,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 560,21	122 874,00	92,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	226 754,69	188 823,51	83,27
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	371,62	18,58
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	43 999,00	43 999,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 999,00	43 999,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	514 732,90	164 406,88	31,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	71 189,36	68 886,34	96,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 189,36	68 886,34	96,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 645,90	48 341,25	97,37
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 543,46	20 545,09	95,37
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	443 543,54	95 520,54	21,54
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 543,54	95 520,54	21,54
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	2 038 350,00	1 995 738,83	97,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 285 350,00	1 275 953,13	99,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 275 050,00	1 267 423,47	99,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 200,00	884 007,55	99,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	390 850,00	383 415,92	98,10
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	8 529,66	82,81
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	753 000,00	719 785,70	95,59
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 000,00	719 785,70	95,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	4 454 289,47	4 089 107,79	91,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 629 483,91	3 267 541,80	90,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 550 678,89	3 189 736,78	89,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 550 678,89	3 189 736,78	89,83
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	78 805,02	77 805,02	98,73
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	824 805,56	821 565,99	99,61
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 805,56	821 565,99	99,61
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	457 759,38	355 509,41	77,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	457 759,38	355 509,41	77,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	397 759,38	314 298,62	79,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	397 759,38	314 298,62	79,02
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000,00	41 210,79	68,68
	90095	Pozostała działalność, z tego:	419 627,98	378 282,09	90,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	311 249,98	271 070,68	87,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303 273,98	263 094,68	86,75
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	278 273,98	238 094,68	85,56
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 976,00	7 976,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	108 378,00	107 211,41	98,92
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 378,00	107 211,41	98,92
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 717 582,39	6 138 787,71	91,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	44 470,00	43 146,00	97,02
		I. Wydatki bieżące, z tego:	44 470,00	43 146,00	97,02
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	44 470,00	43 146,00	97,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	4 346 177,76	3 823 992,99	87,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 752 124,09	2 327 499,77	84,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	972 124,09	547 499,77	56,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 386,46	41 969,43	94,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	927 737,63	505 530,34	54,49
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 594 053,67	1 496 493,22	93,88
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 594 053,67	1 496 493,22	93,88
	92116	Biblioteki, z tego:	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	1 350,00	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	-
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 350,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność, z tego:	625 584,63	571 648,72	91,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	533 469,93	479 534,02	89,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	533 469,93	479 534,02	89,89
		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	507 929,93	473 684,02	93,26
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	92 114,70	92 114,70	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 114,70	92 114,70	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		6 538 256,33	5 936 412,20	90,80
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	2 578 550,64	2 378 733,57	92,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 520 749,86	1 365 784,25	89,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 520 749,86	1 365 784,25	89,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890,01	2 639,98	91,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 517 859,85	1 363 144,27	89,81
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 057 800,78	1 012 949,32	95,76
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 800,78	1 012 949,32	95,76
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	542 101,78	542 101,78	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	542 101,78	542 101,78	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	541 516,39	541 516,39	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 005,53	488 005,53	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 510,86	53 510,86	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	585,39	585,39	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	3 364 910,60	2 968 205,11	88,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 364 910,60	2 968 205,11	88,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 424 610,60	2 034 255,11	83,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918,40	2 918,40	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 421 692,20	2 031 336,71	83,88
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	918 000,00	911 650,00	99,31
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 300,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	52 693,31	47 371,74	89,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	52 693,31	47 371,74	89,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 693,31	47 371,74	89,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 693,31	47 371,74	89,90
		WYDATKI OGÓLEM:	229 497 156,17	215 909 968,90	94,08

Załącznik Nr 2 A

Budżet na rok 2023

Wydatki na zadania zlecone - wykonanie za 2023 rok					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 957 590,16	1 957 590,16	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 957 590,16	1 957 590,16	100,00%
		Wydatki bieżące	1 957 590,16	1 957 590,16	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 957 590,16	1 957 590,16	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 285,30	20 285,30	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 304,86	1 937 304,86	100,00%
600	Transport i łączność		26 845,00	18 502,00	68,92%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 845,00	18 502,00	68,92%
		Wydatki bieżące	26 845,00	18 502,00	68,92%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	26 845,00	18 502,00	68,92%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 072,00	4 047,80	99,41%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 773,00	14 454,20	63,47%
750	Administracja publiczna		597 205,00	588 637,48	98,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	597 205,00	588 637,48	98,57%
		Wydatki bieżące	597 205,00	588 637,48	98,57%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	590 605,00	584 904,14	99,03%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 805,00	574 635,36	99,80%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	10 268,78	69,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 733,34	56,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		371 234,00	370 994,00	99,94%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 532,00	6 532,00	100,00%
		Wydatki bieżące	6 532,00	6 532,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 532,00	6 532,00	100,00%
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 532,00	6 532,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		362 794,00	362 554,00	99,93%
		Wydatki bieżące	362 794,00	362 554,00	99,93%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	176 074,00	176 074,00	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 954,48	113 954,48	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 119,52	62 119,52	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 720,00	186 480,00	99,87%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 908,00	1 908,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 908,00	1 908,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 908,00	1 908,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908,00	1 908,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		384 753,07	379 926,48	98,75%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		384 753,07	379 926,48	98,75%
		Wydatki bieżące	384 753,07	379 926,48	98,75%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	364 748,72	359 990,01	98,70%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 748,72	359 990,01	98,70%
		Dotacje na zadania bieżące	20 004,35	19 936,47	99,66%
852	Pomoc społeczna		337 135,00	189 494,00	56,21%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 370,00	20 870,00	24,16%
		Wydatki bieżące	86 370,00	20 870,00	24,16%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 270,00	20 870,00	24,48%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		250 000,00	167 874,00	67,15%
		Wydatki bieżące	250 000,00	167 874,00	67,15%
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	167 874,00	67,15%
85295	Pozostała działalność		765,00	750,00	98,04%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące	765,00	750,00	98,04%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	15,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,00%
855	Rodzina		16 657 442,00	16 318 634,99	97,97%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 243 354,00	15 917 802,67	98,00%
		Wydatki bieżące	16 243 354,00	15 917 802,67	98,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 940 902,00	1 892 346,18	97,50%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 877,00	1 843 710,79	98,87%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 025,00	48 635,39	63,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 302 452,00	14 025 456,49	98,06%
85503	Karta Dużej Rodziny		7 477,00	7 384,00	98,76%
		Wydatki bieżące	7 477,00	7 384,00	98,76%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 477,00	7 384,00	98,76%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 062,44	7 062,44	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414,56	321,56	77,57%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		406 611,00	393 448,32	96,76%
		Wydatki bieżące	406 611,00	393 448,32	96,76%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	406 611,00	393 448,32	96,76%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 611,00	393 448,32	96,76%
RAZEM WYDATKI			20 332 204,23	19 823 779,11	97,50%

Załącznik Nr 2 B

Budżet na 2023 rok
Gmina Oborniki
**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego**
wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność		438 000,00	438 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	438 000,00	438 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	438 000,00	438 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 000,00	438 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00	438 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 074 804,85	1 074 804,85	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 074 804,85	1 074 804,85	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 074 804,85	1 074 804,85	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 069 504,85	1 069 504,85	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 700,00	728 700,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 804,85	340 804,85	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		WYDATKI RAZEM:	1 562 804,85	1 562 804,85	100,00%

Załącznik Nr 2 C

Gmina Oborniki
**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej**

wykonanie za 2023 rok

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 800,00	18 800,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 800,00	18 800,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	18 800,00	18 800,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 800,00	18 800,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800,00	18 800,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	78 800,00	78 800,00	100,00%

Załącznik Nr 3

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY - wykonanie za 2023 rok			
Nazwa	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY	32 609 085,41	32 949 004,39	101,04%
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	2 033 168,42	2 033 168,42	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	449 107,28	449 107,28	100,00%
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00%
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 126 809,71	12 466 728,69	102,80%
ROZCHODY	4 497 136,96	4 497 136,96	100,00%
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 497 136,96	4 497 136,96	100,00%

Załącznik Nr 4

Zestawienie zadań majątkowych- wykonanie za rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 094,50	21 094,50	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 094,50	21 094,50	100,00%
		Budowa oczyszczalni ścieków (szamba) wraz z toaletą, doprowadzenie wody i kanalizacji do wiaty i oczyszczalni - Żemki - BO	21 094,50	21 094,50	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 000,00	4 000,00	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładu finansowego do PEC w Obornikach	4 000,00	4 000,00	100,00%
600	Transport i łączność		23 787 565,86	23 699 767,46	99,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58 030,00	58 030,00	100,00%
		Wpłata Gminy na dofinansowanie zakupu taboru niskoemisyjnego z przeznaczeniem do Związku Powiatowo- Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - WPF	58 030,00	58 030,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko - Wargowo	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	21 029 535,86	20 941 737,46	99,58%
		Budowa drogi gminnej w Ocieszynie - WPF	205 000,00	204 132,03	99,58%
		Przebudowa dróg na terenie gminy Oborniki nr 271904P Bąblin-Bąbliniec i nr 271664P Marszewiec - WPF	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Piaskowej i ulicy Łąkowej w Obornikach - WPF	1 560 000,00	1 545 817,73	99,09%
		Przebudowa ul. Droga Leśna, ul. Armii Krajowej, ul. Szarych Szeregów w Obornikach oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF	720 000,00	686 746,34	95,38%
		Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF	1 312 800,00	1 302 736,00	99,23%
		Budowa ul. Nad Welną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF	1 431 400,00	1 428 886,56	99,82%
		Budowa ulic: M. Skłodowskiej - Curie, F. Taberskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF	1 822 000,00	1 811 766,24	99,44%
		Przebudowa ul. Polnej w Obornikach wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej i oświetleniem - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF	12 275 000,00	12 274 999,57	100,00%
		Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki	1 678 335,86	1 671 652,99	99,60%
		Budowa drogi w Uścikówcu - etap I (dokumentacja projektowa) - FS	15 000,00	15 000,00	100,00%
630	Turystyka		1 000,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Szamotulskiej w Obornikach - WPF	1 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 971 000,00	169 568,63	8,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 000,00	169 568,63	8,60%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<i>Budowa i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki</i>	136 000,00	134 615,14	98,98%
		<i>Zakup gruntów i budynków pod aktywizację gospodarczą</i>	1 835 000,00	34 953,49	1,90%
710	Działalność usługowa		148 173,00	72 089,04	48,65%
71095	Pozostała działalność		148 173,00	72 089,04	48,65%
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd - zakup sprzętu</i>	73 913,00	0,00	0,00%
		<i>Cyfrowa gmina - zakup urządzenia sieciowego i systemu eBOI - WPF</i>	74 260,00	72 089,04	97,08%
750	Administracja publiczna		97 920,00	66 093,41	67,50%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 620,00	48 799,61	60,53%
		<i>Zakup urządzeń do rozbudowy systemów serwerowych</i>	31 000,00	15 070,40	48,61%
		<i>Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach</i>	34 620,00	33 729,21	97,43%
		<i>Migracja środowiska wirtualizacji</i>	15 000,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		17 300,00	17 293,80	99,96%
		<i>Zakup kotła warzełnego elektrycznego na potrzeby Przedszkola Nr 4 "Bajka" w Obornikach</i>	17 300,00	17 293,80	99,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 078 434,71	1 880 425,65	61,08%
75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	60 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Obornikach</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		600 000,00	600 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach</i>	600 000,00	600 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)		150 000,00	149 939,70	99,96%
		<i>Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Obornikach</i>	150 000,00	149 939,70	99,96%
75495	Pozostała działalność		2 268 434,71	1 070 485,95	47,19%
		<i>Budowa instalacji p.poz. na potrzeby obiektów Gminy Oborniki</i>	67 650,00	67 650,00	100,00%
		<i>Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta - WPF</i>	2 200 784,71	1 002 835,95	45,57%
758	Różne rozliczenia		26 226,77	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		26 226,77	0,00	0,00%
		<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski</i>	4 226,77	0,00	0,00%
		<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe</i>	22 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		5 193 318,28	4 842 304,47	93,24%
80101	Szkoły podstawowe		5 111 588,00	4 761 604,04	93,15%
		<i>Zakup monitora interaktywnego w ramach realizacji przedsięwzięcia "Ziemia naszym domem" na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Obornikach</i>	10 560,00	10 560,00	100,00%
		<i>Budowa przyszkolnej hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie - zadanie dofinansowane w ramach Programu Olimpia - WPF</i>	300 000,00	0,00	0,00%
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Maniewie o salę sportową - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF</i>	425 000,00	420 372,12	98,91%
		<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie - WPF</i>	3 996 028,00	3 955 430,11	98,98%
		<i>Budowa i modernizacja obiektów oświatowych</i>	380 000,00	375 241,81	98,75%
80104	Przedszkola		31 740,28	31 740,28	100,00%
		<i>Budowa i modernizacja przedszkoli</i>	31 740,28	31 740,28	100,00%
80195	Pozostała działalność		49 990,00	48 960,15	97,94%
		<i>Wiatra rowerowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rożnowie - BO</i>	24 990,00	23 960,40	95,88%
		<i>Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach - BO</i>	25 000,00	24 999,75	100,00%
851	Ochrona zdrowia		1 575 082,00	1 295 746,72	82,27%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85111	Szpital ogólny		30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu klimatyzatorów dla SP ZOZ w Obornikach	30 000,00	30 000,00	100,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		16 500,00	13 457,17	81,56%
		Adaptacja pomieszczeń budynku w Popówku na potrzeby przychodni lekarza rodzinnego	16 500,00	13 457,17	81,56%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 528 582,00	1 252 289,55	81,92%
		Budowa placów zabaw na terenie Gminy Oborniki zgodnie z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	385 020,00	303 635,17	78,86%
		Modernizacja wejścia i tarasu przy świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Piłsudskiego w Obornikach	58 582,00	54 704,98	93,38%
		Przebudowa (adaptacja) części budynku gospodarczego na potrzeby GKRPA	823 980,00	823 970,14	100,00%
		Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Oborniki	261 000,00	69 979,26	26,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 000,00	60 000,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		60 000,00	60 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa do Powiatu Obornickiego na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia "Rehabilitacja" Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach	60 000,00	60 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		547 148,23	394 777,35	72,15%
85495	Pozostała działalność		547 148,23	394 777,35	72,15%
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Oborniki	320 000,00	197 411,06	61,69%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Popówko - FS	16 004,82	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w Popówku - BO	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Uściłowie - BO	24 710,00	20 327,87	82,27%
		Zagospodarowanie działki w miejscowości Bąblinek na potrzeby sołectwa - II etap	35 000,00	28 105,50	80,30%
		Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Gołaszyn - FS	21 300,00	21 200,00	99,53%
		Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Górka - FS	26 000,00	24 930,41	95,89%
		Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanówko - FS	47 442,37	46 111,47	97,19%
		Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanowo - FS	19 427,94	19 427,94	100,00%
		Zakup lampy solarnej na potrzeby oświetlenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Objezierze - FS	12 263,10	12 263,10	100,00%
855	Rodzina		83 578,52	83 578,52	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		83 578,52	83 578,52	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowo-zabawowy w ramach programu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do 3 lat - etap I polegający na modernizacji żłobka i zwiększeniu dostępności o 19 miejsc	55 599,79	55 599,79	100,00%
		Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Obornikach	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Rewitalizacja tarasu na potrzeby Żłobka Miejskiego w Obornikach - BO	24 978,73	24 978,73	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 686 902,10	2 301 258,64	85,65%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00	500 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładu finansowego do PWK w Obornikach	500 000,00	500 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		13 176,00	13 176,00	100,00%
		Zakup zamiatarki - odśnieżarki na potrzeby sołectwa Żukowo - FS	13 176,00	13 176,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 999,00	43 999,00	100,00%
		Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej" realizowanych przez obornickie rodzinne ogrody działkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Nieczajna - FS	13 999,00	13 999,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		443 543,54	95 520,54	21,54%
		Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - WPF	413 543,54	71 043,54	17,18%
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Oborniki	30 000,00	24 477,00	81,59%
90013	Schroniska dla zwierząt		753 000,00	719 785,70	95,59%
		Zakup samochodu na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt Azorek w Obornikach	83 000,00	82 041,00	98,84%
		Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach	670 000,00	637 744,70	95,19%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		824 805,56	821 565,99	99,61%
		Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki	770 000,00	766 779,03	99,58%
		Budowa oświetlenia w sołectwie Gołybowo - FS	9 371,56	9 371,56	100,00%
		Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki - Sołectwo Łukowo - FS	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia w sołectwie Rożnowo - FS	20 434,00	20 434,00	100,00%
		Zakup lampy hybrydowej w sołectwie Ślepuchowo - FS	15 000,00	14 981,40	99,88%
90095	Pozostała działalność		108 378,00	107 211,41	98,92%
		Wykonanie systemu automatycznego nawadniania skweru przy ul. 4 stycznia 1919 w Obornikach	15 378,00	15 375,00	99,98%
		Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Chłopska/Piłsudskiego w Obornikach - II etap	33 000,00	31 843,16	96,49%
		Budowa skweru przy ul. 4 stycznia 1919 w Obornikach - cd.	60 000,00	59 993,25	99,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 687 518,37	1 588 607,92	94,14%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 594 053,67	1 496 493,22	93,88%
		Zakup kontenera magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej (w tym w ramach FS - 5.000 zł)	18 000,00	15 921,90	88,46%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ocieszynie (w tym w ramach FS - 11.000 zł)	108 439,00	93 250,92	85,99%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo - FS	12 700,00	12 700,00	100,00%
		Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury - WPF	157 440,00	157 440,00	100,00%
		Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w Gminie Oborniki	1 210 400,21	1 136 923,55	93,93%
		Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Bogdanowie - FS	19 000,00	18 721,70	98,54%
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Bąblin (projekt) - FS	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiszewie - FS	14 552,01	14 552,01	100,00%
		Budowa ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Lułin - FS	16 500,00	16 500,00	100,00%
		Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścikowo - FS	25 000,00	23 971,54	95,89%
		Rozbudowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Wypalanki - FS	6 022,45	511,60	8,49%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 350,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja wraz z adaptacją pomieszczeń budynku dawnego zboru ewangelicko-augsburskiego - WPF	1 350,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność		92 114,70	92 114,70	100,00%
		Wzniesienie pomnika na terenie gminy upamiętniającego mieszkańców Gminy Oborniki pochodzenia Żydowskiego	57 674,70	57 674,70	100,00%
		Rewitalizacja płyty Rynku w Obornikach (I etap)	34 440,00	34 440,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		1 057 800,78	1 012 949,32	95,76%
92601	Obiekty sportowe		1 057 800,78	1 012 949,32	95,76%
		Doposażenie kortów tenisowych przy ul. Objęzierskiej w Obornikach (zakup tybur)	20 000,00	16 260,16	81,30%
		Budowa oświetlenia boiska sportowego w Objęzierzu - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF	381 400,00	360 256,20	94,46%
		Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki	653 924,78	633 956,96	96,95%
		Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrustowo - FS	2 476,00	2 476,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM WYDATKI			42 026 763,12	37 492 261,63	89,21%

Załącznik Nr 5

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2023

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

		plan	wykonanie	%
1.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 817 944,67	7 799 155,46	99,76%
	w tym: DOTACJE CELOWE	4 337 944,67	4 319 155,46	99,57%
	dla:			
	Powiatu Obornickiego	2 820 000,00	2 801 210,79	99,33%
	Województwa Wielkopolskiego	359 015,00	359 015,00	100,00%
	Miasta Poznań	1 128 929,67	1 128 929,67	100,00%
	SP ZOZ	30 000,00	30 000,00	100,00%
	DOTACJE PODMIOTOWE	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%
	dla			
	Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, OOK)	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%
2.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 042 299,04	13 276 050,94	94,54%
	w tym: DOTACJE CELOWE	4 089 149,04	3 326 975,88	81,36%
	dla			
	Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	3 040 882,00	2 621 311,44	86,20%
	Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie	478 000,00	478 000,00	100,00%
	Pozostałych jednostek	540 267,04	197 664,44	36,59%
	DOTACJE PODMIOTOWE	9 953 150,00	9 949 075,06	99,96%
	dla			
	Niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 542 440,00	3 541 476,43	99,97%
	Publicznej jednostki systemu oświaty	6 410 710,00	6 407 598,63	99,95%
3.	Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"	58 030,00	58 030,00	100,00%
	DOTACJE OGÓLEM	21 918 273,71	21 133 236,40	96,42%

Załącznik Nr 6 A

Budżet na rok 2023

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		103 522,59	103 471,06	99,95%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		103 522,59	103 471,06	99,95%
0690	Wpływy z różnych opłat		103 482,59	103 431,06	99,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40,00	40,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			103 522,59	103 471,06	99,95%

Załącznik Nr 6 B

Budżet na rok 2023

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		103 522,59	85 034,21	82,14%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		78 144,59	62 456,15	79,92%
		Wydatki bieżące	78 144,59	62 456,15	79,92%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	78 144,59	62 456,15	79,92%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 144,59	62 456,15	79,92%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	7 203,06	72,03%
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 203,06	72,03%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 203,06	72,03%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 203,06	72,03%
90095	Pozostała działalność		15 378,00	15 375,00	99,98%
		Wydatki majątkowe	15 378,00	15 375,00	99,98%
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 378,00	15 375,00	99,98%
RAZEM WYDATKI			103 522,59	85 034,21	82,14%

FUNDUSZ SOLECKI - WYKONANIE ZA 2023 ROK

Załącznik Nr 7

	1	2	3
	Plan	Wykonanie	%
Solectwo Bogdanowo			
Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Bogdanowie - FS	56 142,37	54 774,64	97,56
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	18 721,70	98,54
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	18 721,70	98,54
Wydatki majątkowe	19 000,00	18 721,70	98,54
Investycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 721,70	98,54
Utrzymanie zieleni w solectwie Bogdanowo	3 335,26	3 327,46	99,77
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335,26	3 327,46	99,77
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 335,26	3 327,46	99,77
Wydatki bieżące	3 335,26	3 327,46	99,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 335,26	3 327,46	99,77
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Bogdanowo	13 807,11	13 526,18	97,97
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 807,11	13 526,18	97,97
92195 - Pozostała działalność	13 807,11	13 526,18	97,97
Wydatki bieżące	13 807,11	13 526,18	97,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 807,11	13 526,18	97,97
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Bogdanowo	1 000,00	963,80	96,38
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	963,80	96,38
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	963,80	96,38
Wydatki bieżące	1 000,00	963,80	96,38
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	963,80	96,38
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	963,80	96,38
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w solectwie Bogdanowo	19 000,00	18 235,50	95,98
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	18 235,50	95,98
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	18 235,50	95,98
Wydatki bieżące	19 000,00	18 235,50	95,98
Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	18 235,50	95,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	18 235,50	95,98

Strona 1

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Solectwo Bąblin	26 106,20	25 980,36	99,52
Zakup kruszywa na drogę gminną w solectwie Bąblin	6 451,20	6 451,20	100,00
600 - Transport i łączność	6 451,20	6 451,20	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	6 451,20	6 451,20	100,00
Wydatki bieżące	6 451,20	6 451,20	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	6 451,20	6 451,20	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 451,20	6 451,20	100,00
Budowa świetlicy wiejskiej w solectwie Bąblin (projekt) - FS	6 000,00	6 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
Utrzymanie przystanku w solectwie Bąblin	2 200,00	2 185,50	99,34
600 - Transport i łączność	2 200,00	2 185,50	99,34
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 200,00	2 185,50	99,34
Wydatki bieżące	2 200,00	2 185,50	99,34
Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 185,50	99,34
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 185,50	99,34
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Bąblin	1 305,00	1 291,08	98,93
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305,00	1 291,08	98,93
92195 - Pozostała działalność	1 305,00	1 291,08	98,93
Wydatki bieżące	1 305,00	1 291,08	98,93
Wydatki jednostek budżetowych	1 305,00	1 291,08	98,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305,00	1 291,08	98,93
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Bąblin	350,00	268,47	76,71
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350,00	268,47	76,71
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350,00	268,47	76,71
Wydatki bieżące	350,00	268,47	76,71
Wydatki jednostek budżetowych	350,00	268,47	76,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	268,47	76,71
Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w solectwie Bąblin	3 000,00	3 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	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
Utrzymanie zieleni w solectwie Bąblin	800,00	785,11	98,14
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	785,11	98,14
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	785,11	98,14
Wydatki bieżące	800,00	785,11	98,14

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydatki jednostek budżetowych	800,00	785,11	98,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	785,11	98,14
Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bąblin	6 000,00	5 999,00	99,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 999,00	99,98
75412 - Ochotnicze strażce pożarne	6 000,00	5 999,00	99,98
Wydatki bieżące	6 000,00	5 999,00	99,98
Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,00	99,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 999,00	99,98
Sołectwo Bąbliniec	17 684,85	17 423,75	98,52
Urzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bąbliniec	1 581,37	1 548,84	97,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581,37	1 548,84	97,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581,37	1 548,84	97,94
Wydatki bieżące	1 581,37	1 548,84	97,94
Wydatki jednostek budżetowych	1 581,37	1 548,84	97,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826,28	825,56	99,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755,09	723,28	95,79
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Bąbliniec	4 484,85	4 484,85	100,00
600 - Transport i łączność	4 484,85	4 484,85	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	4 484,85	4 484,85	100,00
Wydatki bieżące	4 484,85	4 484,85	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 484,85	4 484,85	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 484,85	4 484,85	100,00
Urzymanie zieleni w sołectwie Bąbliniec	1 076,28	1 074,19	99,81
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076,28	1 074,19	99,81
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	1 076,28	1 074,19	99,81
Wydatki bieżące	1 076,28	1 074,19	99,81
Wydatki jednostek budżetowych	1 076,28	1 074,19	99,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826,28	825,56	99,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	248,63	99,45
Urzymanie przystanku w sołectwie Bąbliniec	275,44	275,18	99,91
600 - Transport i łączność	275,44	275,18	99,91
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	275,44	275,18	99,91
Wydatki bieżące	275,44	275,18	99,91
Wydatki jednostek budżetowych	275,44	275,18	99,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275,44	275,18	99,91
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Bąbliniec	3 081,95	3 081,95	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 081,95	3 081,95	100,00
92195 - Pozostała działalność	3 081,95	3 081,95	100,00
Wydatki bieżące	3 081,95	3 081,95	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 081,95	3 081,95	100,00

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 081,95	3 081,95	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Bąblinek	7 184,96	6 958,74	96,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 184,96	6 958,74	96,85
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 284,96	3 219,18	98,00
Wydaki bieżące	3 284,96	3 219,18	98,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 284,96	3 219,18	98,00
92195 - Pozostała działalność	3 900,00	3 739,56	95,89
Wydaki bieżące	3 900,00	3 739,56	95,89
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	3 739,56	95,89
Wydaki bieżące	3 900,00	3 739,56	95,89
Sołectwo Bąblinek	20 211,25	17 235,63	85,28
Utrzymanie zieleni w sołectwie Bąblinek	4 100,00	2 117,88	51,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00	2 117,88	51,66
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	2 117,88	51,66
Wydaki bieżące	4 100,00	2 117,88	51,66
Wydaki jednostek budżetowych	4 100,00	2 117,88	51,66
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	2 117,88	51,66
Utrzymanie przystanków w sołectwie Bąblinek	1 800,00	1 651,11	91,73
800 - Transport i łączność	1 800,00	1 651,11	91,73
80020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 800,00	1 651,11	91,73
Wydaki bieżące	1 800,00	1 651,11	91,73
Wydaki jednostek budżetowych	1 800,00	1 651,11	91,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 651,11	91,73
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Bąblinek	12 500,00	12 500,00	100,00
600 - Transport i łączność	12 500,00	12 500,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	12 500,00	12 500,00	100,00
Wydaki bieżące	12 500,00	12 500,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Bąblinek	1 011,25	966,64	95,59
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011,25	966,64	95,59
92195 - Pozostała działalność	1 011,25	966,64	95,59
Wydaki bieżące	1 011,25	966,64	95,59
Wydaki jednostek budżetowych	1 011,25	966,64	95,59
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011,25	966,64	95,59
Zakup wyposażenia do ogrodu rekreacyjnego w sołectwie Bąblinek	800,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00
Wydaki bieżące	800,00	0,00	0,00

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Sołectwo Chrustowo			
Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00
Zakup stołów bielańskich na potrzeby sołectwa Chrustowo	30 260,74	30 048,23	99,30
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 945,00	2 823,85	95,89
92195 - Pozostała działalność	2 945,00	2 823,85	95,89
Wydatki bieżące	2 945,00	2 823,85	95,89
Wydatki jednostek budżetowych	2 945,00	2 823,85	95,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 945,00	2 823,85	95,89
Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrustowo - FS	2 476,00	2 476,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	2 476,00	2 476,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	2 476,00	2 476,00	100,00
Wydatki majątkowe	2 476,00	2 476,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	2 476,00	2 476,00	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Chrustowo	9 119,00	9 089,38	99,66
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 119,00	9 089,38	99,66
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 119,00	9 089,38	99,66
Wydatki bieżące	9 119,00	9 089,38	99,66
Wydatki jednostek budżetowych	9 119,00	9 089,38	99,66
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 119,00	9 089,38	99,66
Utrzymanie zieleni w sołectwie Chrustowo	2 500,00	2 493,53	99,74
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 493,53	99,74
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 493,53	99,74
Wydatki bieżące	2 500,00	2 493,53	99,74
Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 493,53	99,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 997,50	99,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	496,03	99,21
Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Chrustowie	3 720,74	3 679,00	98,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 720,74	3 679,00	98,88
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 720,74	3 679,00	98,88
Wydatki bieżące	3 720,74	3 679,00	98,88
Wydatki jednostek budżetowych	3 720,74	3 679,00	98,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 720,74	3 679,00	98,88
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Chrustowo	4 000,00	3 997,50	99,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 997,50	99,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	3 997,50	99,94
Wydatki bieżące	4 000,00	3 997,50	99,94
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 997,50	99,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 997,50	99,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrusławie			
801 - Oświata i wychowanie	1 000,00	999,90	99,99
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00	999,90	99,99
Wydatki bieżące	1 000,00	999,90	99,99
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,90	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,90	99,99
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Chrusławo	4 500,00	4 489,07	99,76
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 489,07	99,76
92195 - Pozostała działalność	4 500,00	4 489,07	99,76
Wydatki bieżące	4 500,00	4 489,07	99,76
Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 489,07	99,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 489,07	99,76
Sołectwo Dąbrówka Leśna	53 447,53	53 009,85	99,18
Zakup kontenera magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej (w tym ramach FS - 5.000 zł)	5 000,00	4 794,31	95,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 794,31	95,89
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 794,31	95,89
Wydatki majątkowe	5 000,00	4 794,31	95,89
Investycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 794,31	95,89
Utrzymanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Dąbrówka Leśna	3 622,57	3 622,57	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 622,57	3 622,57	100,00
85495 - Pozostała działalność	3 622,57	3 622,57	100,00
Wydatki bieżące	3 622,57	3 622,57	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 622,57	3 622,57	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 622,57	3 622,57	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbrówka Leśna	8 785,16	8 675,43	98,75
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 785,16	8 675,43	98,75
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 785,16	8 675,43	98,75
Wydatki bieżące	8 785,16	8 675,43	98,75
Wydatki jednostek budżetowych	8 785,16	8 675,43	98,75
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 785,16	8 675,43	98,75
Wydatki bieżące	4 900,00	4 871,37	99,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 885,16	3 804,06	97,91
Zakup środków czystości do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna	1 200,00	1 150,57	95,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	1 150,57	95,88
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	1 150,57	95,88
Wydatki bieżące	1 200,00	1 150,57	95,88
Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 150,57	95,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 150,57	95,88
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa w sołectwie Dąbrówka Leśna	2 517,73	2 485,78	98,73
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517,73	2 485,78	98,73
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 517,73	2 485,78	98,73

Strona 7

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydatki bieżące	2 517,73	2 485,78	98,73
Wydatki jednostek budżetowych	2 517,73	2 485,78	98,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 517,73	2 485,78	98,73
Utrzymanie wiat przystankowych w sołectwie Dąbrówka Leśna	150,00	149,09	99,39
600 - Transport i łączność	150,00	149,09	99,39
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150,00	149,09	99,39
Wydatki bieżące	150,00	149,09	99,39
Wydatki jednostek budżetowych	150,00	149,09	99,39
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	149,09	99,39
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Leśna	459,70	440,79	95,89
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	459,70	440,79	95,89
85495 - Pozostała działalność	459,70	440,79	95,89
Wydatki bieżące	459,70	440,79	95,89
Wydatki jednostek budżetowych	459,70	440,79	95,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459,70	440,79	95,89
Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna	4 000,00	3 984,16	99,60
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 984,16	99,60
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	3 984,16	99,60
Wydatki bieżące	4 000,00	3 984,16	99,60
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 984,16	99,60
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 984,16	99,60
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Dąbrówka Leśna	13 862,37	13 857,35	99,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 862,37	13 857,35	99,96
92195 - Pozostała działalność	13 862,37	13 857,35	99,96
Wydatki bieżące	13 862,37	13 857,35	99,96
Wydatki jednostek budżetowych	13 862,37	13 857,35	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 862,37	13 857,35	99,96
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Dąbrówka Leśna	13 850,00	13 849,80	100,00
600 - Transport i łączność	13 850,00	13 849,80	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	13 850,00	13 849,80	100,00
Wydatki bieżące	13 850,00	13 849,80	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	13 850,00	13 849,80	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 850,00	13 849,80	100,00
Sołectwo Golaszyn	30 990,59	25 076,89	80,92
Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Golaszyn - FS	21 300,00	21 200,00	99,53
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	21 300,00	21 200,00	99,53
85495 - Pozostała działalność	21 300,00	21 200,00	99,53
Wydatki majątkowe	21 300,00	21 200,00	99,53
Wydatki bieżące	21 300,00	21 200,00	99,53
Wydatki jednostek budżetowych	21 300,00	21 200,00	99,53
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	21 200,00	99,53
Utrzymanie zieleni w sołectwie Golaszyn	6 000,00	1 900,00	31,67

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	1 900,00	31,67
90004 - Urzzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	1 900,00	31,67
Wydatki bieżące	6 000,00	1 900,00	31,67
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 900,00	31,67
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Gołaszyn	3 690,59	1 976,89	53,57
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 690,59	1 976,89	53,57
92195 - Pozostała działalność	3 690,59	1 976,89	53,57
Wydatki bieżące	3 690,59	1 976,89	53,57
Wydatki jednostek budżetowych	3 690,59	1 976,89	53,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 690,59	1 976,89	53,57
Sołectwo Gołębowo	17 179,56	16 686,84	97,14
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo	400,00	400,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	400,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	400,00	100,00
Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Gołębowo	3 900,00	3 619,46	92,81
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	3 619,46	92,81
90004 - Urzzymanie zieleni w miastach i gminach	3 900,00	3 619,46	92,81
Wydatki bieżące	3 900,00	3 619,46	92,81
Wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	3 619,46	92,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	2 914,00	92,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	705,46	94,06
Budowa oświetlenia w sołectwie Gołębowo - FS	9 371,56	9 371,56	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 371,56	9 371,56	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 371,56	9 371,56	100,00
Wydatki majątkowe	9 371,56	9 371,56	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	9 371,56	9 371,56	100,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo	350,00	168,51	48,15
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350,00	168,51	48,15
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350,00	168,51	48,15
Wydatki bieżące	350,00	168,51	48,15
Wydatki jednostek budżetowych	350,00	168,51	48,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	168,51	48,15
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Gołębowo	3 158,00	3 129,31	99,09
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 158,00	3 129,31	99,09
92195 - Pozostała działalność	3 158,00	3 129,31	99,09
Wydatki bieżące	3 158,00	3 129,31	99,09

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Solectwo Górką			
Wydutki jednostek budżetowych	3 158,00	3 129,31	99,09
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 158,00	3 129,31	99,09
Budowa Górką			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	28 801,03	27 348,70	94,96
85495 - Pozostała działalność	26 000,00	24 930,41	95,89
Wydutki majątkowe	26 000,00	24 930,41	95,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	24 930,41	95,89
Urzymanie zieleni w solectwie Górką	500,00	470,34	94,07
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	470,34	94,07
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	470,34	94,07
Wydutki bieżące	500,00	470,34	94,07
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	470,34	94,07
Urzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Górką	901,03	604,22	67,06
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901,03	604,22	67,06
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901,03	604,22	67,06
Wydutki bieżące	901,03	604,22	67,06
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	901,03	604,22	67,06
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Górką	1 400,00	1 343,73	95,98
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00	1 343,73	95,98
92195 - Pozostała działalność	1 400,00	1 343,73	95,98
Wydutki bieżące	1 400,00	1 343,73	95,98
Wydutki jednostek budżetowych	1 400,00	1 343,73	95,98
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 343,73	95,98
Solectwo Kowanówko			
Zakup wyposażenia dla OSP Rożnowo (przedsięwzięcie wspólne wsi Kowanówko, Kowanówko, Marszewiec, Rożnowo)	56 142,37	54 340,20	96,79
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze strażackie	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
Urzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Kowanówko	2 500,00	2 199,36	87,97
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 199,36	87,97
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 199,36	87,97
Wydutki bieżące	2 500,00	2 199,36	87,97
Wydutki jednostek budżetowych	2 500,00	2 199,36	87,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 480,50	98,70

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	718,86	71,89
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Kowanowo	3 200,00	3 136,40	98,01
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	3 136,40	98,01
85495 - Pozostała działalność	3 200,00	3 136,40	98,01
Wydatki bieżące	3 200,00	3 136,40	98,01
Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 136,40	98,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 136,40	98,01
Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanowo - FS	47 442,37	46 111,47	97,19
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	47 442,37	46 111,47	97,19
85495 - Pozostała działalność	47 442,37	46 111,47	97,19
Wydatki majątkowe	47 442,37	46 111,47	97,19
Investycje i zakupy inwestycyjne	47 442,37	46 111,47	97,19
Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowanowo	2 000,00	1 892,97	94,65
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 892,97	94,65
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 892,97	94,65
Wydatki bieżące	2 000,00	1 892,97	94,65
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 892,97	94,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 892,97	94,65
Sołectwo Kowanowo	25 039,50	24 739,50	98,80
Zakup wyposażenia dla OSP Roznowo (przedsięwzięcie wspólne wsi Kowanowo, Kowanowko, Marszewiec, Roznowo)	2 375,00	2 375,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 375,00	2 375,00	100,00
75412 - Ochronnicze stráže pozamie	2 375,00	2 375,00	100,00
Wydatki bieżące	2 375,00	2 375,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 375,00	2 375,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 375,00	2 375,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Kowanowo	981,00	681,00	69,42
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981,00	681,00	69,42
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	981,00	681,00	69,42
Wydatki bieżące	981,00	681,00	69,42
Wydatki jednostek budżetowych	981,00	681,00	69,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981,00	681,00	69,42
Zakupy do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Kowanowo	469,99	469,99	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469,99	469,99	100,00
92195 - Pozostała działalność	469,99	469,99	100,00
Wydatki bieżące	469,99	469,99	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	469,99	469,99	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469,99	469,99	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kowanowo	1 785,57	1 785,57	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785,57	1 785,57	100,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
92195 - Pozostała działalność	1 785,57	1 785,57	100,00
Wydatki bieżące	1 785,57	1 785,57	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 785,57	1 785,57	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 785,57	1 785,57	100,00
Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanowo - FS	19 427,94	19 427,94	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 427,94	19 427,94	100,00
85495 - Pozostała działalność	19 427,94	19 427,94	100,00
Wydatki majątkowe	19 427,94	19 427,94	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	19 427,94	19 427,94	100,00
Sołectwo Kiszewo	31 552,01	30 690,30	97,27
Urzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo	600,00	572,09	95,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	572,09	95,35
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	572,09	95,35
Wydatki bieżące	600,00	572,09	95,35
Wydatki jednostek budżetowych	600,00	572,09	95,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	572,09	95,35
Uwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiszewie - FS	14 552,01	14 552,01	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 552,01	14 552,01	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 552,01	14 552,01	100,00
Wydatki majątkowe	14 552,01	14 552,01	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	14 552,01	14 552,01	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kiszewo	1 500,00	1 499,21	99,95
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 499,21	99,95
92195 - Pozostała działalność	1 500,00	1 499,21	99,95
Wydatki bieżące	1 500,00	1 499,21	99,95
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 499,21	99,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,21	99,95
Urzymanie zieleni w sołectwie Kiszewo	4 900,00	4 066,99	83,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900,00	4 066,99	83,00
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	4 066,99	83,00
Wydatki bieżące	4 900,00	4 066,99	83,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 900,00	4 066,99	83,00
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 222,00	61,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 844,99	98,10
Urzymanie dróg gminnych w sołectwie Kiszewo	2 374,00	2 374,00	100,00
600 - Transport i łączność	2 374,00	2 374,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 374,00	2 374,00	100,00
Wydatki bieżące	2 374,00	2 374,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 374,00	2 374,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 374,00	2 374,00	100,00

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Zakup wiatry przystankowej na potrzeby sołectwa Kiszewo	7 626,00	7 626,00	100,00
600 - Transport i łączność	7 626,00	7 626,00	100,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 626,00	7 626,00	100,00
Wydutki: bieżące	7 626,00	7 625,00	99,99
Wydutki jednostek budżetowych	7 626,00	7 625,00	99,99
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 626,00	7 625,00	99,99
Sołectwo Kiszewo	20 491,96	20 342,81	99,27
Zakup materiałów na wiatę rekreacyjną w sołectwie Kiszewo	9 567,96	9 554,64	99,86
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 567,96	9 554,64	99,86
85495 - Pozostała działalność	9 567,96	9 554,64	99,86
Wydutki: bieżące	9 567,96	9 554,64	99,86
Wydutki jednostek budżetowych	9 567,96	9 554,64	99,86
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 567,96	9 554,64	99,86
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kiszewo	1 024,00	1 021,65	99,77
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024,00	1 021,65	99,77
92195 - Pozostała działalność	1 024,00	1 021,65	99,77
Wydutki: bieżące	1 024,00	1 021,65	99,77
Wydutki jednostek budżetowych	1 024,00	1 021,65	99,77
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024,00	1 021,65	99,77
Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Kiszewo	700,00	700,00	100,00
600 - Transport i łączność	700,00	700,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	700,00	700,00	100,00
Wydutki: bieżące	700,00	700,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Kiszewo	400,00	300,00	75,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	300,00	75,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	300,00	75,00
Wydutki: bieżące	400,00	300,00	75,00
Wydutki jednostek budżetowych	400,00	300,00	75,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	300,00	75,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo	200,00	188,85	94,43
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	188,85	94,43
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	188,85	94,43
Wydutki: bieżące	200,00	188,85	94,43
Wydutki jednostek budżetowych	200,00	188,85	94,43
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	188,85	94,43
Doposażenie placu zabaw na potrzeby sołectwa Kiszewo	300,00	287,66	95,89
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	287,66	95,89
85495 - Pozostała działalność	300,00	287,66	95,89

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydatki bieżące	300,00	287,66	95,89
Wydatki jednostek budżetowych	300,00	287,66	95,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	287,66	95,89
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewko	6 800,00	6 790,01	99,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800,00	6 790,01	99,85
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800,00	6 790,01	99,85
Wydatki bieżące	6 800,00	6 790,01	99,85
Wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	6 790,01	99,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	6 790,01	99,85
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Kiszewko	1 500,00	1 500,00	100,00
600 - Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
Sołectwo Kowalewko	20 098,97	19 613,34	97,58
Urzymanie wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowalewko	1 950,00	1 949,55	99,98
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 950,00	1 949,55	99,98
85495 - Pozostała działalność	1 950,00	1 949,55	99,98
Wydatki bieżące	1 950,00	1 949,55	99,98
Wydatki jednostek budżetowych	1 950,00	1 949,55	99,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950,00	1 949,55	99,98
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kowalewko	1 698,97	1 691,06	99,53
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698,97	1 691,06	99,53
92195 - Pozostała działalność	1 698,97	1 691,06	99,53
Wydatki bieżące	1 698,97	1 691,06	99,53
Wydatki jednostek budżetowych	1 698,97	1 691,06	99,53
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 698,97	1 691,06	99,53
Urzymanie zieleni w sołectwie Kowalewko	7 153,50	6 979,62	97,57
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 153,50	6 979,62	97,57
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	7 153,50	6 979,62	97,57
Wydatki bieżące	7 153,50	6 979,62	97,57
Wydatki jednostek budżetowych	7 153,50	6 979,62	97,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 153,50	6 979,62	97,57
Wydatki bieżące	2 250,00	2 247,57	99,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 903,50	4 732,05	96,50
Urzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowalewko	9 296,50	8 993,11	96,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 296,50	8 993,11	96,74
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 296,50	8 993,11	96,74
Wydatki bieżące	9 296,50	8 993,11	96,74
Wydatki jednostek budżetowych	9 296,50	8 993,11	96,74

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446,50	446,50	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 850,00	8 546,61	96,57
Solectwo Lulim	31 888,86	30 476,28	95,57
Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna (przedsięwzięcie wspólne wsi Lulim i Nieczajna)	2 000,00	1 742,00	87,10
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 742,00	87,10
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 742,00	87,10
Wydatki bieżące	2 000,00	1 742,00	87,10
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 742,00	87,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 742,00	87,10
Budowa ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w solectwie Lulim - FS	16 500,00	16 500,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	16 500,00	100,00
92109 - Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	100,00
Wydatki majątkowe	16 500,00	16 500,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 500,00	100,00
Utrzymanie zieleni w solectwie Lulim	6 500,00	5 586,00	85,94
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	5 586,00	85,94
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	5 586,00	85,94
Wydatki bieżące	6 500,00	5 586,00	85,94
Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	5 586,00	85,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	5 586,00	85,94
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Lulim	2 388,86	2 150,79	90,03
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 388,86	2 150,79	90,03
92109 - Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 388,86	2 150,79	90,03
Wydatki bieżące	2 388,86	2 150,79	90,03
Wydatki jednostek budżetowych	2 388,86	2 150,79	90,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 480,50	98,70
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888,86	670,29	75,41
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Lulim	4 500,00	4 497,49	99,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 497,49	99,94
92195 - Pozostała działalność	4 500,00	4 497,49	99,94
Wydatki bieżące	4 500,00	4 497,49	99,94
Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 497,49	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 497,49	99,94
Solectwo Maniewo	39 804,94	30 124,32	75,68
Zakup namiotu piknikowego na potrzeby solectwa Maniewo	1 496,50	1 495,00	99,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496,50	1 495,00	99,90
92195 - Pozostała działalność	1 496,50	1 495,00	99,90
Wydatki bieżące	1 496,50	1 495,00	99,90
Wydatki jednostek budżetowych	1 496,50	1 495,00	99,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496,50	1 495,00	99,90

	Plan		
	1	2	3
	Wykonanie		%
Zakup monitoringu - teren rekreacyjny na potrzeby sołectwa Maniewo	1 200,00	1 169,00	97,42
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 169,00	97,42
85495 - Pozostała działalność	1 200,00	1 169,00	97,42
Wydutki bieżące	1 200,00	1 169,00	97,42
Wydutki jednostek budżetowych	1 200,00	1 169,00	97,42
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 169,00	97,42
Zakup koszy na śmieci w sołectwie Maniewo	1 000,00	1 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	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
Urzyskanie zieleni w sołectwie Maniewo	1 705,01	1 357,95	79,64
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705,01	1 357,95	79,64
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	1 705,01	1 357,95	79,64
Wydutki bieżące	1 705,01	1 357,95	79,64
Wydutki jednostek budżetowych	1 705,01	1 357,95	79,64
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 705,01	1 357,95	79,64
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Maniewo	8 696,10	8 696,10	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 696,10	8 696,10	100,00
85495 - Pozostała działalność	8 696,10	8 696,10	100,00
Wydutki bieżące	8 696,10	8 696,10	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	8 696,10	8 696,10	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 696,10	8 696,10	100,00
Zakup wyposażenia dla OSP w Maniewie	14 207,33	14 207,33	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 207,33	14 207,33	100,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarnicze	14 207,33	14 207,33	100,00
Wydutki bieżące	14 207,33	14 207,33	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	14 207,33	14 207,33	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 207,33	14 207,33	100,00
Zakup siłowni zewnętrznej na potrzeby sołectwa Maniewo	9 291,65	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	9 291,65	0,00	0,00
92601 - Obiekty sportowe	9 291,65	0,00	0,00
Wydutki bieżące	9 291,65	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych	9 291,65	0,00	0,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 291,65	0,00	0,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Maniewo	2 208,35	2 198,94	99,57
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208,35	2 198,94	99,57
92195 - Pozostała działalność	2 208,35	2 198,94	99,57
Wydutki bieżące	2 208,35	2 198,94	99,57

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Solectwo Łukowo			
Wydatki jednostek budżetowych	2 208,35	2 198,94	99,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 208,35	2 198,94	99,57
Utrzymanie terenu rekreacyjnego w solectwie Łukowo	39 580,37	38 979,07	98,48
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	199,80	199,80	100,00
85495 - Pozostała działalność	199,80	199,80	100,00
Wydatki bieżące	199,80	199,80	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	199,80	199,80	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199,80	199,80	100,00
Utrzymanie przystanków w solectwie Łukowo	1 000,00	999,40	99,94
600 - Transport i łączność	1 000,00	999,40	99,94
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	999,40	99,94
Wydatki bieżące	1 000,00	999,40	99,94
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,40	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,40	99,94
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej na potrzeby solectwa Łukowo	4 640,02	4 588,60	98,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640,02	4 588,60	98,89
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 640,02	4 588,60	98,89
Wydatki bieżące	4 640,02	4 588,60	98,89
Wydatki jednostek budżetowych	4 640,02	4 588,60	98,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 640,02	4 588,60	98,89
Odsienianie dróg w solectwie Łukowo	500,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	500,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki - Solectwo Łukowo - FS	10 000,00	10 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Łukowo	8 475,00	8 455,77	99,77
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 475,00	8 455,77	99,77
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 475,00	8 455,77	99,77
Wydatki bieżące	8 475,00	8 455,77	99,77
Wydatki jednostek budżetowych	8 475,00	8 455,77	99,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 475,00	8 455,77	99,77
Wydatki bieżące	8 475,00	8 455,77	99,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 475,00	8 455,77	99,77
Utrzymanie zieleni w solectwie Łukowo	6 662,00	6 631,95	99,55

Strona 17

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	6 662,00	6 631,95	99,55
Wydaki bieżące	6 662,00	6 631,95	99,55
Wydaki jednostek budżetowych	6 662,00	6 631,95	99,55
Wyrodozenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 488,50	99,74
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 162,00	2 143,45	99,14
Zakup kruszywa na drogę gminną w solectwie Łukowo	3 000,00	3 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydaki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
Urzyskanie boiska w solectwie Łukowo	1 201,33	1 201,33	100,00
926 - Kultura fizyczna	1 201,33	1 201,33	100,00
92601 - Obiekt sportowe	1 201,33	1 201,33	100,00
Wydaki bieżące	1 201,33	1 201,33	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	1 201,33	1 201,33	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201,33	1 201,33	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Łukowo	3 902,22	3 902,22	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 902,22	3 902,22	100,00
92195 - Pozostała działalność	3 902,22	3 902,22	100,00
Wydaki bieżące	3 902,22	3 902,22	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	3 902,22	3 902,22	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 902,22	3 902,22	100,00
Solectwo Nowooskoniec	26 050,06	25 464,91	97,75
Zakup tablicy ogłoszeń dla solectwa Nowooskoniec	2 500,00	2 500,00	100,00
750 - Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydaki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w solectwie Nowooskoniec	3 760,00	3 595,01	95,61
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 760,00	3 595,01	95,61
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 760,00	3 595,01	95,61
Wydaki bieżące	3 760,00	3 595,01	95,61
Wydaki jednostek budżetowych	3 760,00	3 595,01	95,61
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 760,00	3 595,01	95,61
Remont garażu dla wozy bojowego OSP Nowooskoniec	4 000,00	3 947,76	98,69
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 947,76	98,69
75412 - Ochotnicze straż pożarne	4 000,00	3 947,76	98,69

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wydatki bieżące	4 000,00	3 947,76	98,69
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 947,76	98,69
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 947,76	98,69
Utrzymanie zieleni w sołectwie Nowołoskoniec	2 800,00	2 800,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00	2 800,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	2 800,00	100,00
Wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	100,00
Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Nowołoskoniec	4 450,06	4 266,38	95,87
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 450,06	4 266,38	95,87
85495 - Pozostała działalność	4 450,06	4 266,38	95,87
Wydatki bieżące	4 450,06	4 266,38	95,87
Wydatki jednostek budżetowych	4 450,06	4 266,38	95,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450,06	4 266,38	95,87
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowołoskoniec	1 240,00	1 126,13	90,82
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240,00	1 126,13	90,82
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240,00	1 126,13	90,82
Wydatki bieżące	1 240,00	1 126,13	90,82
Wydatki jednostek budżetowych	1 240,00	1 126,13	90,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240,00	1 126,13	90,82
Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Nowołoskoniec	6 000,00	5 997,51	99,96
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 997,51	99,96
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	6 000,00	5 997,51	99,96
Wydatki bieżące	6 000,00	5 997,51	99,96
Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 997,51	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 997,51	99,96
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Nowołoskoniec	1 300,00	1 232,12	94,78
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	1 232,12	94,78
92195 - Pozostała działalność	1 300,00	1 232,12	94,78
Wydatki bieżące	1 300,00	1 232,12	94,78
Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 232,12	94,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 232,12	94,78
Sołectwo Niemieckowo	14 484,73	14 421,69	99,56
Zakup tablicy ogłoszeń w sołectwie Niemieckowo	3 260,50	3 200,00	98,14
750 - Administracja publiczna	3 260,50	3 200,00	98,14
75095 - Pozostała działalność	3 260,50	3 200,00	98,14
Wydatki bieżące	3 260,50	3 200,00	98,14
Wydatki jednostek budżetowych	3 260,50	3 200,00	98,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 260,50	3 200,00	98,14

	Plan		
	1	2	3
	Wykonanie	%	
Zakup tłucznia na utwardzenie drogi w sołectwie Niemieczkowo			
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
Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Niemieczkowo	1 500,00	1 500,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydanki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Niemieczkowo	724,23	721,69	99,65
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724,23	721,69	99,65
92195 - Pozostała działalność	724,23	721,69	99,65
Wydanki bieżące	724,23	721,69	99,65
Wydanki jednostek budżetowych	724,23	721,69	99,65
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	724,23	721,69	99,65
Sołectwo Nieczajna	28 913,32	28 821,81	99,68
Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Nieczajna - FS	13 999,00	13 999,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 999,00	13 999,00	100,00
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	13 999,00	13 999,00	100,00
Wydanki majątkowe	13 999,00	13 999,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 999,00	13 999,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Nieczajna	9 814,32	9 774,24	99,59
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 814,32	9 774,24	99,59
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	9 814,32	9 774,24	99,59
Wydanki bieżące	9 814,32	9 774,24	99,59
Wydanki jednostek budżetowych	9 814,32	9 774,24	99,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 972,67	99,45
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 814,32	4 801,57	99,74
Utrzymanie przystanków autobusowych w sołectwie Nieczajna	700,00	674,24	96,32
600 - Transport i łączność	700,00	674,24	96,32
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00	674,24	96,32
Wydanki bieżące	700,00	674,24	96,32
Wydanki jednostek budżetowych	700,00	674,24	96,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	674,24	96,32
Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna (przedsięwzięcie wspólne wsi Lulin i Nieczajna)	1 827,00	1 827,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 827,00	1 827,00	100,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne	1 827,00	1 827,00	100,00

	Plan		
	1	2	3
	Wykonanie		%
Wydanki bieżące	1 827,00	1 827,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	1 827,00	1 827,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 827,00	1 827,00	100,00
Urzyskanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Nieczajna	950,00	929,64	97,86
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950,00	929,64	97,86
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950,00	929,64	97,86
Wydanki bieżące	950,00	929,64	97,86
Wydanki jednostek budżetowych	950,00	929,64	97,86
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	929,64	97,86
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Nieczajna	1 623,00	1 617,69	99,67
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623,00	1 617,69	99,67
92195 - Pozostała działalność	1 623,00	1 617,69	99,67
Wydanki bieżące	1 623,00	1 617,69	99,67
Wydanki jednostek budżetowych	1 623,00	1 617,69	99,67
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 623,00	1 617,69	99,67
Sołectwo Objezierze	50 526,13	45 707,99	90,46
Zakup lampy solamej na potrzeby oświetlenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Objezierze - FS	12 263,10	12 263,10	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 263,10	12 263,10	100,00
85495 - Pozostała działalność	12 263,10	12 263,10	100,00
Wydanki majątkowe	12 263,10	12 263,10	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	12 263,10	12 263,10	100,00
Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Objezierze	3 000,00	3 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
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
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Objezierze	13 193,13	11 996,45	90,93
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 193,13	11 996,45	90,93
92195 - Pozostała działalność	13 193,13	11 996,45	90,93
Wydanki bieżące	13 193,13	11 996,45	90,93
Wydanki jednostek budżetowych	13 193,13	11 996,45	90,93
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 193,13	11 996,45	90,93
Urzyskanie zieleni w sołectwie Objezierze	12 472,50	10 582,58	84,85
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 472,50	10 582,58	84,85
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	12 472,50	10 582,58	84,85
Wydanki bieżące	12 472,50	10 582,58	84,85
Wydanki jednostek budżetowych	12 472,50	10 582,58	84,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 087,50	5 875,00	82,89
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 385,00	4 707,58	87,42

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Objezierze	399,95	399,95	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	399,95	399,95	100,00
85495 - Pozostała działalność	399,95	399,95	100,00
Wydutki bieżące	399,95	399,95	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	399,95	399,95	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	399,95	399,95	100,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Objezierze	4 136,95	3 940,91	95,26
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136,95	3 940,91	95,26
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 136,95	3 940,91	95,26
Wydutki bieżące	4 136,95	3 940,91	95,26
Wydutki jednostek budżetowych	4 136,95	3 940,91	95,26
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 136,95	3 940,91	95,26
Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Objezierze (zamiatanie)	2 025,00	2 021,00	99,80
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025,00	2 021,00	99,80
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 025,00	2 021,00	99,80
Wydutki bieżące	2 025,00	2 021,00	99,80
Wydutki jednostek budżetowych	2 025,00	2 021,00	99,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025,00	2 021,00	99,80
Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Objezierze	3 037,50	1 504,00	49,51
800 - Transport i łączność	3 037,50	1 504,00	49,51
80016 - Drogi publiczne gminne	3 037,50	1 504,00	49,51
Wydutki bieżące	3 037,50	1 504,00	49,51
Wydutki jednostek budżetowych	3 037,50	1 504,00	49,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037,50	1 504,00	49,51
Sołectwo Osowo	18 751,55	18 719,21	99,83
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo	8 200,00	8 185,35	99,82
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200,00	8 185,35	99,82
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200,00	8 185,35	99,82
Wydutki bieżące	8 200,00	8 185,35	99,82
Wydutki jednostek budżetowych	8 200,00	8 185,35	99,82
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	8 185,35	99,82
Utrzymanie zieleni w sołectwie Osowo	500,00	490,40	98,08
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	490,40	98,08
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	490,40	98,08
Wydutki bieżące	500,00	490,40	98,08
Wydutki jednostek budżetowych	500,00	490,40	98,08
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	490,40	98,08
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo	300,00	292,01	97,34
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	292,01	97,34
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	292,01	97,34

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wydatki bieżące	300,00	292,01	97,34
Wydatki jednostek budżetowych	300,00	292,01	97,34
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	292,01	97,34
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Osowo	9 051,55	9 051,55	100,00
600 - Transport i łączność	9 051,55	9 051,55	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	9 051,55	9 051,55	100,00
Wydatki bieżące	9 051,55	9 051,55	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	9 051,55	9 051,55	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 051,55	9 051,55	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Osowo	700,00	699,90	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	699,90	99,99
92195 - Pozostała działalność	700,00	699,90	99,99
Wydatki bieżące	700,00	699,90	99,99
Wydatki jednostek budżetowych	700,00	699,90	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	699,90	99,99
Sołectwo Ocieszyn	32 113,43	31 131,01	96,94
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ocieszynie (w tym ramach FS - 11 000 zł)	11 000,00	10 547,48	95,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 547,48	95,89
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	10 547,48	95,89
Wydatki majątkowe	11 000,00	10 547,48	95,89
Investycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 547,48	95,89
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Ocieszyn	1 508,43	1 508,43	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508,43	1 508,43	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 508,43	1 508,43	100,00
Wydatki bieżące	1 508,43	1 508,43	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 508,43	1 508,43	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508,43	1 508,43	100,00
Zakup tablic ogłoszeniowych wraz z montażem w sołectwie Ocieszyn	3 200,00	3 200,00	100,00
750 - Administracja publiczna	3 200,00	3 200,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00
Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Ocieszyn	5 800,00	5 628,58	97,04
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800,00	5 628,58	97,04
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800,00	5 628,58	97,04
Wydatki bieżące	5 800,00	5 628,58	97,04
Wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	5 628,58	97,04
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 628,58	97,04
Utrzymanie zieleni w sołectwie Ocieszyn	8 105,00	7 746,52	95,58

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 105,00	7 746,52	95,58
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	8 105,00	7 746,52	95,58
Wydatki bieżące	8 105,00	7 746,52	95,58
Wydatki jednostek budżetowych	8 105,00	7 746,52	95,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 905,00	4 888,00	99,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	2 858,52	89,33
Zakup odzieży ochronnej dla OSP Ocieszyn	2 500,00	2 500,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarowe	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
Solectwo Pacholewo	22 681,52	21 861,78	96,39
Zakup kruszywa na droge gminną w solectwie Pacholewo	5 000,00	4 987,86	99,76
600 - Transport i łączność	5 000,00	4 987,86	99,76
60016 - Drogi publiczne gminne	5 000,00	4 987,86	99,76
Wydatki bieżące	5 000,00	4 987,86	99,76
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 987,86	99,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 987,86	99,76
Zakup kosza na śmieci w solectwie Pacholewo	500,00	159,90	31,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	159,90	31,98
90003 - Czyszczenie miast i wsi	500,00	159,90	31,98
Wydatki bieżące	500,00	159,90	31,98
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	159,90	31,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	159,90	31,98
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Pacholewo	3 500,00	3 485,98	99,60
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 485,98	99,60
92195 - Pozostała działalność	3 500,00	3 485,98	99,60
Wydatki bieżące	3 500,00	3 485,98	99,60
Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 485,98	99,60
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 485,98	99,60
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Pacholewo	4 081,52	3 894,96	95,43
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 081,52	3 894,96	95,43
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 081,52	3 894,96	95,43
Wydatki bieżące	4 081,52	3 894,96	95,43
Wydatki jednostek budżetowych	4 081,52	3 894,96	95,43
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 081,52	3 894,96	95,43
Zakup wyposażenia dla OSP Pacholewo	1 000,00	1 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarowe	1 000,00	1 000,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
Urzymanie zieleni w sołectwie Pacholowo	8 600,00	8 333,08	96,90
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600,00	8 333,08	96,90
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600,00	8 333,08	96,90
Wydatki bieżące	8 600,00	8 333,08	96,90
Wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	8 333,08	96,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	8 333,08	96,90
Sołectwo Podlesie	15 214,58	12 707,07	83,52
Urzymanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu	3 000,00	2 725,91	90,86
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	2 725,91	90,86
85495 - Pozostała działalność	3 000,00	2 725,91	90,86
Wydatki bieżące	3 000,00	2 725,91	90,86
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 725,91	90,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 725,91	90,86
Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Podlesie	1 100,00	380,94	34,63
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	380,94	34,63
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	380,94	34,63
Wydatki bieżące	1 100,00	380,94	34,63
Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	380,94	34,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	380,94	34,63
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Podlesie	750,00	748,31	99,77
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750,00	748,31	99,77
92195 - Pozostała działalność	750,00	748,31	99,77
Wydatki bieżące	750,00	748,31	99,77
Wydatki jednostek budżetowych	750,00	748,31	99,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	748,31	99,77
Urzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Podlesie	9 000,58	7 518,74	83,54
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,58	7 518,74	83,54
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,58	7 518,74	83,54
Wydatki bieżące	9 000,58	7 518,74	83,54
Wydatki jednostek budżetowych	9 000,58	7 518,74	83,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,58	7 518,74	83,54
Urzymanie zieleni w sołectwie Podlesie	1 364,00	1 333,17	97,74
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364,00	1 333,17	97,74
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	1 364,00	1 333,17	97,74
Wydatki bieżące	1 364,00	1 333,17	97,74
Wydatki jednostek budżetowych	1 364,00	1 333,17	97,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364,00	1 333,17	97,74

	Strona 25		
	Plan	Wykonanie	%
Solectwo Popowo	16 505,86	12 883,25	78,05
Przebudowa świetlicy wiejskiej w solectwie Popowo - FS	12 700,00	12 700,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 700,00	12 700,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 700,00	12 700,00	100,00
Wydatki majątkowe	12 700,00	12 700,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	12 700,00	12 700,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy w solectwie Popowo	1 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie placu zabaw w solectwie Popowo	500,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	0,00	0,00
85495 - Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w solectwie Popowo	505,86	183,25	36,23
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505,86	183,25	36,23
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505,86	183,25	36,23
Wydatki bieżące	505,86	183,25	36,23
Wydatki jednostek budżetowych	505,86	183,25	36,23
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505,86	183,25	36,23
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Popowo	800,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej w solectwie Popowo	1 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
Solectwo Popowo	36 604,82	18 905,49	51,65
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w solectwie Popowo - FS	16 004,82	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	16 004,82	0,00	0,00
85495 - Pozostała działalność	16 004,82	0,00	0,00

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	16 004,82	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 004,82	0,00	0,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko	3 700,00	3 314,81	89,59
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	3 314,81	89,59
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00	3 314,81	89,59
Wydatki bieżące	3 700,00	3 314,81	89,59
Wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	3 314,81	89,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 997,50	99,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 317,31	77,48
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko	2 600,00	1 760,00	67,69
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00	1 760,00	67,69
85495 - Pozostała działalność	2 600,00	1 760,00	67,69
Wydatki bieżące	2 600,00	1 760,00	67,69
Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	1 760,00	67,69
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	1 760,00	67,69
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Popówku - FS	1 000,00	945,85	94,59
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	945,85	94,59
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	945,85	94,59
Wydatki bieżące	1 000,00	945,85	94,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	945,85	94,59
Utrzymanie przystanków autobusowych w sołectwie Popówko	1 700,00	1 678,85	98,76
600 - Transport i łączność	1 700,00	1 678,85	98,76
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 700,00	1 678,85	98,76
Wydatki bieżące	1 700,00	1 678,85	98,76
Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 678,85	98,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 678,85	98,76
Utrzymanie zieleni w sołectwie Popówko	3 800,00	3 787,13	99,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	3 787,13	99,66
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00	3 787,13	99,66
Wydatki bieżące	3 800,00	3 787,13	99,66
Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 787,13	99,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 196,00	99,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	591,13	98,52
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Popówko	6 000,00	5 731,53	95,53
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	5 731,53	95,53
85495 - Pozostała działalność	6 000,00	5 731,53	95,53
Wydatki bieżące	6 000,00	5 731,53	95,53
Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 731,53	95,53
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 731,53	95,53

	Plan		
	1	2	3
	Wykonanie		%
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Popówko	1 800,00	1 687,32	93,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 687,32	93,74
92195 - Pozostała działalność	1 800,00	1 687,32	93,74
Wydanki bieżące	1 800,00	1 687,32	93,74
Wydanki jednostek budżetowych	1 800,00	1 687,32	93,74
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 687,32	93,74
Sołectwo Przecivnica	14 147,88	12 794,88	90,44
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Przecivnica	11 441,88	11 441,88	100,00
600 - Transport i łączność	11 441,88	11 441,88	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	11 441,88	11 441,88	100,00
Wydanki bieżące	11 441,88	11 441,88	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	11 441,88	11 441,88	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 441,88	11 441,88	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Przecivnica	2 706,00	1 353,00	50,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706,00	1 353,00	50,00
92195 - Pozostała działalność	2 706,00	1 353,00	50,00
Wydanki bieżące	2 706,00	1 353,00	50,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 706,00	1 353,00	50,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 706,00	1 353,00	50,00
Sołectwo Roznowo	56 142,37	55 647,06	99,12
Zakup wyposażenia dla OSP Roznowo (przedsięwzięcie wspólne wsi Kowanowo, Kowanówko, Marszewiec, Roznowo)	3 600,00	3 600,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	3 600,00	100,00
75412 - Ochotnicze straża pożarne	3 600,00	3 600,00	100,00
Wydanki bieżące	3 600,00	3 600,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00	100,00
Zakup strojów dla zespołu "Roznowia"	565,80	565,80	100,00
750 - Administracja publiczna	565,80	565,80	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565,80	565,80	100,00
Wydanki bieżące	565,80	565,80	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	565,80	565,80	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,80	565,80	100,00
Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Roznowo	1 342,37	1 342,37	100,00
600 - Transport i łączność	1 342,37	1 342,37	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 342,37	1 342,37	100,00
Wydanki bieżące	1 342,37	1 342,37	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	1 342,37	1 342,37	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 342,37	1 342,37	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Roznowo	4 689,43	4 664,25	99,46

Strona 28

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	4 689,43	4 664,25	99,46
Wydatki bieżące	4 689,43	4 664,25	99,46
Wydatki jednostek budżetowych	4 689,43	4 664,25	99,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 989,43	3 989,37	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	674,88	96,41
Budowa oświetlenia w sołectwie Rożnowo - FS	20 434,00	20 434,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 434,00	20 434,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 434,00	20 434,00	100,00
Wydatki majątkowe	20 434,00	20 434,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	20 434,00	20 434,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Rożnowo	13 897,05	13 897,05	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 897,05	13 897,05	100,00
92195 - Pozostała działalność	13 897,05	13 897,05	100,00
Wydatki bieżące	13 897,05	13 897,05	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	13 897,05	13 897,05	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 897,05	13 897,05	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Rożnowo	11 613,72	11 143,59	95,95
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 613,72	11 143,59	95,95
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 613,72	11 143,59	95,95
Wydatki bieżące	11 613,72	11 143,59	95,95
Wydatki jednostek budżetowych	11 613,72	11 143,59	95,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 988,68	5 984,74	99,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 625,04	5 158,85	91,71
Sołectwo Świerkówki	23 523,65	18 510,29	78,69
Utrzymanie zieleni w sołectwie Świerkówki	2 100,00	1 635,34	77,87
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	1 635,34	77,87
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00	1 635,34	77,87
Wydatki bieżące	2 100,00	1 635,34	77,87
Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	1 635,34	77,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	869,50	79,05
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	765,84	76,58
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Świerkówki	4 670,00	4 388,11	93,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 670,00	4 388,11	93,96
92195 - Pozostała działalność	4 670,00	4 388,11	93,96
Wydatki bieżące	4 670,00	4 388,11	93,96
Wydatki jednostek budżetowych	4 670,00	4 388,11	93,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 670,00	4 388,11	93,96
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Świerkówki	4 050,00	2 744,96	67,78
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050,00	2 744,96	67,78

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050,00	2 744,96	67,78
Wydaki bieżące	4 050,00	2 744,96	67,78
Wydaki jednostek budżetowych	4 050,00	2 744,96	67,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	1 966,60	60,51
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	778,36	97,30
Urzymanie przystanków w sołectwie Świerkówki	3 400,00	1 974,00	58,06
600 - Transport i łączność	3 400,00	1 974,00	58,06
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 400,00	1 974,00	58,06
Wydaki bieżące	3 400,00	1 974,00	58,06
Wydaki jednostek budżetowych	3 400,00	1 974,00	58,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	1 974,00	58,06
Urzymanie placu zabaw w sołectwie Świerkówki	600,00	561,88	93,65
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	561,88	93,65
85495 - Pozostała działalność	600,00	561,88	93,65
Wydaki bieżące	600,00	561,88	93,65
Wydaki jednostek budżetowych	600,00	561,88	93,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	561,88	93,65
Doposażenie placu zabaw w sołectwie Świerkówki	7 903,65	6 642,00	84,04
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 903,65	6 642,00	84,04
85495 - Pozostała działalność	7 903,65	6 642,00	84,04
Wydaki bieżące	7 903,65	6 642,00	84,04
Wydaki jednostek budżetowych	7 903,65	6 642,00	84,04
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 903,65	6 642,00	84,04
Urzymanie boiska w sołectwie Świerkówki	800,00	564,00	70,50
926 - Kultura fizyczna	800,00	564,00	70,50
92601 - Obiekty sportowe	800,00	564,00	70,50
Wydaki bieżące	800,00	564,00	70,50
Wydaki jednostek budżetowych	800,00	564,00	70,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	564,00	70,50
Sołectwo Stawienko	18 302,41	17 253,94	94,27
Urzymanie ogroduka rekreacyjnego w sołectwie Stawienko	659,26	71,40	10,83
921 - Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	659,26	71,40	10,83
92195 - Pozostała działalność	659,26	71,40	10,83
Wydaki bieżące	659,26	71,40	10,83
Wydaki jednostek budżetowych	659,26	71,40	10,83
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	659,26	71,40	10,83
Doposażenie ogroduka rekreacyjnego w sołectwie Stawienko	12 700,00	12 689,99	99,92
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 700,00	12 689,99	99,92
85495 - Pozostała działalność	12 700,00	12 689,99	99,92
Wydaki bieżące	12 700,00	12 689,99	99,92

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	12 689,99	99,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	12 689,99	99,92
Utrzymanie zieleni w sołectwie Sławienko	1 000,00	553,22	55,32
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	553,22	55,32
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	553,22	55,32
Wydatki bieżące	1 000,00	553,22	55,32
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	553,22	55,32
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	553,22	55,32
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Sławienko	2 943,15	2 939,23	99,87
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 943,15	2 939,23	99,87
92195 - Pozostała działalność	2 943,15	2 939,23	99,87
Wydatki bieżące	2 943,15	2 939,23	99,87
Wydatki jednostek budżetowych	2 943,15	2 939,23	99,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 943,15	2 939,23	99,87
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Sławienko	1 000,00	1 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
Sołectwo Słonawy	34 583,70	13 518,79	39,09
Doposażenie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Słonawach	17 000,00	3 799,49	22,35
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	3 799,49	22,35
85495 - Pozostała działalność	17 000,00	3 799,49	22,35
Wydatki bieżące	17 000,00	3 799,49	22,35
Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	3 799,49	22,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	3 799,49	22,35
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słonawach	7 000,00	5 441,64	77,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	5 441,64	77,74
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	5 441,64	77,74
Wydatki bieżące	7 000,00	5 441,64	77,74
Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 441,64	77,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 441,64	77,74
Utrzymanie zieleni w sołectwie Słonawy	4 583,70	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583,70	0,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 583,70	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 583,70	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 583,70	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 583,70	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 583,70	0,00	0,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Stonawy	6 000,00	4 277,66	71,29
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	4 277,66	71,29
92195 - Pozostała działalność	6 000,00	4 277,66	71,29
Wydanki bieżące	6 000,00	4 277,66	71,29
Wydanki jednostek budżetowych	6 000,00	4 277,66	71,29
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 277,66	71,29
Sołectwo Sycyn	19 762,11	19 646,12	99,41
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Sycyn	6 202,11	6 202,11	100,00
600 - Transport i łączność	6 202,11	6 202,11	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	6 202,11	6 202,11	100,00
Wydanki bieżące	6 202,11	6 202,11	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	6 202,11	6 202,11	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 202,11	6 202,11	100,00
Utrzymanie poboczny dróg gminnych w sołectwie Sycyn	1 500,00	1 500,00	100,00
600 - Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydanki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Sycyn	2 000,00	1 939,30	96,97
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 939,30	96,97
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 939,30	96,97
Wydanki bieżące	2 000,00	1 939,30	96,97
Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	1 939,30	96,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	983,30	98,33
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	956,00	95,60
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Sycyn	5 560,00	5 527,01	99,41
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 560,00	5 527,01	99,41
92195 - Pozostała działalność	5 560,00	5 527,01	99,41
Wydanki bieżące	5 560,00	5 527,01	99,41
Wydanki jednostek budżetowych	5 560,00	5 527,01	99,41
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 560,00	5 527,01	99,41
Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sycynie	500,00	500,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	500,00	500,00	100,00
80101 - Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
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
Zakup materiałów do wiary w sołectwie Sycyn	4 000,00	3 977,70	99,44
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	3 977,70	99,44

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Solectwo Stobnica			
85495 - Pozostała działalność	4 000,00	3 977,70	99,44
Wydatki bieżące	4 000,00	3 977,70	99,44
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 977,70	99,44
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 977,70	99,44
17 797,13	16 240,06	91,25	
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w solectwie Stobnica	1 250,00	1 220,59	97,65
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250,00	1 220,59	97,65
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250,00	1 220,59	97,65
Wydatki bieżące	1 250,00	1 220,59	97,65
Wydatki jednostek budżetowych	1 250,00	1 220,59	97,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	990,66	99,07
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	229,93	91,97
Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej w solectwie Stobnica	6 747,13	6 732,44	99,78
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 747,13	6 732,44	99,78
85495 - Pozostała działalność	6 747,13	6 732,44	99,78
Wydatki bieżące	6 747,13	6 732,44	99,78
Wydatki jednostek budżetowych	6 747,13	6 732,44	99,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 747,13	6 732,44	99,78
Utrzymanie zieleni w solectwie Stobnica	6 000,00	5 943,98	99,07
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 943,98	99,07
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 943,98	99,07
Wydatki bieżące	6 000,00	5 943,98	99,07
Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 943,98	99,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 898,78	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	4 045,20	98,66
Utrzymanie placu zabaw w solectwie Stobnica	1 500,00	79,90	5,33
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	79,90	5,33
85495 - Pozostała działalność	1 500,00	79,90	5,33
Wydatki bieżące	1 500,00	79,90	5,33
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	79,90	5,33
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	79,90	5,33
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Stobnica	1 000,00	992,45	99,25
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	992,45	99,25
92195 - Pozostała działalność	1 000,00	992,45	99,25
Wydatki bieżące	1 000,00	992,45	99,25
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	992,45	99,25
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	992,45	99,25
Doposażenie świetlicy wiejskiej w solectwie Stobnica	1 300,00	1 270,70	97,75
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	1 270,70	97,75
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	1 270,70	97,75

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydutki bieżące	1 300,00	1 270,70	97,75
Wydutki jednostek budżetowych	1 300,00	1 270,70	97,75
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 270,70	97,75
Sołectwo Ślepuchowo	16 225,14	16 198,68	99,84
Zakup lampy hybrydowej w sołectwie Ślepuchowo - FS	15 000,00	14 981,40	99,88
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 981,40	99,88
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	14 981,40	99,88
Wydutki majątkowe	15 000,00	14 981,40	99,88
Investycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 981,40	99,88
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Ślepuchowo	1 225,14	1 217,28	99,36
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225,14	1 217,28	99,36
92195 - Pozostała działalność	1 225,14	1 217,28	99,36
Wydutki bieżące	1 225,14	1 217,28	99,36
Wydutki jednostek budżetowych	1 225,14	1 217,28	99,36
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 225,14	1 217,28	99,36
Sołectwo Uścikowo	56 142,37	53 425,34	95,16
Urzymanie zieleni w sołectwie Uścikowo	6 000,00	5 579,63	92,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 579,63	92,99
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 579,63	92,99
Wydutki bieżące	6 000,00	5 579,63	92,99
Wydutki jednostek budżetowych	6 000,00	5 579,63	92,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 478,00	99,37
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 101,63	84,07
Zakup sprzętu dla OSP Uścikowo	5 000,00	4 995,05	99,90
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 995,05	99,90
75412 - Ochotnicze straż pożarne	5 000,00	4 995,05	99,90
Wydutki bieżące	5 000,00	4 995,05	99,90
Wydutki jednostek budżetowych	5 000,00	4 995,05	99,90
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 995,05	99,90
Urzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikowo	12 042,37	10 952,08	90,95
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 042,37	10 952,08	90,95
92109 - Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 042,37	10 952,08	90,95
Wydutki bieżące	12 042,37	10 952,08	90,95
Wydutki jednostek budżetowych	12 042,37	10 952,08	90,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 977,00	99,74
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 042,37	1 975,08	64,92
Abonament za internet - świetlica wiejska w Uścikowo	800,00	629,56	78,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	629,56	78,70
92109 - Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	629,56	78,70
Wydutki bieżące	800,00	629,56	78,70

Strona 34

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydutki jednostek budżetowych	800,00	629,56	78,70
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	629,56	78,70
Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścikowo - FS	25 000,00	23 971,54	95,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	23 971,54	95,89
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	23 971,54	95,89
Wydutki majątkowe	25 000,00	23 971,54	95,89
Investycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 971,54	95,89
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Uścikowo	5 800,00	5 797,48	99,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800,00	5 797,48	99,96
92195 - Pozostała działalność	5 800,00	5 797,48	99,96
Wydutki bieżące	5 800,00	5 797,48	99,96
Wydutki jednostek budżetowych	5 800,00	5 797,48	99,96
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 797,48	99,96
Doposażenie placu zabaw w sołectwie Uścikowo	1 500,00	1 500,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 500,00	100,00
85495 - 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
Sołectwo Urbanie	25 544,78	25 427,71	99,54
Utrzymanie zieleni w sołectwie Urbanie	1 500,00	1 484,30	98,95
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 484,30	98,95
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 484,30	98,95
Wydutki bieżące	1 500,00	1 484,30	98,95
Wydutki jednostek budżetowych	1 500,00	1 484,30	98,95
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 484,30	98,95
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Urbanie	10 500,00	10 460,79	99,63
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	10 460,79	99,63
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 460,79	99,63
Wydutki bieżące	10 500,00	10 460,79	99,63
Wydutki jednostek budżetowych	10 500,00	10 460,79	99,63
Wyrogródrzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 279,50	99,11
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	8 181,29	99,77
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Urbanie	4 000,00	3 989,87	99,75
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 989,87	99,75
92195 - Pozostała działalność	4 000,00	3 989,87	99,75
Wydutki bieżące	4 000,00	3 989,87	99,75
Wydutki jednostek budżetowych	4 000,00	3 989,87	99,75
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 989,87	99,75
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Urbanu	9 544,78	9 492,75	99,45

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 544,78	9 492,75	99,45
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 544,78	9 492,75	99,45
Wydaki bieżące	9 544,78	9 492,75	99,45
Wydaki jednostek budżetowych	9 544,78	9 492,75	99,45
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 569,23	22 525,22	99,80
Solectwo Uścikowice	2 400,00	2 383,64	99,32
Utrzymanie zieleni w solectwie Uścikowice	2 400,00	2 383,64	99,32
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	2 383,64	99,32
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	2 383,64	99,32
Wydaki bieżące	2 400,00	2 383,64	99,32
Wydaki jednostek budżetowych	2 400,00	2 383,64	99,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 786,00	99,22
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	597,64	99,61
Budowa drogi w Uścikowcu - etap I (dokumentacja projektowa) - FS	15 000,00	15 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydaki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
Utrzymanie drogi gminnej w solectwie Uścikowice	500,00	500,00	100,00
600 - Transport i łączność	500,00	500,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	500,00	500,00	100,00
Wydaki bieżące	500,00	500,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w solectwie Uścikowice	4 000,00	3 999,50	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 999,50	99,99
92195 - Pozostała działalność	4 000,00	3 999,50	99,99
Wydaki bieżące	4 000,00	3 999,50	99,99
Wydaki jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,50	99,99
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	669,23	642,08	95,94
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w solectwie Uścikowice	669,23	642,08	95,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669,23	642,08	95,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669,23	642,08	95,94
Wydaki bieżące	669,23	642,08	95,94
Wydaki jednostek budżetowych	669,23	642,08	95,94
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	669,23	642,08	95,94
Solectwo Wymysłowo	19 649,83	18 952,28	96,45
Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w solectwie Wymysłowo	16 900,00	16 204,76	95,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00	16 204,76	95,89
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 900,00	16 204,76	95,89

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydatki bieżące	16 900,00	16 204,76	95,89
Wydatki jednostek budżetowych	16 900,00	16 204,76	95,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00	16 204,76	95,89
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Wymysłowo	2 749,83	2 747,52	99,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 749,83	2 747,52	99,92
92195 - Pozostała działalność	2 749,83	2 747,52	99,92
Wydatki bieżące	2 749,83	2 747,52	99,92
Wydatki jednostek budżetowych	2 749,83	2 747,52	99,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 749,83	2 747,52	99,92
Sołectwo Wargowo	37 839,95	36 007,00	95,16
Urzymanie strony internetowej w sołectwie Wargowo	2 000,00	1 997,50	99,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 997,50	99,88
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 997,50	99,88
Wydatki bieżące	2 000,00	1 997,50	99,88
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 997,50	99,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 997,50	99,88
Urzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Wargowo	7 558,60	7 449,97	98,56
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 558,60	7 449,97	98,56
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 558,60	7 449,97	98,56
Wydatki bieżące	7 558,60	7 449,97	98,56
Wydatki jednostek budżetowych	7 558,60	7 449,97	98,56
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 558,60	7 449,97	98,56
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458,60	2 350,47	95,60
Urzymanie zieleni w sołectwie Wargowo	6 500,00	5 850,75	90,01
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	5 880,04	90,46
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	5 880,04	90,46
Wydatki bieżące	6 500,00	5 880,04	90,46
Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	5 880,04	90,46
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 776,01	99,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 074,74	63,22
Urzymanie przystanku w sołectwie Wargowo	3 500,00	3 230,61	92,30
600 - Transport i łączność	3 500,00	3 230,61	92,30
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 230,61	92,30
Wydatki bieżące	3 500,00	3 230,61	92,30
Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 230,61	92,30
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 230,61	92,30
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wargowo	7 339,95	7 242,37	98,67
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 339,95	7 242,37	98,67
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 339,95	7 242,37	98,67
Wydatki bieżące	7 339,95	7 242,37	98,67

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydatki jednostek budżetowych	7 339,95	7 242,37	98,67
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 339,95	7 242,37	98,67
Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Wargowo	5 441,40	4 746,53	87,23
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 441,40	4 746,53	87,23
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 441,40	4 746,53	87,23
Wydatki bieżące	5 441,40	4 746,53	87,23
Wydatki jednostek budżetowych	5 441,40	4 746,53	87,23
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 441,40	4 746,53	87,23
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Wargowo	5 500,00	5 489,27	99,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 489,27	99,80
92195 - Pozostała działalność	5 500,00	5 489,27	99,80
Wydatki bieżące	5 500,00	5 489,27	99,80
Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 489,27	99,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 489,27	99,80
Sołectwo Wychowanie	17 740,99	17 440,05	98,30
Urzymanie boiska w sołectwie Wychowanie	4 000,00	3 712,51	92,81
926 - Kultura fizyczna	4 000,00	3 712,51	92,81
92601 - Obiekty sportowe	4 000,00	3 712,51	92,81
Wydatki bieżące	4 000,00	3 712,51	92,81
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 712,51	92,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 712,51	92,81
Wydatki bieżące	4 000,00	3 712,51	92,81
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 712,51	92,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 712,51	92,81
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Wychowanie	3 000,00	3 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
Urzymanie zieleni w sołectwie Wychowanie	1 548,99	1 541,03	99,49
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548,99	1 541,03	99,49
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	1 548,99	1 541,03	99,49
Wydatki bieżące	1 548,99	1 541,03	99,49
Wydatki jednostek budżetowych	1 548,99	1 541,03	99,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 548,99	1 541,03	99,49
Urzymanie wiatry turystycznej w sołectwie Wychowanie	2 680,00	2 678,51	99,94
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 680,00	2 678,51	99,94
85495 - Pozostała działalność	2 680,00	2 678,51	99,94
Wydatki bieżące	2 680,00	2 678,51	99,94
Wydatki jednostek budżetowych	2 680,00	2 678,51	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 680,00	2 678,51	99,94

	Plan		
	1	2	3
		Wykonanie	%
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Wychowaniec	2 330,00	2 326,00	99,83
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330,00	2 326,00	99,83
92195 - Pozostała działalność	2 330,00	2 326,00	99,83
Wydutki bieżące	2 330,00	2 326,00	99,83
Wydutki jednostek budżetowych	2 330,00	2 326,00	99,83
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 330,00	2 326,00	99,83
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Wychowaniec	4 182,00	4 182,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 182,00	4 182,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	4 182,00	4 182,00	100,00
Wydutki bieżące	4 182,00	4 182,00	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	4 182,00	4 182,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 182,00	4 182,00	100,00
Sołectwo Żerniki	27 229,05	26 640,65	97,84
Utrzymanie boiska sportowego (wykaszanie) w sołectwie Żerniki	590,01	589,99	100,00
926 - Kultura fizyczna	590,01	589,99	100,00
92601 - Obiekty sportowe	590,01	589,99	100,00
Wydutki bieżące	590,01	589,99	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	590,01	589,99	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,01	589,99	100,00
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Żerniki - FS	919,05	919,05	100,00
600 - Transport i łączność	919,05	919,05	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	919,05	919,05	100,00
Wydutki bieżące	919,05	919,05	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	919,05	919,05	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	919,05	919,05	100,00
Utrzymanie boiska sportowego w sołectwie Żerniki	1 826,56	1 826,56	100,00
926 - Kultura fizyczna	1 826,56	1 826,56	100,00
92601 - Obiekty sportowe	1 826,56	1 826,56	100,00
Wydutki bieżące	1 826,56	1 826,56	100,00
Wydutki jednostek budżetowych	1 826,56	1 826,56	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 826,56	1 826,56	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Żerniki	4 853,30	4 852,64	99,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853,30	4 852,64	99,99
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 853,30	4 852,64	99,99
Wydutki bieżące	4 853,30	4 852,64	99,99
Wydutki jednostek budżetowych	4 853,30	4 852,64	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491,00	2 491,00	100,00
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 362,30	2 361,64	99,97
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Żerniki	2 713,24	2 713,24	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713,24	2 713,24	100,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
92195 - Pozostała działalność	2 713,24	2 713,24	100,00
Wydanki bieżące	2 713,24	2 713,24	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	2 713,24	2 713,24	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713,24	2 713,24	100,00
Urzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Żerniki	6 335,85	5 749,62	90,75
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 335,85	5 749,62	90,75
85495 - Pozostała działalność	6 335,85	5 749,62	90,75
Wydanki bieżące	6 335,85	5 749,62	90,75
Wydanki jednostek budżetowych	6 335,85	5 749,62	90,75
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 335,85	5 749,62	90,75
Doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Żerniki	9 700,04	9 698,55	99,98
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 700,04	9 698,55	99,98
85495 - Pozostała działalność	9 700,04	9 698,55	99,98
Wydanki bieżące	9 700,04	9 698,55	99,98
Wydanki jednostek budżetowych	9 700,04	9 698,55	99,98
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,04	9 698,55	99,98
Kultywowanie tradycji mieszkańców sołectwa Żerniki	291,00	291,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291,00	291,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	291,00	291,00	100,00
Wydanki bieżące	291,00	291,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	291,00	291,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	291,00	291,00	100,00
Sołectwo Żukowo	15 776,00	15 771,54	99,97
Urzymanie zieleni w sołectwie Żukowo	600,00	597,39	99,57
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	597,39	99,57
90004 - Urzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	597,39	99,57
Wydanki bieżące	600,00	597,39	99,57
Wydanki jednostek budżetowych	600,00	597,39	99,57
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	597,39	99,57
Zakup zamiarko - odsiniezarńi na potrzeby sołectwa Żukowo - FS	13 176,00	13 176,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 176,00	13 176,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	13 176,00	13 176,00	100,00
Wydanki majątkowe	13 176,00	13 176,00	100,00
Wydanki jednostek budżetowych	13 176,00	13 176,00	100,00
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 176,00	13 176,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Żukowo	2 000,00	1 998,15	99,91
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 998,15	99,91
92195 - Pozostała działalność	2 000,00	1 998,15	99,91
Wydanki bieżące	2 000,00	1 998,15	99,91
Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	1 998,15	99,91
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 998,15	99,91

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Sołectwo Marszewiec	16 898,85	16 767,03	99,22
Zakup wyposażenia dla OSP Roznowo (przedsięwzięcie wspólne wsi Kowanowo, Kowanowko, Marszewiec, Roznowo)	2 000,00	2 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	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
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Marszewiec	5 298,85	5 298,85	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 298,85	5 298,85	100,00
85495 - Pozostała działalność	5 298,85	5 298,85	100,00
Wydaki bieżące	5 298,85	5 298,85	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	5 298,85	5 298,85	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 298,85	5 298,85	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Marszewiec	800,00	697,41	87,18
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	697,41	87,18
92195 - Pozostała działalność	800,00	697,41	87,18
Wydaki bieżące	800,00	697,41	87,18
Wydaki jednostek budżetowych	800,00	697,41	87,18
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	697,41	87,18
Utworzenie kruszywem drogi gminnej w sołectwie Marszewiec	4 000,00	4 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydaki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
Urządzenie zieleni w sołectwie Marszewiec	4 800,00	4 770,77	99,39
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	4 770,77	99,39
90004 - Urządzenie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	4 770,77	99,39
Wydaki bieżące	4 800,00	4 770,77	99,39
Wydaki jednostek budżetowych	4 800,00	4 770,77	99,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 476,67	99,07
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 294,10	99,74
Sołectwo Wypalanki	14 372,45	7 017,72	48,83
Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Wypalanki	2 000,00	1 799,12	89,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 799,12	89,96
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 799,12	89,96
Wydaki bieżące	2 000,00	1 799,12	89,96
Wydaki jednostek budżetowych	2 000,00	1 799,12	89,96
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 799,12	89,96

Strona 41

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Zakup materiałów pod garaż na potrzeby sołectwa Wypalanki	2 000,00	1 107,00	55,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 107,00	55,35
92195 - Pozostała działalność	2 000,00	1 107,00	55,35
Wydanki bieżące	2 000,00	1 107,00	55,35
Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	1 107,00	55,35
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 107,00	55,35
Zakup i montaż garażu na potrzeby sołectwa Wypalanki	4 350,00	3 600,00	82,76
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350,00	3 600,00	82,76
92195 - Pozostała działalność	4 350,00	3 600,00	82,76
Wydanki bieżące	4 350,00	3 600,00	82,76
Wydanki jednostek budżetowych	4 350,00	3 600,00	82,76
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 350,00	3 600,00	82,76
Rozbudowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Wypalanki - FS	6 022,45	5 111,60	8,49
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 022,45	5 111,60	8,49
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 022,45	5 111,60	8,49
Wydanki majątkowe	6 022,45	5 111,60	8,49
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 022,45	5 111,60	8,49
Razem:	1 261 518,99	1 157 301,18	91,74

Załącznik Nr 8 A

Budżet na rok 2023

BUDŻET OBYWATELSKI - WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 094,50	21 094,50	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 094,50	21 094,50	100,00%
		<i>Budowa oczyszczalni ścieków (szamba) wraz z toaletą, doprowadzenie wody i kanalizacji do wiaty i oczyszczalni - Żerniki - BO</i>	<i>21 094,50</i>	<i>21 094,50</i>	<i>100,00%</i>
801	Oświata i wychowanie		49 990,00	48 960,15	97,94%
	80195	Pozostała działalność	49 990,00	48 960,15	97,94%
		<i>Wiaty rowerowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rożnowie - BO</i>	<i>24 990,00</i>	<i>23 960,40</i>	<i>95,88%</i>
		<i>Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach - BO</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 999,75</i>	<i>100,00%</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 710,00	45 327,87	91,18%
	85495	Pozostała działalność	49 710,00	45 327,87	91,18%
		<i>Budowa placu zabaw w Popówku - BO</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa wiaty rekreacyjnej w Uścikowie - BO</i>	<i>24 710,00</i>	<i>20 327,87</i>	<i>82,27%</i>
855	Rodzina		24 978,73	24 978,73	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 978,73	24 978,73	100,00%
		<i>Rewitalizacja tarasu na potrzeby Żłobka Miejskiego w Obornikach - BO</i>	<i>24 978,73</i>	<i>24 978,73</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM WYDATKI			145 773,23	140 361,25	96,29%

Załącznik Nr 8 B

Budżet na rok 2023

BUDŻET OBYWATELSKI - WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia		24 642,90	22 743,69	92,29%
85195	Pozostała działalność		24 642,90	22 743,69	92,29%
		Zakup defibrylatorów z przeznaczeniem dla Obornickiego Ośrodka Kultury oraz szkół podstawowych znajdujących się na terenie Miasta Oborniki - BO	24 642,90	22 743,69	92,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 760,00	18 204,00	76,62%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		23 760,00	18 204,00	76,62%
		Zakup pojemników na psie odchody - BO	23 760,00	18 204,00	76,62%
926	Kultura fizyczna		48 695,72	25 000,00	51,34%
92601	Obiekty sportowe		25 000,00	25 000,00	100,00%
		Zielone boisko w Maniewie - BO	25 000,00	25 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność		23 695,72	22 710,53	95,84%
		Zakup leżaków miejskich na Żwirki w Obornikach - BO	23 695,72	22 710,53	95,84%
RAZEM WYDATKI			97 098,62	88 658,22	91,31%

Załącznik Nr 9

Gmina Oborniki
Budżet na 2023 rok

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I FINANSOWANE NIMI ZADANIA
INWESTYCYJNE - wykonanie za 2023 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	11 154 689,00	11 154 689,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 154 689,00	11 154 689,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 154 689,00	11 154 689,00	100,00
			RAZEM	11 154 689,00	11 154 689,00	100,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Grupa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 880 289,00	10 880 289,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 880 289,00	10 880 289,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd - WPF	842 800,00	842 800,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Budowa ul. Nad Welną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd - WPF	960 400,00	960 400,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Budowa ulic: M. Skłodowskiej - Curie, F. Taberskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd - WPF	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Przebudowa ul. Polnej w Obornikach wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej i oświetleniem - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd - WPF	7 705 089,00	7 705 089,00	100,00
926			Kultura fizyczna	274 400,00	274 400,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	274 400,00	274 400,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd - WPF	274 400,00	274 400,00	100,00
			RAZEM	11 154 689,00	11 154 689,00	100,00

Załącznik Nr 10

Gmina Oborniki
Budżet na 2023 rokWYDATKI SFINANSOWANE NIEWYKORZYSTANYMI ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 -
wykonanie za 2023 rok

I. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	24 131,34	24 131,34	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 131,34	24 131,34	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Korpus Wspierania Seniorów" (zwrot niewykorzystanych środków z roku 2022)	24 131,34	24 131,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 374,64	738 695,94	86,06%
	85395		Pozostała działalność	858 374,64	738 695,94	86,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadania "Dodatek węglowy"	576 000,00	462 000,00	80,21%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek węglowy"	11 520,00	9 061,30	78,66%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek węglowy" (zwrot niewykorzystanych środków z roku 2022)	4 146,76	4 146,76	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	11 000,00	8 000,00	72,73%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	220,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła" (zwrot niewykorzystanych środków w roku 2022)	255 487,88	255 487,88	100,00%
			RAZEM	882 505,98	762 827,28	86,44%

Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 882 505,98 zł ujęte zostały w budżecie Gminy Oborniki na rok 2023 w załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody" w paragrafie 905 oraz 950

Załącznik Nr 11

Gmina Oborniki
Budżet na 2023 rok

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY I FINANSOWANE NIMI WYDATKI WRAZ Z UZYSKANymi ODSETKAMI BANKOWYMI - wykonanie za 2023 rok

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	1 052 581,00	1 052 581,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 052 581,00	1 052 581,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 052 581,00	1 052 581,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 579,18	15 579,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 579,18	15 579,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 579,18	15 579,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	26 975,78	24 752,82	91,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 975,78	24 752,82	91,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 868,34	24 631,00	91,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,44	121,82	113,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 579,43	772 686,88	98,48%
	85395		Pozostała działalność	784 579,43	772 686,88	98,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784 579,43	772 686,88	98,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	4 220,00	76,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	4 220,00	76,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	4 220,00	76,73%
855			Rodzina	270 112,00	253 496,93	93,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 112,00	253 496,93	93,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 112,00	253 496,93	93,85%
			RAZEM	2 155 327,39	2 123 316,81	98,51%
II. WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 068 160,18	1 068 160,18	100,00%
	80101		Skoły podstawowe	1 052 581,00	1 052 581,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Dotatkowe zadania oświatowe	1 021 935,40	1 021 935,40	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotatkowe zadania oświatowe	30 645,60	30 645,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 579,18	15 579,18	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci i młodzieży bieżących obywatelami z Ukrainy	15 579,18	15 579,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	26 990,16	24 752,82	91,71%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 990,16	24 752,82	91,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Profil rasowy i rejestracja danych kontaktowych dla obywateli Ukrainy	309,24	309,24	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	17 340,00	15 302,66	87,24%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Pesele dla obywateli Ukrainy	4 001,98 (w tym 3 894,54 + 107,44 zł)	4 001,98	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Pesele dla obywateli Ukrainy	14,38	14,38	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Zdjęcia dla obywateli Ukrainy	2 970,00	2 970,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Zdjęcia dla obywateli Ukrainy	2 154,56	2 154,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 579,43	772 686,88	98,48%
	85395		Pozostała działalność	784 579,43	772 686,88	98,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Jednorazowe świadczenia pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) dla obywateli z Ukrainy	37 000,00	27 600,00	74,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy	728 440,00	723 960,00	99,66%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy	2 512,00	2 499,45	99,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zasiłki okresowe	1 784,00	1 784,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zasiłki stałe	14 435,71	14 435,71	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Składka zdrowotna	1 307,72	1 307,72	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zasiłki celowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	4 220,00	76,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	4 220,00	76,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	5 500,00	4 220,00	76,73%
855			Rodzina	270 112,00	253 496,93	93,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 112,00	253 496,93	93,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy	264 000,00	248 845,37	94,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy	6 112,00	4 651,56	76,11%
			RAZEM	2 155 341,77	2 123 316,81	98,51%

Załącznik Nr 12

Gmina Oborniki
Budżet na 2023 rok**DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FINANSOWANE NIMI WYDATKI WRAZ Z UZYSKANymi ODSETKAMI
BANKOWYMI - wykonanie za 2023 rok****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 544,32	213 544,32	100,00%
	85395		Pozostała działalność	213 544,32	213 544,32	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	213 145,06	213 145,06	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	399,26	399,26	100,00%
			RAZEM	213 544,32	213 544,32	100,00%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 145,06	212 026,81	99,48%
	85395		Pozostała działalność	213 145,06	212 026,81	99,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadania "Dodatek węglowy"	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek węglowy"	240,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadania "Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych"	122 500,00	122 500,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych"	2 417,79	2 397,79	99,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła"	360,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadania "Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych"	24 627,27	24 129,02	97,98%
700 *			Gospodarka mieszkaniowa	399,26	399,26	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399,26	399,26	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Budowa i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki (przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej)	399,26	399,26	100,00%
			RAZEM	213 544,32	212 426,07	99,48%

* odsetki od otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego i innych źródeł ciepła przeznacza się zgodnie z przepisami prawa na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej

Załącznik Nr 13

Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w roku 2023 (prowadzonych zgodnie z ustawą Praw

Numer sprawy	Procedura	Rodzaj	Tryb	Nazwa	Numer umowy	Data zawarcia	Wykonawca	Umowa netto	Umowa brutto
BZP 271.01.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Przebudowa drogi gminnej w Objęzterzu, budowa oświetlenia boiska sportowego w Objęzterzu oraz budowa ul. Nad Wielką w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem	uniczwastwiono				
BZP 271.02.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Przebudowa ul. Droga Leśna, ul. Armii Krajowej, ul. Szarych Szeregów oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn	uniczwastwiono				
BZP 271.03.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Przebudowa drogi gminnej w Objęzterzu, budowa oświetlenia boiska sportowego w Objęzterzu oraz budowa ul. Nad Wielką w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem	BZP 271.03.2023	2023-04-19	BIMEX Sp. z o.o. Sp.k. Rogoźno	2 500 000,00	3 075 000,00
BZP 271.04.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Robudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie o salki sportowcz	uniczwastwiono				
BZP 271.05.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Przebudowa ul. Droga Leśna, ul. Armii Krajowej, ul. Szarych Szeregów oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn	BZP 271.05.2023	2023-05-10	Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. Kolo, Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak, Chotłbierz	9 929 687,56	12 213 515,70
BZP 271.06.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Profilowanie oraz umocnienie dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Obornik	BZP 271.01.2023	2023-04-17	BRKBAU Anna Nowacka Kórnik	254 855,00	313 471,65
ROS.6232.22.4.2023	unijnia	usługa		Zagospodarowanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Oborniki w okresie od 01.10.2023r. do 31.12.2024r. - Część 1	ROS.6232.22.4.2023	2023-09-29	EKO-TOM Turguda Sp.j. Boleschowa	96 174,33	103 868,28
				Zagospodarowanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Oborniki w okresie od 01.10.2023r. do 31.12.2024r. - Część 2	ROS.6232.22.5.2023	2023-09-29	ORDO Poznań Sp. z o.o. Sp.k. Czerwonak	52 228,04	56 406,29
				Zagospodarowanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Oborniki w okresie od 01.10.2023r. do 31.12.2024r. - Część 3	ROS.6232.22.6.2023	2023-09-29	ORDO Poznań Sp. z o.o. Sp.k. Czerwonak	506 511,56	547 032,49
				Zagospodarowanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Oborniki w okresie od 01.10.2023r. do 31.12.2024r. - Część 4	uniczwastwiono				
BZP 271.08.2023	krajowa	robota bud.	PN	Część 5	ROS.6232.22.8.2023	2023-09-29	EKO-TOM Turguda Sp.j. Boleschowa	483 295,40	500 359,02
BZP 271.09.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Robudowa budynku szatni dla korzystających z obiektów sportowych przy ul. Objęzterskiej 2 w Obornikach	BZP 271.05.2023	2023-06-29	REMBUDEK Sp. z o.o. Oborniki	2 678 867,07	3 295 006,50
BZP 271.10.2023	krajowa	usługa	TPPN	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Szamotulskiej w Obornikach	BZP 271.04.2023	2023-07-03	REMBUDEK Sp. z o.o. Oborniki	355 140,99	436 873,42
BZP 271.11.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Budowa ulicy Piaskowej i Łąkowej w Obornikach wraz z odwodnieniem	BZP 271.06.2023	2023-09-08	Instytut OZE Sp. z o.o. Kiełce	399 215,99	491 035,67
BZP 271.12.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Budowa drogi gminnej w miejscowości Deczyn wraz z odwodnieniem	BZP 271.10.2022	2023-09-19	BIMEX Sp. z o.o. Sp.k. Rogoźno	1 247 923,91	1 534 946,41
BZP 271.13.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azonek" - budowa nowych kojców dla psów, w Obornikach przy ulicy Łosatyńskiego 1	BZP 271.07.2022	2023-08-08	ANNAK Wojtuśk Paweł Rogoźno	787 230,07	968 292,49
BZP 271.14.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego Urzędu Miejskiego w Obornikach na pomieszczenia administracyjne	uniczwastwiono				
BZP 271.15.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie	BZP 271.08.2023	2023-08-18	IZRi Nowak Robert Oborniki	593 628,58	730 163,15
BZP 271.16.2023	unijnia	dostawa	PN	Zakup energii elektrycznej dla grupy zakładowej utworzonej przez Gminie Obornik	uniczwastwiono				
BZP 271.17.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem i kolumnami przy Szkole Podstawowej w Chrustowie Gmina Oborniki	BZP 271.09.2023	2023-10-12	ENEA SA Poznań	5 702 085,54	7 013 565,21
ROS.271.18.2023	unijnia	usługa	PN	Zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Oborniki w okresie od 01.10.2023 do 31.12.2024	BZP 271.16.2023	2023-10-13	ALALUCTUS INVESTMENTS Sp. z o.o. Poznań	3 000 008,39	3 690 010,32
BZP 271.19.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Robudowa i przebudowa oraz czyszczenia rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w Popowie	ROS.6232.22.7.2023	2023-09-29	EKO-TOM Turguda Sp.j. Boleschowa	2 250 479,07	2 430 517,40
BZP 271.20.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Utworzenie ozaki gminnej nr 299 w miejscowości Bębniak	BZP 271.15.2023	2023-10-06	PRB ADAM Sp. z o.o. Sp.k. Szamotły	634 384,54	780 292,98
BZP 271.21.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąblin	BZP 271.12.2023	2023-10-02	BIMEX Sp. z o.o. Sp.k. Rogoźno	260 136,60	319 968,02
BZP 271.22.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azonek" - budowa nowych kojców dla psów, w Obornikach przy ulicy Łosatyńskiego 1	BZP 271.21.2023	2023-09-21	BIPTOZ Sp. z o.o. Poznań	440 864,70	542 263,58
BZP 271.23.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Wykonanie miejsc postojowych przy ulicy Gmientarnej w Roznowie	BZP 271.13.2023	2023-10-03	ALALUCTUS INVESTMENTS Sp. z o.o. Poznań	503 252,03	619 000,00
ROS.271.24.2023	krajowa	usługa	ZVR	Wykonanie miejsc postojowych przy ulicy Gmientarnej w Roznowie	BZP 271.14.2023	2023-10-03	PUW BIMEX 1 Bartosz Janachowski Rogoźno	285 000,00	350 550,00
ROS.271.25.2023	unijnia	usługa	ZVR	Wykonanie miejsc postojowych przy ulicy Gmientarnej w Roznowie	ROS.271.22.9.2023	2023-09-29	PGKM Sp. z o.o. Oborniki	763 834,47	824 941,23
BZP 271.26.2023	krajowa	robota bud.	TPPN	Obdobr i transport niezagregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych w Gminie Oborniki	ROS.6232.22.25.2023	2023-10-31	PGKM Sp. z o.o. Oborniki	9 724 524,99	10 502 486,99
				Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie	BZP 271.17.2023	2023-11-02	Usługi Ogólnobud Robert Gradzik Uszkowic	162 601,23	200 000,00

BZP 271 27 2023	krajowa	roboty bud.	TPiN	Przebudowa dróg na terenie gminy Oborniki nr 27304p Bajlin-Bajliniec. nr 271664 Marszewien	BZP 272 20 2023	2023-12-14	POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.	1 867 099,46	2 296 532,34
BZP 271 28 2023	krajowa	roboty bud.	TPiN	Remonty dróg gminnych – ul. Miłowy w Kowanku oraz ul. Karola Marcinkowskiego w Obornikach	BZP 272 18 2023	2023-12-08	BIMEX Sp. z o.o. Sp.k. Rogozno	413 875,36	509 066,69
ROK 271 29 2023	krajowa	usługa	TPiN	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Gminy Oborniki roku 2024	ROS 6232 22 11 2023	2024-01-05	Konsercjum: Zakład Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o., FHU AUKOM Henryk	462 547,60	498 551,41
BZP 271 30 2023	krajowa- krajowa	dotacja	TPiN	Dostawa paliw samochodowych	BZP 272 19 2023	2023-12-01	ORLEN S.A. Plock	249 860,15	307 327,99
BZP 271 31 2023	spoleczne	usługa	TPiN	Świadczenie usługi nocnych	BZP 272 21 2023	2024-01-03	Pocista Polska S.A. Warszawa	363 985,03	366 377,15
BZP 271 32 2023	krajowa	usługa	ZWR	Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Oborniki, na urządzeniach stanowiących własność Enisa Oświetlenie Sp. z o.o.	BZP 272 22 2023	2023-12-31	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Strzeżin	496 417,92	510 594,04
IN	krajowa	usługa	ZWR	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Oborniki	IN 7031 1 12 2023	2023-12-28	PGKM Sp. z o.o. Oborniki	656 370,44	708 860,07
IN	krajowa	usługa	ZWR	Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki	IN 7031 2 12 2023	2023-12-28	PGKM Sp. z o.o. Oborniki	449 150,00	485 082,00
GNMK	krajowa	usługa	ZWR	Zarządzenie Targowiskiem Miejstem w Obornikach	GNMK 6870 46 2023	2023-12-28	PGKM Sp. z o.o. Oborniki	152 334,90	178 716,80

TPiN - tryb podstawowy bez negocjacji

PiN - przetarg nieograniczony

ZWR - zamówienie z wolnej ręki

ZAKĄCZNIK NR 14

**INFORMACJA
O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY OBORNIKI
Stan na 31.12.2023 rok**

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego**

Całkowita powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Oborniki na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła **1141,4329 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 **80,0609 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 **11,6949 ha**.

3. Gmina Oborniki jest właścicielem gruntów o pow. **7,5419 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 **3,0301 ha**.

5. W dzierżawę, użyczenie są oddane grunty o powierzchni **304,0819 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 wchodzi również 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.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,
- wygaszenie trwałego zarządu,
- oddanie w trwały zarząd.

Ogólnie z mienia komunalnego od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku Gmina Oborniki:

- zbyła w wyniku sprzedaży nieruchomości o pow. 3,7402 ha,
- nabyła nieruchomości o pow. 11,9791 ha,
- przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności o pow. 0,1036 ha,
- ujawniła budynki niemieszkalne o pow. 495,78 m²,
- wygasła trwały zarząd nieruchomości o pow. 5,9000 ha,
- oddała w trwały zarząd nieruchomości o pow. 0,7294 ha,
- oddała nieruchomości w dzierżawę o pow. 3,3168 ha,
- rozwiązała umowy dzierżawy nieruchomości o pow. 0,4000 ha,
- rozwiązała umowy użyczenia lokalu o pow. 20,00 m²,
- zawarła umowy użyczenia lokalu o pow. 352,00 m².

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: Słonawy, Dąbrówka Leśna, Rożnowo i Oborniki,
 - w trybie bezprzetargowym działki położone w miejscowości: Oborniki, Kowanówko, Nowołoskoniec i Sycyn,
 - w trybie bezprzetargowym – lokale mieszkalne w miejscowości: Oborniki
- b) dochody z dzierżaw i najmu;
- c) opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste;
- d) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- e) wpływy z opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości.

Dochody związane z gospodarowaniem mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 9.

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Mieniem Komunalnym
Katarzyna Bach-Rydzewska

Załącznik nr 1/2023

	Ogólnopow. w ha	Użytki rolne (R, Ps, Wsr, W, L, B-R)	Lasy Ls	Grunty zadrzewione Lz	Tereny mieszkaniowe B	Tereny przemysłowe Ba	Inne tereny zabudowane Bi	Zurbanizowane tereny niezabudowane	Tereny rekreacyjne o wypoczynku	Wody stojące Ws	Tereny komunikacyjne (Dr, Tk, Ti, Tp, Tr)	Drogi publiczne	Użytki Kopalne K	Nieużytki N
1. Własność w tym rozdysponowano:	1014,4257	375,6372	61,9878	13,3924	7,5419	11,7504	28,5947	1,7943	35,8216	13,1545	262,5783	154,1198	0,6073	47,4455
a dzierżawa	294,1803	250,8774	2,2292	0,8972	0,4206	0,0566	0,8900	0,5073	1,8746	0,3737	0,1183			35,9354
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			
2. Oddane w trwałe zarząd	11,6949	0,09			0,1117		8,7403		2,7529					
3 Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	32,2213	0,4969	0,0600		0,0647					0,0145	31,5852			
4 Współwłasność	3,0301	0,3806			2,4468		0,1921				0,0036			0,0070
5 Oddane w użytkowanie wieczyste	80,0609	38,2854	1,3400		6,2098	11,8123	13,3499	0,462	0,2415		2,1144		6,1900	0,0556
Ogółem:	1141,4329	414,8901	63,3878	13,3924	16,3749	23,5627	50,8770	2,2563	38,8160	13,1690	296,2815	154,1198	6,7973	47,5081

K

Załącznik nr 2/2023

Budynki będące własnością Gminy Oborniki na terenie miasta Oborniki	Położone na terenie miasta Oborniki	
	Ilość	Powierzchnia [m ²]
Łączna ilość budynków	179	30335,09
w tym stanowiące własność Gminy	109	19704,15
*lokale mieszkalne	198	8451,46
*lokale użytkowe	53	4199,22
w tym stanowiące współwłasność Gminy	70	11172,17
*lokale mieszkalne	195	9812,16
*lokale użytkowe	25	945,86

12

Załącznik nr 3/2023

Budynki będące własnością Gminy Oborniki na terenach wiejskich Gminy Oborniki	Położone na obszarze wiejskim Gminy Oborniki	
	Ilość	Powierzchnia [m ²]
Łączna ilość budynków	140	23976,88
w tym stanowiące własność Gminy	114	21651,83
*lokale mieszkalne	134	6436,17
*lokale użytkowe	7	650,92
w tym stanowiące współwłasność Gminy	26	2325,05
*lokale mieszkalne	30	1841,29
*lokale użytkowe	0	0

R

Załącznik nr 4/2023

ŚRODKI TRANSPORTU GMINY OBORNIKI

L.p.	NAZWA ŚRODKA TRANSPORTU	Ilość	Wartość w zł	Umorzenia	Wartość w zł po umorzeniach
1	Autobus JELCZ	1	289140,00	289140,00	0,00
2	Autobus FIAT DUKATO	1	176900,00	176900,00	0,00
3	Samochody STAR 266	1	124620,58	124620,58	0,00
4	Samochód Volkswagen T4 1,9 TDI	1	84058,00	84058,00	0,00
5	Samochód Dacia	1	59165,00	59165,00	0,00
6	Przyczepa samochodowa WIOLA	1	3829,50	3829,50	0,00
7	Przyczepa IMBUD-FARO	1	5420,00	5420,00	0,00
8	Gokart BMW STREET	1	1979,00	1979,00	0,00
9	Renault traffic	1	145056,50	48352,20	96704,30
10	Renault KANGOO RECHNO TCE 130 EDC	1	149939,70	12495,00	137444,70
	Ogółem:	10	1040108,28	805959,28	234149,00

M

Załącznik nr 5/2023

INNE OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY OBORNIKI

Lp.	OPIS OBIEKTU	Jednostka	Ilość	Wartość w zł	Umorzenia	Wartość po umorzeniach w zł
1	Ścież wodociągowa	km	194,837	1093733,36	930558,05	163175,31
2	Ścież kanalizacyjna	km	168,0853	15411060,10	4565006,08	10846054,02
3	FONTANNA RYNEK OBORNIKI	szt.	1	72795,60	52412,72	20382,88
4	FONTANNA PRZY OOK	szt.	1	26960,00	16984,80	9975,20
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	17537,27	141291,43
9	Toaleta publiczna wolnostojąca w Żernikach	szt.	1	25464,50	0	25464,5
10	Most na rzece Młynówka	szt.	1	386266,00	178560,58	207705,42
11	Most ul. Armii Poznań (Mały Most)	szt.	1	2163245,98	1204619,84	958626,14
12	Kładka	szt.	1	11615,00	3441,01	8173,99
13	Wiadukt w Bąblinku - ścieżka pieszo - rowerowa od Stonaw do Stobnic	szt.	1	131734,07	31248,42	100485,65
14	Cmentarz komunalny	ha	5,2200	1409400,00	0	1409400,00
15	Dom pogrzebowy Gołaszyn	szt.	1	167982,00	29396,79	138585,21
16	Dom pogrzebowy Oborniki	szt.	1	484388,76	126142,84	358245,92
17	Grunt pod domem pogrzebowym ul. Garażowa, Oborniki	ha	0,0437	11799,00	0	11799,00
	Ogółem:			24981821,07	8152546,40	16829274,67

KE

Załącznik nr 6/2023

UDZIAŁY I AKCJE GMINY OBORNIKI W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH				
Lp	NAZWA PODMIOTU	Wartość akcji na dzień 01.01.2023r	Zmiany wartości w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r	Wartość akcji na dzień 31.12.2023r.
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Obornikach Spółka z o.o.	4500,00	4000,00	8500,00
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o.	86290800,00	0,00	86290800,00
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Spółka z	2149500,00	0,00	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
Ogółem:		91448800,00	4000,00	91452800,00

K

Załączniki nr 7/2023

INNE PRAWA MAJĄTKOWE GMINY OBORNIKI NA STAN 31.12.2023 ROK	
1.	Gmina Oborniki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o pow. 32,2213 ha o wartości 1538958,28 zł , po umorzeniach 1268534,37 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 147375,00 zł .
d)	grunty dworca autobusowego o powierzchni 0,6765 ha – działka nr 1241 o wartości 523872,00 zł , wartość po umorzeniach 437433,12 zł .
2.	Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Oborniki:
a)	hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabezpieczające wierzytelności Gminy Oborniki w kwocie 8977858,37 zł (należności długoterminowe).
b)	hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabezpieczające wierzytelności Gminy Oborniki w kwocie 137512,60 zł (podatki).
3.	Gminie Oborniki przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego położonego w Obornikach przy ulicy Droga Leśna 35 o powierzchni użytkowej 256,60 m² o wartości 181000,00 zł , po umorzeniach 128208,41 zł .

Załącznik nr 8/2023

Mienie w posiadaniu Gminy Oborniki o nieuregulowanym stanie prawnym na dzień 31.12.2023r.
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 ul. Zamkowa 5	0,034	6	5	1
6	Oborniki ul. Kowalska 6	0,0746	1	1	0
	Ogółem:	0,4065	35	33	2

Załącznik nr 9/2023

DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIA ZA 2023 rok		
L.p.	Źródło dochodu z mienia	Dochody uzyskane od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości w tym:	4449922,97
a.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	160333,00
b.	Sprzedaż lokali użytkowych	-
c.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	4289589,97
2.	Dochody z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za bezumowne korzystanie z gruntu (0750)	3241216,01
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	73243,24
4.	Opłata z tytułu trwałego zarządu i służebności	4490,79
5.	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	242100,61
6.	Wpływy z opłat adiacenckich	163269,3
Ogółem:		8174242,92

Załącznik nr 10/2023

1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki						
Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	Słonawy	9/5	R	0,0737	127000,00	przetarg
2	Słonawy	9/6	R	0,0809	175000,00	przetarg
3	Słonawy	9/8	R	0,0766	174800,00	przetarg
4	Słonawy	9/9	R	0,0909	174500,00	przetarg
5	Słonawy	9/10	R	0,0912	179500,00	przetarg
6	Słonawy	9/11	R	0,0827	175200,00	przetarg
7	Słonawy	9/12	R	0,1479	238000,00	przetarg
8	Oborniki	3357/23	B	0,0137	26700,00	bezprzetargowo
9	Oborniki	3357/20	B	0,0116	23000,00	bezprzetargowo
10	Łąbotwka	104/33	R	0,1277	128780,00	przetarg
11	Łąbotwka	104/34	R	0,1032	110090,00	przetarg
12	Łąbotwka	104/35	R	0,1032	110090,00	przetarg
13	Łąbotwka	104/36	R	0,1032	110090,00	przetarg
14	Łąbotwka	104/37	R	0,1032	110090,00	przetarg
15	Łąbotwka	104/45	R	0,0933	99990,00	przetarg
16	Łąbotwka	104/56	R	0,0948	101100,00	przetarg
17	Łąbotwka	104/57	R	0,0952	102100,00	przetarg
18	Łąbotwka	104/58	R	0,1272	128270,00	przetarg
19	Łąbotwka	104/60	R	0,1433	143930,00	przetarg
20	Nowołoskoniec	65/2	R	0,0638	8290,00	zamiana
21	Roźnowo	316	Bp	0,1290	159580,00	przetarg
22	Oborniki	2627/10	dr	0,0105	18582,54	bezprzetargowo
23	Oborniki	2627/22	dr	0,0025		
24	Kowanówko	518/1	B	0,0186	23000,00	bezprzetargowo
25	Kowanówko	10/3	R	0,0367	11340,20	bezprzetargowo
26	Nowołoskoniec	115/1	dr	0,0148	4717,60	bezprzetargowo
27	Oborniki	69/3	Bz	0,0761	165000,00	przetarg
28	Łąbotwka	104/23	R	0,1032	143990,00	przetarg
29	Łąbotwka	104/17	R	0,1027	141600,00	przetarg
30	Łąbotwka	104/16	R	0,0934	132000,00	przetarg
31	Łąbotwka	104/18	R	0,1027	121200,00	przetarg
32	Łąbotwka	104/19	R	0,1027	134400,00	przetarg
33	Łąbotwka	104/20	R	0,1027	121200,00	przetarg
34	Łąbotwka	104/21	R	0,1032	122210,00	przetarg
35	Łąbotwka	104/22	R	0,1032	122210,00	przetarg
36	Łąbotwka	104/24	R	0,1032	122210,00	przetarg
37	Łąbotwka	104/25	R	0,1032	122210,00	przetarg
38	Łąbotwka	104/26	R	0,1032	122210,00	przetarg
39	Łąbotwka	104/27	R	0,1032	122210,00	przetarg
40	Łąbotwka	104/28	R	0,1251	143420,00	przetarg
41	Roźnowo	172/10	R	0,1008	121200,00	przetarg
42	Roźnowo	172/11	R	0,0795	113200,00	przetarg
43	Oborniki	168/7	Bz	0,0248	56969,17	bezprzetargowo (raty)
44	Oborniki	663/21	Bi	0,0165	24961,44	zamiana

45	Oborniki	664/10	B	0,0031	3237,05	zmiana udziałów
46	Sycyn	154/1	Bz	0,0229	10942,58	bezprzetargowo
Oborniki:				3,7148	4830320,58	

2. Sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej							
Lp.	Miejscowość	Przeznaczenie / udział	Działka nr/ pow.	Rodzaj użytku	Pow. zgodnie ze sprzedanym udziałem	Pow. lokalu w m ²	Cena w zł
1	Oborniki ul. Stefanowicza	Lokal mieszkalny	1015/3 0,0508	B	0,0040	32,05	15 714,40
2	Oborniki ul. Listopada	lok. mieszkalny 4577/131206	3074	B	0,0029	45,77	30 970,20
3	Oborniki ul. Lipowa 2	lok. Mieszkalny nr 1	1458	B	0,0110	41,2	24 460,80
4	Oborniki	Lokal mieszkalny	3319/1	dr 0,0231	0,0005	51,7	48 923,40
	Kopernika 16	517/24270	3319/2	B 0,1797	0,0039		
5	Oborniki	Lokal mieszkalny	1488/3	B 0,0025	0,0002	33,7	35 917,20
	Powstańców Wlkp. 3A	337/5130	1488/5	B 0,0025	0,0002		
			1488/6	B 0,0406	0,0027		
Ogółem:					0,0254	204,42	155 986,00

3. Podziały nieruchomości.					
Lp.	Miejscowość	Stary numer działki	Aktualny numer działki	Rodzaj użytku	Powierzchnia działek
1	Nowołoskoniec	115	115/1	dr	0,0148
			115/2	dr	0,6152
2	Oborniki	663/8	663/21	Bi	0,0165
			663/22	Bi	0,3176
3	Sycyn	154	154/1	Bz	0,0229
			154/2	Bz	1,3571
4	Gołaszyn	72	72/1	R	0,2879
			72/2	Bi	0,0087
				R	0,4537
5	Uścikówiec	60/9	60/17	dr	0,0321
			60/18	dr	0,0373
6	Chrustowo	117/5	117/7	Bz	0,0392
			117/8	dr	0,1448
7	Oborniki	69/9	69/12	dr	0,0294
			69/13	dr	0,0048
				Bz	0,3429
8	Oborniki	2978/7 2978/16	3516	Bz	0,0448
			3517	Bz	0,0447
			3518	Bz	0,4672

9	Uścikówiec	29/1	29/3	Ls	2,5609
			29/4	Ls	3,1917
10	Kowanówko	301	301/1	B	0,0012
			301/2	dr	0,3188
11	Kowanówko	227/4	227/7	B	0,0216
			227/8	dr	0,0332
12	Oborniki	1561	1561/1	dr	0,0094
			1561/2	Ł	0,4913
				RV	0,2491
13	Oborniki	1567/5	1567/8	dr	0,0008
			1567/9	Bp	0,0253
				Ł	1,8308
			R	0,0145	
14	Oborniki	1916	1916/1	dr	0,0032
			1916/2	Bp	0,0440
15	Oborniki	1915/2	1915/4	dr	0,0065
			1915/5	Bp	0,0589
16	Roźnowo	193/11	193/12	Bi	0,7832
			193/13	Bz	1,0472
17	Oborniki	953/2	953/5	dr	0,0999
			953/6	Ls	1,9256
				Lzr-R	0,1889
18	Stobnica	33/7	33/8	Bp	0,0078
			33/9	dr	1,1159

4. Nabywanie nieruchomości.

Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku /przeznaczenie	Pow. Budynku	Pow. w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	Bąblin	219	dr	0	0,0400	2868,00	komunalizacja
2	Bąblin	220	dr	0	0,5600	40152,00	komunalizacja
3	Bąblin	221	dr	0	1,4000	100380,00	komunalizacja
4	Gołaszyn	83/1	R	0	0,5156	20550,27	komunalizacja
5	Kiszewo	183	dr	0	0,2200	15774,00	komunalizacja
6	Kiszewo	491	dr	0	0,0600	4302,00	komunalizacja
7	Popówko	214	dr	0	0,1800	61686,00	komunalizacja
8	Popówko	144/2	dr	0	1,1725	401815,75	komunalizacja
9	Popówko	8/2	dr	0	0,5650	193625,50	komunalizacja
10	Sławienko	5	dr	0	0,0600	1584,00	komunalizacja
11	Kiszewko	149	dr	0	0,2100	13839,00	komunalizacja
12	Kiszewko	1/6	dr	0	0,0346	2280,14	komunalizacja
13	Słonawy	88/4	dr	0	0,1400	82040,00	komunalizacja
14	Nowołoskoniec	79/2	dr	0	0,0671	9688,14	zamiana
15	Oborniki	3401	dr	0	0,1701	416486,00	darowizna
16	Oborniki	3402	dr	0	0,1328		
17	Oborniki	3403	R	0	0,0005		
			Lz	0	0,1651		

18	Oborniki Rynek 16	1349	B	0	0,0449	68126,77	nabycie w drodże zasiedzenia
			Budynek mieszkalny	378,32	0	874755,29	
			Budynek niemieszkalny	37,00	0	16957,1	
			Budynek niemieszkalny	14,00	0	6416,2	
19	Oborniki ul. Gen. Sikorskiego 5	2803	B	0	0,0257	29883,96	nabycie spadku w udziale 1/2 cz.(pow. zgodnie z
			Budynek mieszkalny	72,5	0	88692,88	
20	Oborniki	933/1	Bi		0,2098	229010,49	darowizna
21	Oborniki	932/3	Bi		0,1730	188840,87	darowizna
22	Oborniki ul. Wedelickiego 26	560	B	0,00	0,0805	170796,85	nabycie spadku
			Budynek	89,00	0,00	54403,92	
			Budynek	39,00	0,00	17873,70	
			Budynek	44,0	0,00	20165,20	
23	Oborniki ul.Mikołaja Kopernika	1107/2	Bi	0	0,0243	6561,00	akt notarialny Rep. A nr 4946/2023 (nieodpłatne przekazanie- zrzeczenie UW)
			Budynek handlowy	52	0,0000	94413,29	
			Budynek handlowy	22	0	40424,39	
24	Oborniki ul.Mikołaja Kopernika	1111/2	B	0	0,2183	62937,00	akt notarialny Rep. A nr 5262/2023 (KOWR)
			Bi		0,0148		
			Budynek handlowy	120	0	216788,14	
25	Bąblinek, obręb Kiszewo	322/2	R	0	0,8700	146071,96	akt notarialny Rep. A nr 5262/2023 (KOWR)
26	Kowanówko	363/20	dr	0	0,1301	66988,49	przejęcie z mocy prawa art..98 ust. 1 ugn
27	Roźnowo	286/1	dr	0	0,0629	20392,18	ZRID
28	Roźnowo	223	R	0	0,8600	31749,48	komunalizacja
29	Ocieszyn	124/2	dr	0	0,7984	144270,88	komunalizacja
30	Górka	8/2	dr	0	1,0300	80546,00	komunalizacja
31	Górka	126	dr	0	0,0900	7038,00	komunalizacja

32	Górka	127/5	dr	0	0,1970	15405,40	komunalizacja
33	Wymysłowo	17	dr	0	0,3800	29716,00	komunalizacja
34	Oborniki	49/4	R	0	0,1880	6316,80	komunalizacja
35	Oborniki	49/6	R	0	0,1849	6212,64	komunalizacja
36	Oborniki	49/7	R	0	0,1839	6179,04	komunalizacja
37	Oborniki	49/8	R	0	0,1870	6283,20	komunalizacja
38	Oborniki	498/9	R	0	0,2523	8477,28	komunalizacja
39	Oborniki	498/10	R	0	0,067	2251,2	komunalizacja
40	Oborniki	663/15	Ba	0	0,013	25265,35	zamiana BGW
Ogółem				867,82	11,9791	4157281,75	

5. Wygaszenie trwałego zarządu						
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. Działki	Pow. użytkowa budynku m ²	Podmiot
1	Oborniki	Bi	663/21	0,0165	0,00	Przedszkole Bajka
2	Oborniki	Bi	3413/6	0,7294	2725,90	
3	Oborniki	Bi	3413/1	0,6502	100,5 89,20	OCS
4	Oborniki	Bi	1552/15	1,7884	100,50	
5	Oborniki	Bz, Ws, N	2764/10	7,1084	191,44 (konmtenery)	
					151,68 (hangary)	
					70,89	
6	Oborniki	Ws, Bz, Ws	815/4	6,6448	0,00	
7	Oborniki	Bz, Ws	816	2,0063	0,00	
8	Oborniki	Ws, Bz, Ws, N	819/3	1,9159	0,00	
9	Oborniki	Ws, dr, N	898/12	9,2875	0,00	
10	Oborniki	Ws, N	863/6	0,6036	0,00	
11	Oborniki	Ws, dr, N	896/3	0,1754	0,00	
12	Oborniki	Bi, Bz	2215/6	0,171	193,88	
13	Oborniki	Bz	2216/9	0,1537	0,00	
14	Oborniki	Bz, Bi	2217	3,2819	262,01	
					161,98	
15	Oborniki	R	2218/2	1,0228	0,00	
16	Oborniki	N	1809/4	0,5010	0,00	
17	Objezierze	Bi	149/1	0,5818	1716,21	
18	Objezierze	Bz	140/2	3,9592	0,00	
19	Łukowo	N	250	0,3600	0,00	
20	Łukowo	Ws, N	251	5,9000	0,00	

6. Oddane w trwały zarząd						
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. Działki	Pow. użytkowa budynku m ²	Podmiot
1	Oborniki	Bi	3413/6	0,7294	2725,90	SP nr 4 UNICEF
Ogółem:				0,7294	2725,90	

7. Zmiany użytków						
Lp.	Miejscowość	Numer działki	Użytek stary	Pow. działek	Użytek nowy	Pow. działek
1	Wargowo	148/5	RIII	0,0408	Bz	0,0408
2	Wargowo	148/6	RIII	0,0627	Bz	0,0627
3	Oborniki	2260/8	RV	0,0814	dr	0,0814
4	Popówko	173/2	N, Ps, R	0,4499	Bz	0,4499
5	Sławienko	43/1	Ł	0,3000	Bz	0,2100
					N	0,0900
6	Łukowo	124/6	R	0,2915	Bz	0,2915
7	Oborniki	3316/91	Bz, Ti	0,2087	dr	0,2087
8	Oborniki	3316/99	Bz	0,0206	dr	0,0206
9	Oborniki	3316/102	Bz, Ti	0,1777	dr	0,1777
10	Oborniki	3316/113	Bz, Ti	0,0548	dr	0,0548
11	Kiszewo	82/5	RV	0,0750	Ti	0,0750
12	Oborniki	2764/10	Bi	0,2344	Bi	0,2344
			Ws	2,3692	Ws	2,3692
			N	4,5048	N	4,2465
					Ba	0,2583
13	Oborniki	1240	Bz	0,2635	Bi	0,0253
					Bz	0,2382
14	Oborniki	1822/3	ŁV	0,0272	dr	0,0272
15	Oborniki	1822/4	ŁV	0,0195	dr	0,0195
16	Oborniki	1822/5	ŁV	0,0944	dr	0,0944
17	Oborniki	1822/8	ŁV	0,0230	dr	0,0230
18	Oborniki	1822/11	ŁV	0,0298	dr	0,0298
19	Oborniki	3357/4	Tp	0,0103	dr	0,0103
20	Oborniki	3357/24	Lzr	0,0387	Lzr	0,0387
			Tp	0,154	dr	0,6106
			dr	0,4566		
21	Oborniki	2764/10	Bi	0,2344	Bi	0,2344
			N	4,5048	Ba	0,2583
			Ws	2,3692	N	4,2465
					Ws	2,3692
22	Ocieszyn	44/20	Bi	0,1418	Bi	0,1958
			Bz	0,8682	Bz	0,8682
			R	0,3157	R	0,2617

8. Nowe umowy dzierżawy					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. dzierżawy	Nr umowy
1	Oborniki	B	3316/66	0,0008	GMK.6845.28.2023
2	Oborniki	R	2218/5	0,0500	GMK.6845.29.2023
3	Kowanówko	R	354	0,2367	GMK.6845.5.2023
4	Uścikówiec	R	18	0,3500	GMK.6845.9.2023

5	Kowanówko	R	37/7	0,0820	GMK.6845.36.2023
6	Bogdanowo	B	101/2	0,0015	GMK.6845.49.2023
7	Oborniki	Bi	907/1	0,0028	GMK.6845.57.2023
8	Oborniki	N	2764/10	0,2585	GMK.6845.61.2023
9	Oborniki	B	1601/1	0,0013	GNMK.6845.6.2023
10	Oborniki	B	1020/2	0,0020	GNMK.6845.17.2023
11	Wargowo	R	138/3	0,1000	GMK.6845.40.2023
12	Wargowo	R	138/3	0,0100	GMK.6845.25.2023
13	Wargowo	R	138/3	0,0400	GMK.6845.68.2023
14	Oborniki	R	354	0,2000	GMK.6845.48.2023
15	Łukowo	N	251	1,6000	GMK.6845.13.2023
16	Oborniki	Bz	294	0,0010	GMK.6845.15.2023
17	Rożnowo	B	307/7	0,0020	GMK.6845.26.2023
18	Dąbrowka Łódzka	Ls	20/3	0,0170	GMK.6845.29.2023
19	Oborniki	R	2043/65	0,0095	GMK.6845.32.2023
20	Oborniki	R	1567/9	0,0410	GMK.6845.44.2023
21	Oborniki	B	2595/3	0,0036	GMK.6845.66.2023
22	Oborniki	N	898/21	0,0006	GMK.6845.74.2023
23	Oborniki	Bi	1111/2	0,0052	GMK.6845.78.2023
24	Oborniki	B	1111/2	0,0006	GMK.6845.79.2023
25	Oborniki	Bi	1107/2	0,0024	GMK.6845.80.2023
26	Oborniki	Ti	1241	0,0010	GMK.6845.81.2023
27	Oborniki	B	3316/66	0,0025	GNMK.6845.94.2023
28	Kowalewko	Bz	77/1	0,0154	GNMK.6845.42.2023
29	Kowalewko	Bz	77/1	0,0142	GNMK.6845.43.2023
30	Oborniki	Ps	2111	0,0090	GNMK.6845.45.2023
31	Kowanówko	N	37/7	0,1000	GNMK.6845.47.2023
32	Dąbrowka Łódzka	R	20/3	0,0486	GNMK.6845.99.2023
33	Oborniki	Bi	1111/2	0,0036	GNMK.6845.101.2023
34	Oborniki	Bi	1111/2	0,0040	GNMK.6845.128.2023
35	Kowanówko	Ł	354	0,1000	GNMK.6845.141.2023
Ogółem				3,3168	

9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.					
Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. działki w ha	Udział
1	Oborniki	1505	B	0,0246	1/1
2	Oborniki	1774	B	0,0790	1/1
Ogółem:				0,1036	

10. Inwentaryzacja budynków/ujawnienie budynków						
Lp.	Miejscowość	Położenie	Działka nr	Pow. Budynku stan przed zmianą	Pow. budynku stan po zmianie	Uwagi
1	Oborniki	Rynek 16	1349	378,32	410,98	6 lokali mieszkalnych o pow. 291,01m ² , 3 lokale użytkowe o pow. 119,97 m ²
				37,00	25,67	budynek gospodarczy
				14,00	11,88	budynek gospodarczy
2	Oborniki	Piłsudskiego	985 i 985/3	225,44	172,00	budynek niemieszkalny
3	Oborniki	Objezierska	2217	-	68,78	szatnia
4	Oborniki	Piłsudskiego	1383 i 1384	150,91	203,00	budynek niemieszkalny
5	Oborniki	Piłsudskiego	1384	-	127,00	budynek niemieszkalny
6	Oborniki	Piłsudskiego	1384	-	135,00	budynek niemieszkalny
7	Oborniki	Piłsudskiego	1384	-	130,00	budynek niemieszkalny
8	Łukowo	m. Żerniki	124/6	-	35,00	budynek niemieszkalny

11. LT likwidacja środka trwałego						
Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. działki	Wartość zł	Uwagi
1	Oborniki	1567/8	dr	0,0008	28,00	Decyzja Starosty
2	Oborniki	1561/1	dr	0,0094	329,00	
3	Oborniki	1916/1	dr	0,0032	864,00	
4	Oborniki	1915/4	dr	0,0065	1755,00	
5	Kowalewko	62/1	R	0,1800	6300,00	Postanowienie Sądu zasiedzenie
6	Ocieszyn	113/2	dr	0,0053	477,00	Zawiadomienie Starosty GK.6620.22.11.2023
7	Oborniki	922	dr	0,0317	2853,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego
8	Kowanówko	301/1	B	0,0012	108,00	Postanowienie Sądu zasiedzenie
9	Kowanówko	227/7	B	0,0216	1944,00	Postanowienie Sądu zasiedzenie

12. LT likwidacja środka trwałego						
Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. działki	Wartość zł	Uwagi
1	Oborniki	953/5	dr	0,0999	8991,00	Decyzja Starosty

13. LT likwidacja środka trwałego						
Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. Budynku	Wartość zł	Uwagi
1	Oborniki	3316/56, 3316/57, 3316/58, 3316/61, 3316/66	R	89,0000	40788,70	Wyburzenie - działki przeznaczone do sprzedaży
				20,0000	9166,00	

14. Umowy dzierżawy/ współpracy na rzecz Gminy Oborniki						
Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. dzierżawy	Pow. Lokalu	Wartość
1	Dąbrówka Leśna	10835	Ls	0,0005	0,00	443,15
2	Dąbrówka	10819/2	Ls	0,0050	0,00	4431,50
3	Dąbrówka Leśna	10828/2	Ls	0,0045	0,00	3988,35
4	Kiszewko	134/1	Ls	0,0010	0,00	886,30
5	Łukowo	10186/13	Ls	0,1400	0,00	124082,00
6	Dąbrówka	10770/1	Bi	2,2465	0,00	1645336,60
7	Dąbrówka Leśna	10750/2	Ls	0,0103	0,00	9128,89
8	Oborniki	1408	Bi	0,0000	103,68	186586,64
9	Oborniki	2038/1	Bi	0,0009	0,00	1293,48
Ogółem:				2,4087	103,68	1976176,91

15. Rozwiązane umowy dzierżawy					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. dzierżawy	Nr umowy
1	Oborniki	R	480	0,4000	GMK.6845.54.2023

16. Nowe umowy użyczenia lokalu					
Lp.	Miejscowość	Kontrahent	Działka	Pow. Lokalu w m ²	
1	Oborniki	OPS	984	22,00	UGGRN.6850.5.2016
2	Oborniki	OOK	1383 i 1384	330,00	GNMK.6850.7.2023
Ogółem:				352,00	

17. Rozwiązane umowy użyczenia lokalu				
Lp.	Miejscowość	Kontrahent	Działka	Pow. Lokalu w m ²
1	Oborniki	dr Stachowiak	984	20,00
Ogółem:				20,00

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki i Współpracy z
Miejscowościami
i Mienia Komunalnego
Katarzyna Bach-Rydzewska