DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 4713

Elektronicznie podpisany przez:
Lidia Przewoźna
Data: 2015-07-28 15:06:06

SPRAWOZDANIE NR 1/2015
BURMISTRZA OBORNIK

z dnia 31 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oborniki 2014 roku

1. Plan i wykonanie dochodów

1A. Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone

1B. Plan i wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jst

2. Plan i wykonanie wydatków

2A. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone

2B. Plan i wykonanie wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jst

3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

4. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych

5. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy

6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska

7. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego

8. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach

10. Zestawienie postępowań o zamówienie publiczne powyżej 14 tys. euro

11. Informacja o stanie mienia komunalnego

12. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury

13. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania Budżetu w roku 2014.

Burmistrz Obornik
(-) Tomasz Szrama

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Oborniki został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Nr XLIII/546/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody zaplanowano w kwocie 101.874.282 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 95.054.619 zł a majątkowe w wysokości 6.819.665 zł zaś wydatki zaplanowano w kwocie 100.887.220 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 87.874.032 zł a wydatki majątkowe 13.013.188 zł.

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

Na koniec 2014 roku planowane dochody wynosiły 102.843.506,92 zł - plan wykonano w kwocie 101.734.142,20 zł tj. 98,92% planu, natomiast planowane wydatki wyniosły 107.194.148,92 zł – plan, które wykonano w kwocie 103.664.862,45 zł, tj.96,71% planu.

Wobec powyższego rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości 1.930.720,25 zł - został on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu na rynku krajowym.

W 2014 roku uzyskano przychody w kwocie 8.726.768,03 zł, w tym z tytułu:

- ✓ kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. - 5.300.000 zł,
- ✓ pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 500.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadnia pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maniewie",
- ✓ tzw. wolnych środków 2.896.776,19 zł,
- ✓ spłaty udzielonych pożyczek - 29.991,84 zł - Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa Kulturowego i Przyrody Wielkopolski „Siedlisko" w Sycynie spłaciło udzieloną przez Gminę Oborniki pożyczkę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw w Sycynie".

Natomiast planowane rozchody w kwocie 4.396.134,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.376.125,83 zł, tj. w 99,55 %, w tym z tyt.:

- ✓ zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów - 846.133,99 zł, w tym:
  - 33.044,26 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kiszewie wraz z wymianą kotła – I etap",
  - 169.082,28 zł - pożyczka z EFRWP na zadanie pn. „Budowa drogi Sławienko – Niemieczkowo",
  - 33.105,90 zł - pożyczka z EFRWP na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich polegająca na budowie nawierzchni drogi w miejscowości Bogdanowo wraz z odwodnieniem",

- 37.336,96 zł - pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół przy ul. Obrzyckiej 88 w Obornikach" ,

- 500.000 zł - kredyt z PKO BP S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oborniki w 2012 r. ,

- 100.000 zł - kredyt z PKO BP S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oborniki w 2013 r.,

- w 2014r. Gminie Oborniki została umorzona pożyczka na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kiszewie wraz z wymianą kotła – etap I" w kwocie 26.435,41 zł.

✓ wykupu obligacji samorządowych - 3.500.000,00 zł,
Obligacje wyemitowane w 2010 roku wykupiono w kwocie 2.000.000,00 zł (od daty emisji wykupiono obligacje w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł) natomiast obligacje wyemitowane w 2011 roku wykupiono 1.500.000,00 zł (od daty emisji wykupiono obligacje w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł),

✓ udzielone pożyczki - 29.991,84 zł. Gmina Oborniki w roku 2014 udzieliła pożyczkę Towarzystwu Miłośników Dziedzictwa Kulturowego i Przyrody Wielkopolski „Siedlisko" w Sycynie na dofinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw w Sycynie". Pożyczka została udzielona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 833/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Oborniki, które w ramach projektów wykonują działania związane z realizacją zadań własnych gminy na obszarze Gminy Oborniki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji.

Na koniec 2014 roku dług Gminy wyniósł 33.113.753,26 zł (z tytułu kredytów i pożyczek – 32.085.336,40 zł, z tytułu podpisanej umowy z ENEĄ S.A. na wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego 1.028.416,86 zł), co stanowi 32,55% wykonanych dochodów - w myśl art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (która obowiązywała do końca 2013 roku). Natomiast w myśl art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,35%.
Ze sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji" jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014r.

wynika, iż Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 3.048,27 zł. Na składowe powyższej kwoty składają się:

- kwota 2.851,82 zł – zobowiązanie powstałe w latach ubiegłych. Wykonawca zadania pn.„Rozbudowa Zespołu Szkół w Kiszewie" z uwagi na nierzetelną realizację przedsięwzięcia (niezgodnie z umową) otrzymał wynagrodzenie pomniejszone o ww kwotę. Jednocześnie Wykonawca odmówił wystawienia korekty i także nie podjął żadnych czynności dochodzenia nie zapłaconej kwoty przez Gminę,
- 0,05 zł – na fakturze wystawionej przez kontrahenta suma obliczonych opłat za usługi została wykazana w niepełnych groszach, natomiast sumę należną do zapłaty zaokrąglił do pełnych groszach (umniejszono kwotę o 0,05 zł),
- 196,40 zł – do Urzędu Miejskiego dnia 24.03.2015r. wpłynął duplikat faktury z PKP Energetyka. Sołtys Rożnowa w wymaganym terminie (termin zapłaty minął 02 czerwca 2014r. na kwotę 181,93 zł oraz 19 sierpnia 2014r. na kwotę 14,47 zł) nie dostarczył do UM faktury podstawowej (odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązania zostały uiszczone przez Sołtysa).

II. OPIS WYKONANIA BUDŻETU

WYKONANIE DOCHODÓW

A. Dochody własne gminy

Dochody własne Gminy Oborniki na koniec roku 2014 zostały wykonane w kwocie 63.932.122,68 zł, co stanowi 62,84% wykonanych dochodów ogółem. Składają się na nie m.in. :

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wykonano w kwocie 397.059,38 zł, tj. 88,12% planu.

   Zaległości w tych opłatach wynoszą 182.672 zł. Wystawiono 358 wezwań do zapłaty na kwotę 144.844 zł oraz przekazano do Biura Radców Prawnych informację w sprawie skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego dla 16 osób na kwotę 11.329,55 zł.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wykonano w kwocie 267.437,49 zł, tj. 99,78% planu (na koniec 2014r. pojawiła sie nadpłata w kwocie 43,03 zł).

3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonano w kwocie 2.119.973,09 zł, tj. 90,13% planu – dochody uzyskano w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych w Obornikach, Lulinie, Kowanówku, Żernikach, Górce, Kiszewie, Nieczajnie oraz działek na terenie Gminy Oborniki m.in. w Obornikach, Kowanówku, Podlesiu, Sycynie, Bogdanowie,

4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 2.800.092,47 zł, tj. 97,85% planu. Zaległości w tych wpłatach stanowią kwotę 2.369.415,72 zł (w tym zaległość PGKiM z tytułu należności czynszowych wynosi 2.074.686,98 zł i w stosunku do roku 2013 zaległości wzrosły aż o 330.394,57 zł). W minionym roku wystawiono 497 wezwań do zapłaty na kwotę 2.839.807,91 zł i 62 pozwów sądowych na kwotę 246.354,70 zł z tytułu zaległości czynszowych.

   Ogółem zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w stosunku do roku 2013 są wyższe o 330.555,80 zł.

5) wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4.288.917,91 zł, tj. 102,34% planu. Zaległości wynoszą 1.638.493,45 są niższe niż w 2013 r. o kwotę 303.682,49 zł. Wystawiono 1 decyzję umorzeniową na łączną kwotę 95 zł (w 2013 roku wystawiono 3 decyzje w wysokości 12.290,65 zł).

   W 3 przypadkach odmówiono umorzenia zaległości,

6) wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w kwocie 14.990.781,20 zł, tj. 98,69% planu. Zaległości wynoszą 1.115.966,56 i są niższe niż w 2013 r. o kwotę 184.160,62 zł. W 2014 roku wystawiono 2 decyzje umorzeniowe na łączną kwotę 16.376,16,

7) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 706.470,78 zł tj. 98,68% planu, z podatku leśnego – 15.452,84 zł, tj. 90,40% planu. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 103.106,94 zł i są wyższe niż w 2013 roku o 10.523,35 zł, natomiast zaległości w podatku leśnym wynoszą 1.905,46 zł i są niższe niż w 2013 roku o 87,54 zł. W 2014r. wydano jedynie 1 decyzję umorzeniową w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 7.367 zł.

8) Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 538.258,80 zł tj. 92,64% planu, z podatku leśnego – 277.147 zł, tj. 99,68% planu. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 583,10 zł i są wyższe niż w 2013 roku o 369,10 zł, natomiast zaległości w podatku leśnym na koniec roku 2014 nie ma, zatem w stosunku do roku 2013 zmniejszyły się o 47,00 zł.

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

   - ✓ 1423 upomnień na kwotę 1.192.190,15 zł oraz 589 tytuły wykonawcze na kwotę 1.152.796,60 zł (w 2013 roku 1644 upomnień na kwotę 1.923.611,11 zł oraz 644 tytułów wykonawczych na kwotę 848.628,80 zł).

     Ponadto w 2014r. nie wydano decyzji odraczającej termin płatności (w 2013 roku 3 decyzje na łączną kwotę 10.127,00 zł) oraz nie wydano decyzji rozkładającej zaległość podatkową na raty (w 2013 roku 2 decyzje na kwotę 2.246,50 zł),

9) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 779.466,26 zł tj. 101,54% planu. Zaległości wynoszą 264.256,33 zł i są wyższe niż w 2013 r. o 14.246,68 zł.

10) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w wysokości 313.676,08 zł tj. 99,58% planu. Zaległości wynoszą 23.225,67 zł i są wyższe niż w 2013 r. o 14.678,67 zł.

    W ramach podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) wystawiono:

    - ✓ 2 decyzje umarzające na kwotę 16.439,61 zł (w 2013 roku wystawiono 1 decyzję umarzającą na kwotę 1.577 zł),
    - ✓ 120 upomnień na kwotę 342.015,66 zł oraz 70 tytułów wykonawczych na kwotę 135.749,50 zł (w 2013 roku 134 upomnienia na kwotę 370.119,65 zł oraz 75 tytułów wykonawczych na kwotę 141.323,30 zł),

Ponadto w 2014r. nie wydano decyzji w sprawie rozłożenia zaległości podatkowej na raty (w 2013 roku 4 decyzje na kwotę 40.668,00 zł) oraz nie wydano decyzji odraczających termin zapłaty (w 2013 roku 3 decyzje na kwotę 9.119,00 zł),

11) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wykonano w wysokości 29.529,00 zł tj. 85,22% (w 2013r. wykonanie wyniosło 439.294,00 zł), zaś od osób fizycznych w kwocie 1.175.830,25 zł, tj. 99,65% (w 2013r. wykonanie wyniosło 1.014.076,70 zł).

12) Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 145.093,00 zł tj. 96,73%, wpływy z opłaty skarbowej – 523.493,78 zł tj. 100,09%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 614.920,39 zł tj. 99,99%(w 2014 roku wydano 82 zezwolenia oraz 35 zezwoleń jednorazowych), wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 449.822,59 zł tj. 99,27% (w tym: zajęcie pasa drogowego – 135.310,07 zł, opłata adiacencka – 118.532,60 zł, opłata za odpady komunalne pobierana przez PGKiM – 195.979,92 zł). Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 17.006,85 zł, z opłaty za odpady komunalne 136.984,10 zł oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.386,48 zł. Wystawiono 86 upomnień za zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 11.549,84 zł (w 2013 roku 46 upomnień na kwotę 2.853,58 zł) oraz 8 tytułów wykonawczych (w 2013 roku - 7 tytułów wykonawczych),

13) Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 1.822.260,73 zł, tj. 89,75% planu - pobierane z tytułu opłat sądowych, kosztów upomnień, odszkodowań, wpłat z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

14) Wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 2.147.473,13 zł, tj. 98,33% planu m.in. z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości 1.265.152,58 zł, z tytułu odszkodowań za wyrządzone szkody w wysokości 50.742,77 zł, z różnych innych dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe podległe gminie,

15) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 62.028,41 zł, tj. 103,08%, wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 5.100,00 zł (w 2013 roku wystawiono 62 tytuły w wysokości 8.000 zł). Natomiast od osób prawnych zrealizowano w kwocie 16.822,87 zł, tj. 88,55%. Powyższe środki dotyczą wpływów z mandatów oraz kar pieniężnych za nielegalne zajęcie pasa,

16) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 239.482,19 zł, tj. 90,44% planu oraz pozostałe odsetki wykonano w kwocie 136.192,89 zł tj. 97,50%,

17) Z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie należy się 5% wykonanych dochodów za udostępnienie danych oraz z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne. W 2014 r. jest to kwota ogółem 102.354,64 zł, tj. 100,20%,

18) Wpływy z usług 1.426.972,10 zł tj. 96,43% planu - powyższe środki stanowią wpływy m.in. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, wpływy z tytułu opłaty parkingowej (z opłaty parkingowej uzyskano 541.666,63 zł - w tym kwota 49.305,67 zł stanowi wpłaty zaległości z lat poprzednich - wystawiono 500 upomnień za strefę płatnego parkowania na kwotę 37.074,50 zł oraz 776 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 51.859 zł. Zaległości na koniec roku 2014r stanowią kwotę 61.006,16 zł i w stosunku do roku 2013 są niższe o 13.361,47 zł.

19) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych wyniósł 20.233.682,00 zł tj. 101,11%, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 937.508,99 zł tj. 94,45%,

20) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zostały wykonane w kwocie 29.589,00 zł, tj. 98,08% planu. Środki te Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej. W 2014 roku był to jeden ZPCH – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

21) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w wysokości 2.362,00 zł wykonano w 100%. Powyższe środki Gmina Oborniki otrzymała z Województwa Wielkopolskiego na zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pacholewie"

B. Dochody z tytułu dotacji

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy zostały zaplanowane w kwocie 3.235.624,26 zł, wykonane w wysokości 3.179.686,51 zł tj. 98,28%:

- ✓ Dział 758 rozdz. 75814 środki planowane w kwocie 85.803,26 zł przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku wykonano w 100%,
- ✓ Dział 801 rozdz. 80101 środki planowane w kwocie 5.981,00 zł przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła", wykonano w 100%,

- ✓ Dział 801, rozdz. 80103 środki w kwocie 563.109,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wykonanie w 100%,
- ✓ Dział 801, rozdz. 80104 dotacja w kwocie 1.102.682,00 zł została wykorzystana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 100%,
- ✓ Dział 852 rozdz. 85206 dotacja w wysokości 45.065,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wykonane w 85,00%,
- ✓ Dział 852 rozdz. 85213 środki w kwocie 32.517,00 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wykonano w 100%,
- ✓ Dział 852 rozdz. 85214 środki planowane w kwocie 242.606,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonano w 100%,
- ✓ Dział 852 rozdz. 85216 środki wykonano w 100%, tj. w kwocie 373.175,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- ✓ Dział 852 rozdz. 85219 środki w kwocie 174.630,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, które wykonano w 100%,
- ✓ Dział 852 rozdz. 85295 środki w kwocie 178.800,00 zł przeznaczono na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", które wykonano w 100%
- ✓ Dział 853 rozdz. 85305 środki w kwocie 155.991,00 zł przeznaczono na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które wykonano w 100%,
- ✓ Dział 854 rozdz. 85415 środki planowane w kwocie 275.265,00 zł wykonano w wysokości 226.087,00 zł, tj. 82,14%, w tym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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 planowane w kwocie 86.329,00 zł wykonano w kwocie 77.744,93 zł, tj. 90,06% na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna".

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gminy zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 24.988,64 zł. Powyższe środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 29.000,00 zł. Powyższe środki Gmina Oborniki otrzymała:

✓ 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Nad Wełną w Obornikach"(środki zostały przekazane przez Pana Grzegorza Wicherka),

✓ 8.000,00 zł z PWiK oraz 1.000,00 zł z PGKiM na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez budowę drogi gminnej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i oświetleniem łączącej drogę wojew. Nr 178 w Obornikach (ul. Czarnkowska) z drogą powiatową Nr 2059P w Kowanówku (ul. Sanatoryjna)".

5) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 211.000 zł, wykonane w 94,43%. Powyższe środki Gmina pozyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja szatni na terenie OCS przy ul. Objezierskiej w Obornikach".

W 2014 roku do budżetu wpłynęła kwota 200.000 zł, pozostałą kwotę 11.000 zł Gmina otrzyma po zrealizowaniu zadania w 2015r.

6) Zwrot dotacji w kwocie 25.000 zł w związku z realizacją przez Bibliotekę w 2013 roku zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed budynkiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach – II etap".

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące planowane w kwocie 485.769,00 zł zrealizowano w wysokości 471.877,79 zł, tj. 97,14%:

✓ kwotę 314.346,22 zł pozyskano w związku z realizacją zadania pn. „Internet bliżej Ciebie",

✓ kwotę 142.041,57 zł otrzymano na realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Razem bez barier",

✓ kwotę 13.500,00 zł otrzymano w związku z realizacją zadania w 2012 r. pn. „Opracowanie kompleksowej oferty turystyki weekendowej w Gminie Oborniki".

✓ kwotę 1.990,00 zł otrzymano na dofinansowanie projektu Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez Zespół Szkół w Objezierzu.

8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe planowane w kwocie 853.035,00 zł, wykonano w 100%, tj. w kwocie 853.032,19 zł, które Gmina Oborniki otrzymała na realizację zadań pn.:

✓ kwotę 76.543 zł - rozdz. 60016 otrzymano na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Bąblinek" w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013,

✓ 476.441,66 zł - rozdz. 70005 pozyskano jako refundację poniesionych nakładów na zadania pn.

- „Poprawa standardu publicznej infrastruktury społecznej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Górce" – 208.472,66 zł

- „Poprawa standardu infrastruktury społecznej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w Lulinie" – 267.969,00 zł,

✓ 25.363,22 zł - rozdz. 85495 otrzymano na zadanie pn. „Budowa sprawnościowego placu zabaw dla dzieci" w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe Projekty.

✓ 274.684,31 zł - rozdz. 92695 otrzymano na dofinansowanie zadań pn. :

- „Budowa punktu widokowego miasta Oborniki przy ulicy Objezierskiej"– 18.252,17 zł,

- „ Budowa infrastruktury turystycznej na kąpielisku w Obornikach" - 256.432,14 zł,

9) Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zostały zaplanowane w kwocie 631.005,00 zł i wykonane w wysokości 577.120,87 zł tj. 91,46% planu. Do budżetu Gminy Oborniki wpłynęły środki:

✓ w kwocie 255.814,96 zł - zgodnie z podpisanymi umowami Gmina Oborniki zobowiązała się do przyjmowania bezpańskich psów. W ramach ww kwoty środki przekazały gminy: Murowana Goślina 44.000,00 zł, Wronki – 35.000,00 zł, Rogoźno – 80.000,00 zł, Ryczywół – 24.214,96 zł, Suchy Las – 34.100,00 zł i Rokietnica – 38.500,00 zł,

✓ w kwocie 115.819,94 zł - jako refundacja poniesionych kosztów przez Gminę Oborniki na dzieci z sąsiednich gmin, które uczęszczały w roku 2014 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Oborniki, w tym z Gminy Suchy Las, Rogoźno, Ryczywół, Murowana Goślina, Szamotuły, Połajewo,

✓ w kwocie 205.485,97 zł - zgodnie z podpisaną umową z Gminą Rogoźno, na podstawie której została uruchomiona komunikacja miejska między Gminą Rogoźno a Gminą Oborniki.

10) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych została zaplanowana w wysokości 507.818,00 zł i wykonana w 100%. Środki Gmina pozyskała:

- ✓ 400.000,00 zł z Powiatu Obornickiego na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrostu spójności komunikacyjnej poprzez budowę drogi gminnej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i oświetleniem łączącej drogę wojewódzką nr 178 w Obornikach (ul. Czarnkowska) z droga powiatową nr 2059P w Kowanówku (ul. Sanatoryjna),
- ✓ 86.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kiszewie, Gołaszynie i w Dąbrówce Leśnej,
- ✓ 16.153,10 zł z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Zawsze zdrowo ma się Bogdanowo" (budowa ogrodzenia terenu wokół świetlicy w Bogdanowie),
- ✓ 5.664,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Sezamie otwórz się" (modernizacja świetlicy wiejskiej w Łukowie – wymiana drzwi),

11) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst została zaplanowana i wykonana w kwocie 1.911.896,00 zł. Dotację Gmina otrzymała z Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na:

- ✓ prowadzenie zadań powiatowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki i w związku z tym otrzymano dotację w wysokości 30.000,00 zł,
- ✓ na bieżące utrzymanie uczniów uczęszczających do szkół ponad gimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Objezierzu w wysokości 1.881.896,00 zł – zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXI/266/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie zadań organu prowadzącego Zespół Szkół w Objezierzu.

C. Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2014 roku wyniósł 12.081.315,02 zł, wykonanie dochodów wyniosło 11.816.660,01 zł, tj.97,81%, wykonanie wydatków wyniosło 11.812.736,01 zł, tj. 97,78%.

Realizacja przedstawia się następująco:

1) w dz. 010 „ Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01095 „Pozostała działalność"
- plan dochodów i wydatków – 924.576,13 zł, wykonanie 100% z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2) w dz. 750 „Administracja publiczna", rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie" - plan dochodów i wydatków 203.826,00 zł, wykonanie 100 % na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Spraw Obywatelskich (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności),
3) w dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" plan dochodów i wydatków – 5.520,00 zł, wykonanie 100% - środki te pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego w Pile z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 roku,
4) w dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdz. 75109 „Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" plan dochodów i wydatków – 164.290,00 zł, wykonanie 69,44% . Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ ponowne głosowanie planowane na 30 listopada 2014r. nie odbyło się,
5) w dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdz. 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego" plan dochodów i wydatków – 62.895 zł, wykonanie 100% na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do parlamentu Europejskiego,
6) w dz. 801 „Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" - plan dochodów i wydatków – 41.045,89 zł, wykonanie 97,73% - środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne,
7) w dz. 852 „Pomoc społeczna", rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" – plan dochodów i wydatków – 10.092.838,00 zł, wykonanie 98,12%,
8) w dz. 852 „Pomoc społeczna", rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" – plan dochodów i wydatków – 71.990,00 zł, wykonanie 95,19% na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
9) w dz. 852 „Pomoc społeczna", rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" – plan dochodów i wydatków – 5.302,00 zł, wykonanie 80,38% z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

10) W dz. 852 „Pomoc społeczna", rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" – plan dochodów i wydatków 1.980,00 zł, wykonanie 99,99% z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

11) w dz. 852 „Pomoc społeczna", rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - plan dochodów i wydatków – 242.221,00 zł, wykonanie – 92,52% z przeznaczeniem na prowadzenie działalności pożytku publicznego na zadanie pn. „Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" zadanie realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne w Poznaniu,

12) w dz. 852 „Pomoc społeczna", rozdz. 85295 „Pozostała działalność" - plan dochodów i wydatków - 264.831,00 zł, wykonanie dochodów 263.911,00 zł, tj. 99,65%, wykonanie wydatków 259.987,00 zł, tj. 98,7% z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Różnica wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków na zadanie związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

C. Dochody z tytułu subwencji

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została i wykonana w wysokości 20.886.275,00 zł.

2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 1.573.246,00 zł.

3) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 346.152,00 zł.

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

Wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych wyniosło 363.959,88 zł.

- ✓ W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie" z tytułu opłat za udostępnianie danych wykonanie wyniosło 1.240,00 zł, z czego do WUW przekazano kwotę 1.178,00 zł, natomiast dochód Gminy z tego tytułu wyniósł 62,00 zł.
- ✓ W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" z tytułu odpłatności za ww usługi otrzymano 25.118,10 zł, z tego do WUW przekazano 23.862,19 zł , dochód Gminy wyniósł 1.255,91 zł.
- ✓ W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" do Gminy wpłynęła kwota

337.601,78 zł (od obcych gmin wpłynęła kwota 12.990,69 zł, natomiast przekazano do obcych gmin 21.044,05 zł). Do Wojewody przekazano kwotę 228.511,69 zł, natomiast dochód Gminy Oborniki wyniósł 109.090,09 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE W GMINIE

Dział 010„Rolnictwo i łowiectwo"

Melioracje wodne

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zrealizowano m.in. zadania związane z konserwacją i utrzymaniem rowów melioracji szczegółowej w Obornikach – ul. Bielawska, ul. Polna, ul. Korfantego, w Dąbrówce Leśnej, w Kowanówku ul. Harcerska oraz w Uścikówcu.
Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 16.976,18 zł tj. 99,28% planu.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Kwotę 28.751,90 zł, tj. 99,14% planu przeznaczono na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg.

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

Nie wydatkowano środków finansowych, z uwagi na nie występowanie w badanym okresie obszarów zapowietrzonych chorobami zakaźnymi na terenie Gminy Oborniki.

Izby rolnicze

Gmina zobowiązana jest przekazywać 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej. Na rok 2014 plan przewidywał kwotę 26.710 zł, wykonano 25.422,59,tj. 95,18%.

Pozostała działalność

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

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

Dostarczanie wody

Kwotę 2.058.275,58 zł, tj. 98,01% planu przeznaczono na dopłatę do ceny wody i ścieków uiszczanej przez odbiorców indywidualnych – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Nr XLIII/544/13 r. z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. – obowiązującej na terenie gminy Oborniki.

Dział 600 „Transport i łączność"

Lokalny transport zbiorowy

Kwotę 1.763.570,05 zł, tj. 99,26% planu, a wydatkowano na zadnie związane z obsługą komunikacji publicznej, w tym kwotę 1.761.634,78 zł przeznaczono na zakup usługi transportowej – obsługę komunikacji miejskiej. W 2014r. na terenie gminy funkcjonowało 12 linii komunikacyjnych, na których łącznie zrealizowano prawie 465 tys. wozokilometrów. Wykonawcą usługi była firma Warbus Sp. z o.o. z Warszawy.

Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 891.800,34 zł. Powyższe środki przeznaczono m.in.

1. na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 72.044,93 zł ,w tym m.in. na:
   - zakup kruszywa asfaltowego z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowościach: Dąbrówka Leśna, ul. Pogodna, Łukowo, Maniewo, Nieczajna, Nowołoskoniec, Przeciwnica, Sycyn, Wychowaniec, Żerniki, Gołaszyn (39.177,00 zł)
   - zakup gruzu kruszonego z przeznaczeniem na drogi gminne w Gminie Oborniki w miejscowościach: Rożnowo, Łukowo, Dąbrówka Leśna, Bąblinek, Sycyn, Niemieczkowo, Gołębowo, Oborniki, ul. Graniczna, Osowo, Kowanówko na łączną kwotę (23.554,50 zł).
2. na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 289.427,10 zł,

W ramach zadania wykonano m.in.:

- remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta i gminy polegające na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni asfaltowej dróg (Oborniki: ul. Łazienkowa, ul. Droga Leśna, ul. Zamkowa, ul. Rynek, ul. Piłsudskiego, ul. Kowalska, ul. Szkolna, ul. Rzemieślnicza, ul. Staszica, ul. Polna, ul. Mickiewicza, ul. Kowanowska, ul. 25 Stycznia, ul. Bielawska, ul. 3 Maja, ul. Ks. Szymańskiego, ul. Cmentarna, ul. Chłopska, ul. Wierzbowa, ul. Kościelna, ul. Lipowa, ul. Sądowa, ul. Wybudowanie, ul. Marcinkowskiego,

ul. Łopatyńskiego, ul. Dobrzyckiego, ul. Powstańców Wlkp. (między blokami), Uścikówiec, Świerkówki, Popówko, Maniewo, Urbanie, Chrustowo, Bogdanowo, Pacholewo, Objezierze, Uścikowo – 31.137,88 zł),

- oznakowanie poziome dróg gminnych polegające na odświeżeniu obecnego oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Oborniki na kwotę 27.405,62 zł, które wykonała Firma ERBUD ze Szczecina,
- remont elementów pasa drogowego w miejscowościach: Bogdanowo i Oborniki - ul. Polna, polegający na utwardzeniu poboczy dróg gminnych na kwotę 29.003,40 zł,
- remont elementów pasa drogowego w miejscowościach: Stobnica, Kiszewo, Bąblin polegający na uzupełnieniu podbudowy oraz nawierzchni po usunięciu torów kolejowych na kwotę 15.000,00 zł,
- profilowanie dróg gminnych w miejscowościach (54.095,77 zł) w miejscowościach Kowanówko, Rożnowo, Pacholewo, Łukowo, Żerniki, Dąbrówka Leśna, Nowołoskoniec, Bąbliniec, Bąblinek, Bąblin, Kowanowo, Kiszewo, Kiszewko, Sycyn, Wychowaniec, Przeciwnica, Urbanie, Osowo, Słonawy, Ślepuchowo, Nieczajna, Objezierze, Kowalewko, Lulin, Gołaszyn, Wargowo - polegające na nadaniu drogą gminnych gruntowych odpowiednich spadków oraz zagęszczenie nawierzchni walcem wibracyjnym,
- remont mostu w ciągu ul. Armii Poznań w Obornikach polegający na wymianie zużytych, górnych elementów nawierzchni mostu, remont chodnika przy ul. Staszica polegający na wymianie podbudowy i kostki na ścieżce pieszo-rowerowej oraz remont przepustów w miejscowości Kiszewko, Rożnowo, Ocieszyn polegający na udrożnieniu i poszerzeniu przepustu oraz ustawieniu barierek ochronnych.

3. na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 529.531,99 zł

W ramach zadania wykonano m.in.:

- transport i wbudowanie gruzu kruszonego Rożnowo, Łukowo, Dąbrówka Leśna, Bąblinek, Sycyn, Niemieczkowo, Gołębowo, Oborniki, ul. Graniczna, Osowo, Kowanówko na kwotę 14.068,74 zł,
- transport i wbudowanie kruszywa asfaltowego na drogi gminne Gminy Oborniki Dąbrówka Leśna, ul. Pogodna, Łukowo, Maniewo, Nieczajna, Nowołoskoniec, Przeciwnica, Sycyn, Wychowaniec, Żerniki, Gołaszyn na kwotę 39.177,00 zł,
- wykonano koszenie poboczy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Oborniki, Żerniki, Rożnowo, Kowanówko, Bogdanowo, Ocieszyn, Wargowo, Łukowo, Niemieczkowo, Przeciwnica na kwotę 19.993,05 zł,
- wykonano przeglądy obiektów mostowych: na kwotę 5.166 zł, w tym:

- szczegółowe – most przez rzekę Warta wciągu ul. Armii Poznań w Obornikach
- podstawowy – most przez rzekę Warta wciągu ul. Armii Poznań w Obornikach, most przez rzekę Samica w miejscowości Ruks Młyn, wiadukt w ciągu ulicy Staszica w Obornikach oraz most na cieku Młynówka w ciągu ul. Chłopskiej w Obornikach,

➢ przeglądy szczegółowe dróg gminnych na kwotę 9 165,00 zł w miejscowościach:

- Wychowaniec – 940 mb
- Ślepuchowo – 1 0000 mb
- Nieczajna – 320 mb
- Chrustowo – 230 mb
- Wymysłowo – 960 mb
- Żukowo – 300 mb
- Objezierze – 670 mb
- Ocieszyn – 2 190 mb
- Bogdanowo – 3 720 mb
- Uścikowo - 1 500 mb
- Świerkówki – 900 mb
- Gołębowo – 1 500 mb
- Gołaszyn – 1 100 mb
- Łukowo – 500 mb
- Żerniki - 2 000 mb
- Kowanówko – 150 mb
- Pacholewo – 500 mb
- Rożnowo – 7 120 mb

na kwotę 9 165,00 zł,

➢ oznakowanie pionowe dróg gminnych polegające na wymianie oznakowania nie spełniającego norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U Nr 220 poz.2181 z 2003 r. z późn. zm.) w miejscowościach: Kowanowo, Bogdanowo, Kowanówko – ul. Borówkowa, Oborniki ulice: Zamkowa, Armii Poznań, Miękusa, Lipowa, Łazarewicza, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Kopernika, Szymańskiego, Piłsudskiego, Staszica oraz montaż nowego oznakowania ulic w Obornikach przy ulicach: Kowanowska, Witosa, Bielawska, Taczaka, Wybudowanie,

Miękusa, Dobrzyckiego, Kowanówko-ul. Malinowa, Uścikowo, Żukowo na kwotę 24 772,77 zł,

- opłacono usługa. związaną z administrowaniem strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Oborniki w ramach umowy nr INRZP.272.12.13.2012 z dnia 02.04.2012r. zawartej z firmą Projekt Parking Sp. z o.o., ul. Nektarowa 11, 62-002 Suchy Las, na łączną kwotę 182 165,66 zł,
- opłacono usługę pn. "Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, ulic i dróg gminnych (177.149,20 zł).
- zakupiono i zamontowano tabliczki adresowe dla miejscowości: Ocieszyn – 5 szt., Popówko – 6 szt., Nowołoskoniec – 2 szt., Kiszewko – 1 szt., Lulin – 1 szt., Uścikowo – 14 szt., Podlesie – 1 szt., Wymysłowo – 8 szt. oraz tabliczek z nazwą ulicy dla miejscowości: Dąbrówka Leśna – 11 szt., Kowanówko – 1 szt., Oborniki – 7 szt.,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – barierki na skrzyżowaniu ul. Czarnkowskiej i ul. Kubiaka w Obornikach,
- rozbudowano system do ewidencji dróg gminnych o stanowisko do organizacji ruchu,
- projekt zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej łączącej ul. Armii Poznań w Obornikach z ul. Słoneczna w Obornikach.

Pozostała działalność

Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 20.653,54 zł, tj. 82,56 % planu. W ramach ww kwoty 14.645 zł przeznaczono na remonty wiat w Obornikach przy ul. Piłsudskiego i ul. Lipowej, Nieczajnie, Objezierzu (dwukrotnie), Bogdanowie (dwukrotnie), Uścikowie Folwarku (2 wiaty) i Kiszewie (w przeważającej większości przypadków konieczność remontu wiat jest spowodowana aktami wandalizmu). Ponadto w ramach rozdziału środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez sołectwa, w tym m.in. z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa oraz oleju do kosiarek,
- zakup mieszanek zimowych do posypywania chodników,
- wywóz nieczystości z przystanków autobusowych,
- utrzymanie przystanków wiejskich.

Dział 630 „Turystyka”

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwotę 33.723,88 zł, tj. 98,23% planu przeznaczono m.in. na:

- realizację zadania pn. "Turystyka weekendowa" - czyli akcja promocyjna, mająca na celu utrwalenie wizerunku Obornik, jako miejsca docelowego wycieczek weekendowych,

podkreślająca bogactwo Gminy Oborniki, jako miejsca do uprawiania turystyki aktywnej, zwiększenie liczby turystów korzystających z oferty Obornik.

W ramach akcji wykonano przewodnik turystyczny, ulotki, plakaty, widokówki, billboardy (witacze).

- wykonanie stojaków reklamowych, służących promocji turystyki.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w kwocie 2.422.041,18 tj. 91,56 % planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - kwotę 72.061,94 zł przeznaczono m.in. na zakup:

- piecyków grzewczych budynków komunalnych znajdujących się m.in. w Rożnowie 5/1, w Łukowie 38/4, w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej 42,
- pieca węglowego dla budynku znajdującego się w Obornikach przy ul. Kopernika 3/4,
- wykładziny podłogowej dla budynku znajdującego się w Obornikach przy ul. Staszica 29/6,
- materiałów na ocieplenie mieszkania znajdującego się w Obornikach przy ul. Droga Leśna 80 oraz na remont dachu w miejscowości Bąblin 19,
- węgla i opału do budynków komunalnych.

2. zakup energii - środki w kwocie 62.494,21 zł przeznaczono na media (woda, gaz, energia elektryczna, energia cieplna, nieczystości stałe) do mieszkań komunalnych,
3. zakup usług remontowych - za kwotę 166.907,79 zł m.in. :

- uszczelniono instalację gazu ziemnego (Oborniki ul. Piłsudskiego 44, Piłsudskiego 46, Lipowa 6, Piłsudskiego 3, Powstańców Wlkp. 3, Jagiellońska 8, Rynek 16/3, Zamkowa 5/8, wyremontowano instalację etażową CO w Kowanowie 6),
- wykonano prace konieczne do zasiedlenia mieszkań komunalnych w Obornikach przy Piłsudskiego 21/6, Staszica 29a/5 (remont po pożarze), ponadto wyremontowano mi.in. komórki na opał (Wybudowanie 281/1) oraz dokonano remontu instalacji gazowej i wod-kan, (Czarnkowska 8/9),
- wymieniono drzwi zewnętrzne: w budynkach znajdujących się w Obornikach przy Piłsudskiego 47a, Kopernika 17, Czarnkowska 42, Rynek 10, Piłsudskiego 46 oraz w Objezierzu 7,
- remont instalacji wod – kan. w budynkach znajdujących się w Obornikach przy ul. Młyńska 12/22,
- remont instalacji elektrycznej w budynku znajdującym się w Obornikach przy Rynek 22/6,

- remont kominów: w budynkach znajdujących się w Obornikach przy ul. Sądowa 4 oraz ul. Piłsudskiego 18, w Bąblinie 19 oraz w Objezierzu 6,
- wymieniono naczynie zbiorcze Słonawy 19,
- przestawiono 25 pieców kaflowych oraz postawiono 2 nowe piece kaflowe.

Ponadto w ramach podpisanych porozumień zostały wykonane przez najemców remonty bieżące mieszkań w lokalizacjach: Nowołoskoniec 28/1, Bąblin 19 oraz w Obornikach ul. Czarnkowska 14/8, ul. Jagiellońska 1/4, Piłsudskiego 18, ul. Kopernika 16/47, ul. Droga Leśna 80, ul. Staszica 29/6, Czarnkowska 34/2, ul. Sądowa 4/6.

Ogólna kwota 9.638,39 zł została wydatkowana przez najemców - zwrot poniesionych nakładów jest odliczany z czynszu.

4. zakup usług pozostałych - kwotę 632.327,43 zł przeznaczono m.in. na:

- awaryjną wymianę kotła w budynku znajdującym się w Kiszewo 55, wykonanie wentylacji i przewodu spalinowego w budynku znajdującym się w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 18, wentylację w budynku znajdującym się w Rożnowie ul. Krzyżanowskiego 5/2, Krzyżanowskiego 5/3 oraz w Obornikach w lokalizacji Czarnkowska 8/5, Rynek 16/3,
- montaż liczników wody w budynku znajdującym się w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 60, Powstańców Wlkp. 18,
- kanalizację w budynku znajdującym się w Obornikach przy ul. Rynek 10,
- projekt remontu dachu Gołaszyńska 35, projekt komina Górka oraz komórki na opał Wybudowanie 281,
- naprawę nieszczelnej instalacji gazowej w budynku znajdującym się w Obornikach przy ul. Młyńska 12/22,
- usunięcie awarii kanalizacji w Popówko 20,

Najwyższy koszt w ramach omawianych usłu stanowiły wydatki na:

- opłaty za wywóz nieczystości płynnych w budynkach będących własnością Gminy Oborniki (75.940,31 zł.),
- opłaty za wykonanie zadań z zakresu obowiązków nałożonych przez ZM GOAP, serwisowanie kotłowni gazowych oraz wynagradzanie palaczy w budynkach komunalnych (53.638,00 zł),

5. administrowanie zasobem mieszkaniowym, eksploatację i konserwację zasobu mieszkaniowego, wynagrodzenie zarządcy, zaliczkę na poczet utrzymania nieruchomości, fundusz remontowy – 873.840,12 zł.
6. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 16.709,49 zł,

7. opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego- kwotę 37.700,20 zł Gmina poniosła w związku ze składanymi pozwami odnośnie zaległości w czynszu i mediach.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 292.358,58 zł, tj. 92,93% planu, które zostały przeznaczono m.in. na:

- ✓ na opracowanie operatów szacunkowych - 73.607,32 zł
- ✓ ogłoszenia o przetargach do gazet ogólnokrajowych, regionalnych i powiatowych - 22.136,82 zł,
- ✓ na opłaty sądowe dotyczące ujawnienia i odłączenia działek w księgach wieczystych, na opłaty notarialne, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i wyłączenia z produkcji leśnej wydano kwotę 24.922,65 zł,
- ✓ odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 131.521,00 zł za przejęte nieruchomości pod drogi w miejscowości Kowanówko (ul. Bluszczowa),
- ✓ wykonanie remontu schodów do lokalu użytkowego znajdującego się w Obornikach przy ul. Rynek 13, Rynek 19 (wraz z balustradą), wymianę okien w lokalach użytkowych znajdujących sie w Obornikach przy ul. Czarnkowska 14 i Rynek 22 oraz naprawę dachu garażu Piłsudskiego 47a oraz zamontowanie liczników wody w lokach użytkowych znajdujących się w Obornikach w lokalu przy ul. Powstańców Wlkp. 18 i Czarnkowskiej,
- ✓ ekspertyzę kotłowni gazowej Oborniki ul. Rynek 4 (Urząd Skarbowy) na zgodność z obowiązującymi przepisami.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowaną kwotę 257.000 zł wykonano w wysokości 180.785,07 zł, tj. 70,34%.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego trwają średnio od 9 do 12 miesięcy, a czasami 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:

1. uzyskania pozytywnych opinii i uzgodnień,

2. korekty projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikającej z opinii lub uzgodnień,

3. procedury związanej z wyrażeniem zgody dotyczącej odrolnienia lub odlesienia terenów,
4. i innych (np. umniejszenia lub powiększenia granic opracowania miejscowego planu, ponownego wyłożenia projektu planu, uwzględnienie złożonych uwag, powtórzenia procedury opiniowania i uzgadniania itp.).

Po przyjęciu Uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miejską w Obornikach całość dokumentacji prac planistycznych zostaje przekazywana do Wojewody Wielkopolskiego celem oceny ich zgodności z przepisami prawnymi co trwa miesiąc. Ostatnia rata zapłaty (co wynika z zawartej umowy) za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje dopiero po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

- ✓ wynagrodzenie dla członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Oborniki oraz wynagrodzenie za opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego,
- ✓ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (45.663,75 zł),
- ✓ opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (44.646,30 zł),
- ✓ wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota 90.000 zł została wykonana w wysokości 77.750,78, tj. 86.39%. Powyższe środki przeznaczono na podziały, rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia granic (61.697,30 zł w tym kwota 50.000 zł stanowi wydatek niewygasający), na opracowanie nieaktualizowanych map, dokumentację geodezyjną służącą do sprzedaży i komunalizacji gruntów gminnych 16.053,48 zł.

Cmentarze

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 856,20 zł, co stanowi 95,13% planu.

Środki przeznaczono na zakup stroików oraz zniczy z okazji Dnia Wszystkich Świętych na groby na cmentarz parafialny, komunalny oraz na groby Rożnowickie.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rady gmin

Plan przewidywał wydatki w kwocie 322.000 zł, a wykonanie wyniosło 286.674,63 zł, co stanowi 89,03% planu. W ramach powyższych środków wydatkowano:

- ✓ kwotę 250.594,13 zł tytułem diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach problemowych oraz kwotę 1.840,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (tj. umowy związane z organizacją uroczystej sesji z okazji Dni Obornik).
- ✓ kwotę 34.240,50 zł na zadania rzeczowe – usługi i zakupy związane z obsługą Radnych Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej i Obornickiej Rady Seniorów - np. usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi introligatorskie, ogłoszenia w prasie, konserwację kserokopiarki, szkolenia i delegacje radnych, zakup artykułów biurowych, przedłużenie licencji do programu EAP Legislator.

Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących na administrację samorządową w Gminie Oborniki wykonano w wysokości 7.703.661,48 zł, co stanowi 95,34%.

Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 6.205.441,69 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, prowadzoną działalnością oraz administrowaniem budynków dotyczyły m.in.:

- ✓ zakupu gazu do celów grzewczych, opłat za zużytą energię, wydatków za dostarczoną wodę – w kwocie 87.127,30 zł;
- ✓ zakupu mebli do biur Urzędu Miejskiego, materiałów biurowych, papieru do drukarek, tuszy i tonerów, druków, zakupu artykułów spożywczych, środków czystości i higieny, materiałów budowlanych, instalacyjnych i pomocniczych, itp.
- ✓ napraw i konserwacji urządzenia dźwigowego windy, kotłowni, pozostałych sprzętów i urządzeń (kopiarek, systemu alarmowego), a także remontów pomieszczeń biurowych Urzędu, remontów instalacji elektrycznych i fragmentów wodociągowych – w kwocie 31.395,52 zł;
- ✓ wywozu nieczystości, pozostałych kosztów za media (ścieki), usług instalacyjnych, elektrycznych, komputerowych i malarskich, stolarskich wykonanych w budynku Urzędu, obsługi prawnej, usług introligatorskich, wykonania pieczątek oraz usług związanych z rozliczeniem VAT-u za lata 2010-2012) – w kwocie 168.066,32 zł.
- ✓ opłat za dostęp do internetu, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – w kwocie 37.306,68 zł;
- ✓ opłat składek za przynależność do stowarzyszeń – w kwocie 118.250,32 zł,
- ✓ ubezpieczeń majątku gminnego (228.034,82 zł),
- ✓ zakupu licencji i oprogramowania (ELUD+, PŁACE+, KADRY+, CZYNSZE, REJESTR ZAANGAŻOWANIA) oraz zakupu sprzętu komputerowego (zestaw komputerowy, drukarka

kart, , dyski zewnętrzne, baterie do UPS, baterie do laptopa, taśmy do drukarek – (35.249,34 zł),

- ✓ opłat za serwis i dzierżawę drukarek, wykonanych usług informatycznych, opłat za odnowienie podpisów elektronicznych, licencji na programy: LEX, RADIX, SMOK, SIDAS, program antywirusowy, domenę internetową, serwis monitoringu miejskiego oraz hotspotów (144.302,27 zł),
- ✓ prenumerata i zakup publikacji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach,
- ✓ kosztów delegacji i podróży służbowych oraz kosztów szkoleń i udziałów pracowników Urzędu Miejskiego w seminariach i konferencjach oraz szkoleń w zakresie BHP.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją Gminy Oborniki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 285.540 zł, które wykonano w 97,19 %, tj. w wysokości 277.518,78 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ gadżety promocyjne, banery reklamowe, koszulki, kalendarze, plany miasta i licencja na mapę gminy, torby papierowe, publikacje promocyjne, filmy promocyjne, flagi, projekty graficzne w ramach projektu Gmina Oborniki – Paleta Możliwości (97.379,17 zł),
- ✓ skład i wydruk 14 wydań miesięcznika Nasze Oborniki w nakładzie każdorazowo 8 tys. (kwota 47.407,87 zł),
- ✓ organizowanie i uczestnictwo w imprezach promocyjnych Gminy (w tym m.in. Toast Noworoczny w Objezierzu (28.312,16 zł) - tradycyjne spotkanie przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń oraz instytucji działających na rzecz rozwoju gminy, imprezy biegowe i maraton MTB (5.116,80 zł), Bal Osobowości Sportowych - Coroczne wydarzenie/podsumowanie działań sportowych na terenie Gminy Oborniki (16.491,60 zł), Moje Miasto Nocą - zwiedzanie miasta i gminy Oborniki wg planu zaproponowanego przez organizatorów (3.758,13 zł),
- ✓ system SISMS - systemu powiadamiania wiadomościami sms mieszkańców gminy (10.692,80 zł),
- ✓ opłaty za wydruki plakatów na wydarzenia organizowane przez Urząd Miejski, jednostki gminne, stowarzyszenia i sołectwa,
- ✓ Abonament Wirtualna Strefa i Panoramy 360' - Galeria panoram 360 na stronie internetowej www.oborniki.pl,
- ✓ Budżet Obywatelski - usługi drukarskie i pocztowe,

- ✓ inne działania promocyjne, działania reprezentacyjne, nagrody, artykuły spożywcze, puchary, medale, statuetki, artykuły dekoracyjne, produkty regionalne.

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 828.157,53 zł, co stanowi 92.84% planu. Środki w tym rozdziale zaplanowano m.in. na:

- ✓ podatek od nieruchomości, który Gmina jest zobowiązana płacić (sama sobie) za swoje nieruchomości (603.062 zł) oraz podatek leśny (1.973 zł),
- ✓ diety sołtysów (169.370 zł),
- ✓ utrzymanie i eksploatację pozostałych budynków gminnych, w tym: biurowca przy ul. Łopatyńskiego 1, lokalu przy ul. Piłsudskiego 56A (Stowarzyszenie Przyjaciel), lokalu niemieszkalnego w Popówku, budynków Komendy Hufca ZHP (koszty zakupu węgla, dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych, opłat za zużytą energię elektryczną oraz koszty koniecznych napraw i remontów).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Komendy powiatowe Policji

Plan 44.000 zł został wykonany w 100%. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na prace remontowe budynku administracyjnego i budynku garażowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 320.107 zł, które wykonano w wysokości 304.607,13 zł, tj. 95,16 %.

W ramach wydatków bieżących m.in.:

- ✓ zakupiono niezbędny sprzęt ratowniczy- m. in. motopompę TOHATSU M 16/8, hełmy, ubrania specjalistyczne ochrony osobistej strażaka, ubrania koszarowe prądownice, obuwie, kominiarki, rozdzielacz kulowy, rękawice - powyższy sprzęt zakupiono z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy - 61.005 zł,
- ✓ zakupiono sprzęt (nie ujęty w dotacji) oraz materiały niezbędne do funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. akumulatory, części do pojazdów, kamizelki ostrzegawcze, pilarkę, drabinę, wentylator oddymiający, sita kominowe, radiostacje nasobne, moduły sterujące, kurtyny wodne sygnalizator bezruchu, obuwie, mundury,
- ✓ zakupiono paliwo i niezbędne oleje do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego,

- ✓ wypłacono wynagrodzenia dla kierowców pojazdów pożarniczych i Komendanta Gminnego,
- ✓ wykonano przeglądy techniczne i gwarancyjne pojazdów oraz sprzętu,
- ✓ przebadano członków i kierowców OSP- badania lekarskie, psychologiczne,
- ✓ wypłacono ekwiwalent dla strażaków - ochotników za udział w akcjach i szkoleniach,
- ✓ i inne.

Obrona cywilna

Zaplanowane środki w wykonano w 99,99% tj. w wysokości 5.648,17 zł. W ramach ww kwoty opłacono energię elektryczną za syreny ostrzegawcze, zakupiono materiały do remontu magazynu (półki magazynowe). Wykonano przeglądy gaśnic oraz legalizację aparatów powietrznych.

Straż gminna (miejska)

Zaplanowane środki w kwocie 638.422 zł wykonano w wysokości 595.853,40 zł. Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. 504.874,45 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału pozostałą kwotę, tj. 90.978,95 zł przeznaczono m.in. na:

- ✓ zakup sortów mundurowych, zakup paliwa i płynów do samochodów służbowych,
- ✓ zakup taryfikatora mandatów,
- ✓ opasek odblaskowych dla uczniów szkół (w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach),
- ✓ przeglądy okresowe i obsługę pojazdów służbowych,
- ✓ legalizacja alkotestu,
- ✓ szkolenia pracowników,
- ✓ bieżące opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne.

Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące w kwocie 5.752 zł zrealizowano w 99,99%. W ramach środków zakupiono materiały tj. plandeki, łóżka polowe oraz materiały do wyposażenia kuchni w pomieszczeniu ewentualnej ewakuacji ludności tj. meble kuchenne, zlewozmywak oraz blat kuchenny.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego"

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 w wysokości 1.053.205,49 zł, tj. 97,49% planu.

Dział 758 „Różne rozliczenia"

Różne rozliczenia finansowe

Kwotę 18.531,29 zł przeznaczono m.in. na prowizję bankową od wpłaconych przez poborcę skarbowego ściągniętych zaległości oraz na prowizję bankową z tytułu zaciągniętego kredytu.

Rezerwy ogólne i celowe

Planowaną kwotę rezerwy celowej i ogólnej w kwocie 358.303 zł nie wykorzystano.

Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Do budżetu Gminy Oborniki w 2014 roku wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 20.886.275,00 zł zaś dotację w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano w wysokości 1.665.791 zł.

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

Organizacja placówek oświatowych w Gminie Oborniki.

	Liczba placówek		Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Przeciętnie uczniów na 1 oddział	
miesiące	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
Szkoły Podstawowe w mieście	3	3	1418	1430	61	61	23,25	23,44
Szkoły Podstawowe na wsi	6	6	671	645	38	37	17,66	17,43
Gimnazja w mieście	2	2	775	717	29	27	26,72	26,56
Gimnazja na wsi	2	3	150	231	8	12	18,75	19,25
Technika	-	1	-	169	-	6	-	28,17
Zasadnicza szkoła zawodowa	-	1	-	50	-	2	-	25

Oddziały przedszkolne w szkołach	9	9	514	537	24	27	21,42	19,89
Przedszkolach\	4	4	588	608	-	-	-	-

Charakterystyka zatrudnienia

Szkoła/ placówka	Średnioroczna liczba dzieci/ uczniów	Średnioroczna liczba oddz.	Liczba nauczycieli										Ilość etatów/ przedziałów		
			Pełnozatrudnieni					Niepełnozatrudnieni							
			Bez stażu	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Bez stażu	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Administracja	Obsługa	Ogółem średnioroczna l. zatrudnień
SP 2 Oborniki szkoła	716	30,7	1	6	8	22	16	0,94	1,45	1,45	1,55	0,94	4	16	20
SP 2 Oborniki oddz. przedsz.	83,7	3,7													
SP 3 Oborniki szkoła podst.	294	13,3	1	4	6	11	14	-	-	1,11	0,11	2,01	3,5	13,5	17
SP 3 Oborniki oddz.	65	3													
ZS Oborniki-SP	451,3	18,3	-	4	7	12	46	-	-	2,61	0,89	1,44	5	23	28
ZS Oborniki-Gim.	370,3	14													

ZS Oborniki- oddz. przedsz.	63,7	3													
ZS Roż.- SP	203,3	10	-	-	5	4	20	-	-	-	0,78	0,61	2	11	13
ZS Roż.- Gim.	96,3	5													
ZS Roż. – oddz. przedsz.	99	4,3													
ZS Kisz.- SP	72	6	0	0	1	8	4	0	0	1,56	0,83	0,44	0,75	4,25	5
ZS Kisz-Gim.	38	3													
ZS Kisz.- oddz. przedsz.	13,7	1													
SP Obj.- szkoła	150,3	6	-	-	-	1	11	-	-	-	0,84	-	1	4	5
SP Obj.- oddz. przedsz.	57	2,7													
SP Chrust. – szkoła	104,3	6	-	-	3	2	8	-	-	-	0,22	-	0,88	7,12	8
SP Chrust.- oddz. przedsz.	36	2													
SP Maniewo szkoła	95	6	-	-	2	3	8	0,70	-	0,50	0,78	-	1	6	7
SP Maniewo- oddz. przedsz.	63,7	3,7													

SP Sycyn-szkoła	38,3	3	-	-	-	1	5	-	-	-	0,33	0,50	05	4,5	5
SP Sycyn-oddz. przedsz.	34,7	2													
Gim – 3 Oborniki	347,3	13	-	-	2	9	24	-	-	0,33	-	2,0	3	11	14
ZS Obj.- Gim.	92,3	4	-	2	4	13	7	-	-	2,15	3,67	2,81	3	6	9
ZS Obj.- szkoła ponadgim.	217	8													

Wykonanie planowych dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych

Nazwa jednostki	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	%	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	146.194,00	135.788,13	92,89	4.616.603,00	4.594.423,84	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 3	122.050,00	122.264,89	100,18	3.384.923,00	3.384.820,43	100,00
Szkoła Podstawowa w Objezierzu	36.347,00	20.374,86	56,06	1.324.828,00	1.308.813,29	98,80
Szkoła Podstawowa w Maniewie	70.795,00	57.668,82	81,46	1.383.184,00	1.378.099,51	99,64
Szkoła Podstawowa w Sycynie	12.900,00	8.260,25	64,04	738.321,00	729.583,68	98,82

Szkoła Podstawowa w Chrustowie	7.900,00	6.618,08	83,78	1.294.149,00	1.290.575,95	99,73
Przedszkole Nr 4 „Bajka"	317.000,00	237.207,59	74,83	1.627.953,00	1.612.484,24	99,05
Przedszkole Nr 1 „Bajeczka"	276.006,00	271.214,15	98,27	2.159.678,00	2.153.232,73	99,71
Przedszkole Nr 5 „Kolorowe Nutki"	42.794,00	42.792,97	100,00	423.228,00	423.221,54	100,00
Przedszkole Nr 2 "Słoneczny Świat"	130.377,00	130.375,96	100,00	1.040.941,00	1.040.933,20	100,00
Zespół Przedszkoli	141.029,00	72.970,80	51,75	497.220,00	449.193,58	90,35
Zespół Szkół w Objezierzu	75.320,00	73.503,17	97,59	2.852.387,00	2.841.691,87	99,63
Zespół Szkół w Kiszewie	23.125,00	19.081,21	82,52	1.376.648,00	1.362.641,16	98,99
Zespół Szkół w Rożnowie	79.100,00	73.136,62	92,46	2.939.265,00	2.917.314,50	99,26
Zespół Szkół w Obornikach	148.502,00	145.625,33	98,07	6.608.704,00	6.602.445,99	99,91
Gimnazjum Nr 3	69.850,00	66.209,43	94,79	3.077.337,00	3.074.075,41	99,90
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	1.900,00	1.822,91	95,95	2.148.455,00	2.094.387,55	97,49

Wydatki wg jednostek oświatowych w przeliczeniu na 1 uczni i 1 oddział.

Placówka	Wydatki na 1 ucznia		Wydatki na 1 oddział	
	Ogółem	Płace	Ogółem	Płace
SP- 2 Oborniki				
80101	5.081,88	4.467,07	11.8521,94	104.183,17
80103	3.068,00	2.547,88	69.403,05	57.637,24
SP-3 Oborniki				
80101	8.901,41	7.580,45	196.768,07	167.567,85
80103	4.760,59	4.224,00	103.146,03	91.519,96
ZS Oborniki				
80101	5.688,56	5.037,81	140.286,65	124.238,50
80103	4.790,98	4.101,42	101.728,44	8.7086,86
80110	8.218,45	7.293,16	217.378,01	192.904,05
ZS Rożnowo				
80101	7.823,76	6.529,57	159.057,11	132.746,17
80103	1.973,09	1.622,74	45.426,89	37.360,69
80110	8.438,33	7.315,47	162.522,25	140.895,94
ZS Kiszewo				
80101	8.436,88	7.041,25	101.242,61	84.494,99
80103	6.664,12	5.659,42	91.298,43	77.534,01
80110	13.698,34	12.029,45	173.512,27	152.373,08
SP Objezierze				
80101	6.949,39	5.892,03	17.4082,28	147.595,40
80103	4.108,85	3.368,27	86.742,46	71.107,99
SP Chrustowo				
80101	10.370,80	8.773,87	180.279,10	152.519,09
80103	5215,65	4563,07	93881,63	82135,20
SP Maniewo				
80101	9.240,40	7.882,30	146.306,35	124.803,06
80103	5.591,04	4.188,67	96.256,58	72.113,05
SP Sycyn				
80101	1.4081,22	1.2032,64	179.770,21	153.616,64
80103	5.246,46	4.571,26	91.026,03	79.311,29
G-3 Oborniki				
80110	7.855,48	7.204,81	209.862,05	192.479,18

ZS Objezierze				
80110	8.250,77	6.723,31	190.386,57	155.140,43
80130	7.460,20	6.117,12	202.358,00	165.926,87
Gmina				
80101	6.873,10	5.904,84	14.6612,24	125.958,10
80103	4.106,52	3.429,56	8.3391,46	696.44,33
80110	8.346,18	7.396,28	202.106,07	179.103,71
80130	7.460,20	6.117,12	202.358,00	165.926,87

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

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Czarnków	11.962,80 zł	24
Poznań	34.374,12 zł	64
Wronki	3.274,72 zł	8
Szamotuły	6.575,81 zł	16
Murowana	4.600,89 zł	9
Suchy Las	21.236,96 zł	39
Rokietnica	8.020,80 zł	12
Komorniki	1.130,98 zł	2

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

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Poznań	3.291,18 zł	16
Szamotuły	2.059,80 zł	12

Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu rządowego „Radosna szkoła"

Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystana kwota	Cel
5.981 zł	5.981 zł	Kwota w całości została przeznaczona na zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci

Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, ćwiczenia.

Placówka	Kwota dotacji	Ilość uczniów
Kiszewo	1.028,00 zł	14
Rożnowo	3.242,25 zł	45
SP Objezierze	2.564,25 zł	35
SP Sycyn	979,36 zł	13
SP Maniewo	1.658,90 zł	22
SP Chrustowo	1.014,73 zł	14
ZS Oborniki	6.930,00 zł	94
Szkoła Podstawowa nr 2	13.141,45 zł	177
Szkoła Podstawowa nr 3	6.781,50 zł	93
Prywatna Szkoła Podstawowa	2.376,00 zł	32

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty znajdujących się na terenie Gminy Oborniki

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Przedszkole „Rupaki" w Obornikach	94.715,77 zł	187
„Akademia Wiedzy i Zabawy"	465.732,96 zł	924
Przedszkole „Tęczowy Raj" w Bogdanowie	102.320,12 zł	203
Przedszkole „Ekoraj" w Bogdanowie	121.473,64 zł	241
Prywatna Szkoła Podstawowa w Obornikach im. J. Deweya	415.217,10 zł	823
Prywatne Gimnazjum w Obornikach	398.397,44 zł	856

Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty znajdujących się na terenie Gminy Oborniki

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Publiczne Przedszkole "Zaczarowane Przedszkole" w Obornikach	1.039.547,08 zł	1500

W ramach działu zostały poniesione wydatki przede wszystkim przez placówki oświatowe – szczegółowe informacje z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zostały przedstawione w części uzupełniającej do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.

Dział 851 „Ochrona zdrowia"

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków bieżących w roku 2014 na Ochronę zdrowia w Gminie Oborniki przewidywał kwotę 267.043,00 zł, z czego wykonano kwotę 207.067,01 zł, tj. 77,54%. Środki w tym rozdziale

przeznaczono na utrzymanie i eksploatację Przychodni Lekarskich w Obornikach (ul. Piłsudskiego 76, MEDIX – ul. Droga Leśna 35), w Popówku i Objezierzu.

Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na Program polityki zdrowotnej przewidywał kwotę 16.500,00zł, z czego wykonano 89,90% planu, co stanowiło 14.833,00 zł.

W roku 2014 Gmina Oborniki tradycyjnie wzięła udział w zorganizowanej akcji fluoryzacji, w której uczestniczyło 2119 dzieci z klas od I do VI szkół podstawowych miejskich i wiejskich.

Gmina włączyła się również do prowadzonych akcji badań mammograficznych w ramach programu profilaktyki raka piersi u kobiet w wieku 50-69 lat.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4.465 zł, tj. 28,88%.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 562.960,64 zł. Szczegółowy opis wydatków został przedstawiony w zał. Nr 9 "Sprawozdanie za 2014 rok z realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".

Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę 90.302,49 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku. Szczegółowy opis dofinansowania ww podmiotów został opisany na str. 57 - Realizacja planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oborniki.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w ochronie zdrowia gmina przekazała w formie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego kwotę 90.000,00 zł. Szczegółowy opis dofinansowania ww podmiotów został opisany na str. 59 - Realizacja planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oborniki.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W roku 2014 plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach wynosił 15.309.666 zł, a jego wykonanie 14.793.358,58 zł co stanowi 96,63 %.

Na plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej składają się zadania zlecone w kwocie 10.436.941 zł oraz dotacja do zadań własnych w kwocie 1.046.793 zł, co łącznie daje kwotę

11.483.734 zł, tj. 75,00% całości budżetu i zadania finansowane ze środków własnych Gminy 3.670.000 zł co stanowi 24% planowanych wydatków, jak również środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 155.932 zł.

Zadania zlecone wykonano w wysokości 10.237.609,28 zł co stanowi 98,09% planu a dotacja do zadań własnych w kwocie 1.040.033,25 zł, co stanowi 99,36%.

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, świadczenia pielęgnacyjne. Łącznie świadczenia rodzinne pobierało na koniec roku 2014 - 1938 rodzin. Osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne opłacane są składki emerytalno - rentowe. W roku 2014 opłacano składki za 142 osoby , tj. 2.550 świadczeń na kwotę 328.418,28 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał również świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom, które mają zasądzone alimenty a ich egzekucja była bezskuteczna. Na koniec roku 2014 zaliczki pobierało 325 osób i wypłacono 1.535.494,96 zł.

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan wynosił 10.166.732 zł, w tym środki zlecone w kwocie 10.092.838 zł oraz środki własne gminy w kwocie 73.894 zł. Na świadczenia i opłatę składek emerytalno – rentowych wydatkowano 9.606.904,75 zł oraz na obsługę świadczeń 364.459,36 zł. Razem wydatkowano 9.971.364,11 zł co stanowi 98,1%. Z czego ze środków zleconych kwotę 9.902.852,62 zł, ze środków gminy kwotę 68.511,49 zł.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej zaliczki osobie uprawnionej. Kwoty ściągnięte od dłużników po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych komornik sądowy przekazuje na konto Ośrodka. W roku 2014 wyegzekwowano 337.159,78 zł. Kwota w całości została przekazana do Urzędu Miejskiego.

Do realizacji tego zadania zatrudnione są cztery osoby, ale w okresie największego napływu wniosków zaangażowani są również inni pracownicy Ośrodka.

Na obsługę zadania Ośrodek otrzymuje z budżetu Państwa 3% środków od planowanych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek emerytalno – rentowych, co w roku 2014 wynosiło 293.604 zł oraz środki własne z gminy w kwocie 73.894 zł, łącznie 366.958 zł i wydatkowano je w 95,16% co stanowi kwotę 349.178,40 zł. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 285.625,23 zł,

tj. 77,8%, pozostałe to materiały biurowe, druki, porto, 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 z wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku stałego, które nie mają możliwości ich opłacania z innych źródeł. Na ten cel plan wynosił 71.990 zł - zadanie zlecone z czego wypłacono 68.527,80 zł tj. 95,16%. Składki opłacono za 91 osoby w ilości 1154 świadczeń.

Dotacja do zadania własnego plan 32.517 zł wydatkowano 32.517 zł oraz środki własne gminy 19.867 zł wydatkowano 8.019,16 zł na opłatę 1056 świadczeń dla 105 osób.

Niewydatkowana kwota ze środków gminnych 11.847,84 zł została w całości zwrócona do Urzędu Miejskiego.

- **Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Ośrodek w części merytorycznej realizuje zadanie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi wymagających opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Plan wydatków na powyższe zadanie znajduje się budżecie gminy.

Usługi świadczono w 21 rodzinach w ilości 12.180 świadczeń.

Za usługi specjalistyczne rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości ustalonej Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej. W 2014 roku wynosiła ona 25.118,10 zł i w całości została przekazana do Urzędu Miejskiego.

- **Zasiłki stałe.**

Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa z orzeczoną grupą o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Wysokość zasiłku uzależniona 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 2014 wynosił 519.739 zł , z tego kwota dotacji 373.175 zł, środki własne gminy 146.564 zł, zrealizowano 462.980,67 zł, co stanowi 89 %. Kwota wydatków ze środków zleconych to 373.175 zł, natomiast ze środków gminy – 89.805,67 zł. Pozostałą kwotę zwrócono.

Łącznie wypłacono zasiłki dla 111 osób w ilości 1116 świadczeń.

- **Zasiłki okresowe.**

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

Ośrodek musi przyznać 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 2014 wynosił 394.637 zł. Kwota dotacji to 242.606 zł, z czego zrealizowano 100% wydatków,

środki własne gminy 152.031 zł, z czego wydatkowano kwotę 91.029,82 zł tj. 59,88%. Zasiłki okresowe otrzymały wszystkie osoby wnioskujące o taką pomoc i kwalifikujące się do ich wypłaty. Zasiłki wypłacono 309 osobom w ilości 1.154 świadczeń.

- **Pozostała działalność.**

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 178.800 zł wykorzystano w 100 % .

Środki własne gminy wydatkowano w kwocie 175.340,40 zł co stanowi 70,14 % z kwoty przyznanej – 250.000 zł.

Opłacono posiłki w szkołach dla 653 dzieci w ilości 76.027 posiłków.

Zakupiono posiłki dla osób najuboższych w Domu Dziennego Pobytu dla 46 osób w ilości 5.558 posiłków.

Przyznano 168 zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności.

Otrzymano także dotację celową z przeznaczeniem na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 259.987 zł, którą wydatkowano w całości. Ze środków gminnych wydatkowano na ten cel kwotę 3.924 zł.

W powyższym rozdziale otrzymano dotację na realizację zadania Karty Dużej Rodziny w kwocie 4.844 zł. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Urzędu Miejskiego.

- **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.

Usługi świadczono u 75 osób łącznie 50.669 świadczeń.

Odpłatność z tego tytułu wynosiła w 2014 roku 96.848,40 zł i została przekazana w całości do Urzędu.

- **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na plan 1.422.030,- zł kwotę 174.630,- zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka tj. 12,28%, kwota 1.980,00 zł to dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, pozostałe środki – 1.245.420,- zł to środki własne Gminy. Wydatki wykonano w kwocie 1.403.331,43 zł tj. 98,6%. Z czego ze środków dotacji celowej z budżetu kwotę – 176.609,92 zł, a ze środków gminy kwotę – 1.226.721,51 zł.

W stosunku do całości budżetu środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka stanowią 9,29%.

W OPS poza świadczeniami rodzinnymi zatrudnione są 25 osoby. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 1.297.707,07 zł tj. 92,5%. W roku 2014 wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 23.544,13 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe – 16.862,48 zł . Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków , opłaty bankowej, pocztowej, 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 głównie z powodu bezrobocia, choroby, bezradności lub różnych zdarzeń losowych i przeznaczone na cele bytowe.

Z przeznaczonych środków na ten cel 402.706 zł wykorzystana została kwota 359.030,83 zł co stanowi 89,2% planu. Przyznano zasiłki celowe dla 820 osób, w tym 3 zasiłki z tytułu zdarzenia losowego oraz 2 zasiłki na sprawienie pogrzebu.

Średni zasiłek celowy wynosił ok. 300 zł.

- **Domy Pomocy Społecznej.**

Plan wydatków w kwocie 478.652 zł dotyczy Domu Dziennego Pobytu z czego wydatkowano 465.073,71 zł. tj. 97,16%. Na wynagrodzenia i pochodne – 64.472,69. W całości wydatków uwzględniono zakup paczek żywnościowych dla osób ubogich i dzieci głównie z terenów wiejskich. 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 16 mieszkańców gminy Oborniki w Domach Pomocy Społecznej z planowanej kwoty na ten cel 379.000 zł wydatkowano 368.388,09 zł.

- **Dodatki mieszkaniowe.**

Ośrodek wypłaca również dodatki mieszkaniowe, których plan w 2014 roku wynosił 750.080 zł. Pomocy udzielono 636 osobom, łącznie 3.689 świadczeń na kwotę 743.441,94 zł, tj. 99,02%.

Dotacja budżetowa na wypłatę dodatku energetycznego wyniosła w 2014 roku 5.302 zł, z czego wydatkowano 4.261,94 zł tj. 80,39 %.

- **Pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie**

W 2014 roku w budżecie Ośrodka zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Do realizacji powyższego zadania został powołany przez Burmistrza Obornik Zespół Interdyscyplinarny.

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

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

Plan na ten cel wynosił 31.000 zł, czego wydatkowano kwotę 30.950 zł tj. 99,84%. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Urzędu Miejskiego.

- **Wspieranie rodziny**

Od 1 stycznia 2012 roku Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r., Nr149, poz.887). Plan w tym rozdziale to kwota 89.557,00 zł, z czego dotacja celowa budżetu państwa wyniosła 45.065 zł, wydatkowana w kwocie 38.305,25 zł, środki gminne – 44.492 zł wydatkowane w kwocie 41.245,65 zł, ogółem tj. 88,83%. W związku z tym zadaniem Ośrodek zatrudnia 2 asystentów rodziny, którzy pracują z rodzinami dysfunkcyjnymi z dziećmi. Pomoc asystenta realizowana jest poprzez działania, które mają wesprzeć rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Wydatki na wynagrodzenie asystenta wraz z pochodnymi wyniosły 63.928,91 zł. Pozostałe koszty to ekwiwalent, 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 2014 roku wyniósł 57.000 zł, wydatkowano 53.916,21 zł tj. 94,59 %.

- **Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku realizował projekt partnerski z PCPR Oborniki oraz GOPS Ryczywół pod nazwą „Razem bez barier", który zgodny jest z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Realizacja przewidziana była na okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r. Celem działań było zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej dla grup osób z terenu partnerów projektu.

Plan wydatków w kwocie 174.226 zł został wydatkowany w 91,1% tj. 158.705,66 zł. Środki w kwocie 155.932 zł pochodziły w budżetu państwa i zostały wydatkowane w wysokości 142.041,57 zł, natomiast środki z budżetu gminy wynosiły 18.294 zł i wydatkowano je w kwocie 16.664,09 zł. Niewydatkowaną kwotę zwrócono.

W ramach projektu zaplanowano pomoc dla uczestników w formie wsparcia dochodowego (wkład własny gminy - zasiłki celowe) warsztatów, szkoleń i kursów, spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. W ramach otrzymanych środków sfinansowano również materiały promocyjne projektu, ubezpieczenie uczestniczek podczas trwania projektu, kurs prawa jazdy.

Wydatki obejmowały również wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta koordynatora oraz księgowej. Działania skierowane na aktywną integrację uczestniczek projektu zostały zrealizowane w pełni.

W ramach powyższego działu zrealizowane zostały również wydatki związane z projektem „Internet bliżej Ciebie".

Z zaplanowanej kwoty 424.708 zł wydano w 2014 r. kwotę 351. 949,49 zł, co stanowi 82,87% planu. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia za wykonywanie czynności koordynatora projektu; wydatkowana kwota to 21.534,04 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego (notebook z oprogramowaniem + drukarka – 28 sztuk), wydatkowana kwota to 127.698,60 zł,
- realizacji szkoleń prowadzonych przez animatora MCE, opieki posprzedażowej, modernizacji sprzętu komputerowego, wykonania tablic informacyjnych; wydatkowana kwota to 145.887,47 zł,
- zakupu usługi dostępu do sieci Internet – miesięczne opłaty abonamentowe, które wyniosły 52.029,00 zł,
- opłat za ubezpieczenie sprzętu komputerowego; wydatkowana kwota to 4.800,38 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

„Żłobki"

W ramach działu planowane w kwocie 778.041 zł wydatki bieżące zostały wykorzystane w kwocie 773.617,25 zł, tj. 99,43% planu.

W ramach rozdziału swoje zadania realizował Żłobek Miejski w Obornikach.

Żłobek posiada 60 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. W roku 2014 do żłobka uczęszczało przeciętnie 39 dzieci dziennie.

Dochody Żłobka w roku 2014 zaplanowano na kwotę 99.850,00 zł i wykonano 199.823,53 zł, co stanowi 99,99%, w tym z tytułu odpłatności rodziców z tytułu opłaty stałej uzyskano kwotę 152.340,00 zł zaś za żywienie dzieci uzyskano 46.788,00 zł.

Na koniec 2014r. planowane wydatki bieżące Żłobka wyniosły 777.050 zł.

Wykonano je w 99,56%, tj. na kwotę 773.617, 25 zł.

Środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (565.767,58 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (40.645,33 zł), w tym m.in. zakup mebli dziecięcych, szaf, pieluch, środków, dla dzieci, pościeli (śpiworków i ręczników pielęgnacyjnych), zabawek, (wyprawek dla przedszkolaków), zakup środków czystości oraz pralki automatycznej,
- zakup żywności (45.607,97 zł),
- zakup energii (26.293,17 zł),
- zakup usług remontowych (50.959,54 zł). W ramach kwoty wykonano m.in.
  a) remont sypialni „Starszaków" (wymiana parapetów 6 szt., wymiana 2 par drzwi z ościeżnicą, malowanie i lakierowanie ścian),
  b) remont korytarza (wymiana 5 par drzwi z ościeżnicami),
  c) wykucie w ścianie łączącej korytarz ze sypialnią otworów i wykonanie prześwitów z luksferów w celu poprawienia widoczności na korytarzu, demontaż boazerii, założenie parapetów, wyrównanie posadzki, wymiana wykładziny PCV, szpachlowanie, malowanie i lakierowanie ścian,
  d) wymiana w kanałach instalacji ciepłej i zimnej wody (wietrzenie kanałów, demontaż starych, zardzewiałych rur, sprzątanie kanałów, montaż nowych rur i wykon. izolacji).
- zakup usług pozostałych (22.027,71 zł) w tym m.in. środki wydatkowano na aktualizacje programów komputerowych, coroczne przeglądy instalacji gazowej, kominów, sprzętu p.pożarowego, okresowe instalacji elektrycznej, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków oraz na przeprowadzenie zajęć z rytmiki i organizację przedstawień dla dzieci,

W roku 2014 Żłobek otrzymał w kwocie 155.991 zł dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na zapewnienie funkcjonowania 19 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przez Gminę Oborniki w 2011 r. z udziałem Programu MALUCH.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Dofinansowaniem wypoczynku zimowego i letniego objęte były formy organizowane przez gminne jednostki organizacyjne i sołectwa. Dofinansowaniem w jednostkach oświatowych objęto m.in.:

1. Zespół Szkół w Rożnowie 2.624,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Sycynie 760,00 zł
3. Zespół Szkół w Obornikach 2.046,20 zł
4. Szkoła Podstawowa w Chrustowie 2.719,52 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach 600,00 zł
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach 1.076,89 zł
7. Szkoła Podstawowa w Maniewie 869,29 zł
8. Szkoła Podstawowa w Objezierzu 5.958,00 zł
9. Zespół szkół w Kiszewie 570,17 zł
10. Gimnazjum Nr 3 w Obornikach 418,33 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę 28.800 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku. Szczegółowy opis dofinansowania ww podmiotów został opisany na 59 - Realizacja planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oborniki.

Pomoc materialna dla uczniów

W ramach wydatków bieżących, które zrealizowano w kwocie 390.990,49 zł, tj. 88,35% planu:

- ✓ przyznano stypendia socjalne 696 uczniom (w 2013 roku przyznano 677 uczniom),
- ✓ przyznano zasiłki szkolne 66 uczniom,
- ✓ sfinansowano wyprawkę szkolną.

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

a) 241 uczniów klas II, III i IV szkół podstawowych,
b) 10 uczniów klas III zasadniczych szkół zawodowych, liceów, techników,
c) 56 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i gimnazjów,
d) 6 uczniów ze szkół specjalnych,

Stypendium socjalne		
Liczba uczniów objętych pomocą	**Wysokość wykorzystanej dotacji**	**Kryterium**
696 - stypendia socjalne 66 - zasiłki losowe	209.411,00 zł - stypendia socjalne, 11.021,00 zł - zasiłki losowe, 55.108,00 zł - udział środków własnych *Kwota 5.655,00 zł została zwrócona do Wojewody.*	Stypendium socjalne dla ucznia przyznawane jest jeśli miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 456 zł. Zasiłek losowy przyznawany uczniom, którym przydarzyła się nagła sytuacja losowa.

Stypendium za wyniki w nauce	
Na stypendia naukowe w 2014 roku wydatkowano kwotę 28.196 zł, w tym: 13.144,00 zł – w okresie 01.- 06.2014 r. 15.052,00 zł – w okresie 09. - 12.2014 r.	**Kryterium** Stypendium za wyniki w nauce przydzielane jest uczniom według Regulaminu przyznawania stypendium, który każda szkoła ustala sama. Przydzielane jest uczniom za wysokie osiągnięcia w nauce. Kwota na oddział wynosi 212 zł.

Wyprawka szkolna			
Placówka	**Liczba uczniów**	**Kwota**	**Kryterium**
ZS Kiszewo	23	6.175,00 zł	Pomoc w formie dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje: a)uczniom spełniającym kryterium dochodowe, tj.539 zł na osobę w rodzinie, b)uczniom u których w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy w rodzinie
ZS Rożnowo	21	4.925,00 zł	
Gimnazjum nr 3	2	615,18 zł	
SP Objezierze	17	4.227,82 zł	
SP Sycyn	12	2.700,00 zł	
SP Maniewo	16	4.000,00 zł	
SP Chrustowo	19	4.399,81 zł	
ZS Oborniki	33	8.324,75 zł	
SP 2 Oborniki	72	17.325,00 zł	
SP 3 Oborniki	46	11. 586,00zł	
ZS Objezierze	4	944,92 zł	
Prywatna Szkoła Podst.	1	189,00 zł	
Liceum Ogólnokształcące	5	1.396,22 zł	
ZS Zawodowych	7	2.608,05 zł	
ZS Specjalnych	39	8.328,18 zł	
		77.744,93 zł	

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 12.591 zł wykorzystano w kwocie 9.820,81 zł, tj. 78,00% planu. W ramach tych środków wykonano przegląd placów zabaw na terenie gminy Oborniki oraz usunięto usterki wykryte podczas przeglądów.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 29.051,89 zł, tj. 97,14% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ utrzymanie kanalizacji deszczowej na podstawie podpisanej umowy w sprawie zasad utrzymania przez PWiK w Obornikach kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z dróg znajdujących się w zarządzie Gminy Oborniki (13 602,59 zł),
- ✓ wykonanie analizy wód opadowych z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Oborniki (9.360,30zł),
- ✓ wykonanie przeglądu urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej na drogach gminnych i dzierżawę gruntów zajętych pod eksploatację wylotów kanalizacji deszczowej.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących w kwocie 266.590 zł został wykonany w 92,27%, tj. w kwocie 245.977,67 zł. Środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Oborniki jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącymi targowiska miejskiego i cmentarza komunalnego (217.245 zł),
- ✓ realizację zadania pn.„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w 2013r." – plan 20.000 zł wykonano w kwocie 2.526,10 zł (środki finansowe w kwocie 20.000 zł zostały przekazane do Powiatu dnia 24.07.2014r. zaś Powiat Obornicki rozliczając się z otrzymanej dotacji zwrócił do Gminy kwotę 17.473,90 zł z dnia 21.12.2014r.),

Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w kwocie 597.489 zł wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 585.432,89 zł, co stanowi 97,98 % planu. Gmina poniosła wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na:

- ✓ opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ręczne chodników i zamiatanie mechaniczne ulic (483.406,76 zł),

- ✓ utrzymanie czystości i porządku na „Łazienkach" Obornickich (21.200,00 zł),
- ✓ zakup koszy ulicznych, zakup materiałów niezbędnych do oczyszczenia miasta przez pracowników interwencyjnych,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące planowane w kwocie 321.630 zł wykonano w wysokości 288.022,77 zł, tj. 89,55%. Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- ✓ zakup kwiatów, krzewów, traw ozdobnych, drzew, donic betonowych, palików do drzew, grzybni mikoryzowej do drzew, wykaszarki do trawy, ziemi ogrodowej, nawozów i artykułów ogrodniczych z przeznaczeniem na urządzanie nowych i utrzymanie istniejących obiektów zieleni miejskiej (67.028,26 zł),
- ✓ zakup artykułów ogrodniczych, rękawic, worków, narzędzi ogrodniczych, części do kosiarek i wykaszarek oraz paliwa (11.440,41 zł),
- ✓ zakup projektu urządzania zieleni placu Westerplatte,
- ✓ wycinkę, korektę i formowanie koron drzew, frezowanie pni, rewitalizację trawników, utrzymanie parków i zieleńców (cięcia pielęgnacyjne, formujące itp.), sadzenie kwiatów, nasadzenia drzew i krzewów oraz inwentaryzację terenów zieleni.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane wydatki bieżące w kwocie 6.500 zł wykonano w 59,20%, tj. w kwocie 3.848,32 zł. Powyższe środki przeznaczono na zabiegi pielęgnacyjne w gminnych parkach krajobrazowych oraz na zakup materiałów przeznaczonych do ochrony kasztanowców przed szkodnikami (tj. taśmy lepowe i zszywki).

Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek" przyjęło w 2014 roku
344 psy z następujących gmin :

- ➢ Gmina Oborniki - 156 psów
- ➢ Gmina Suchy Las – 22 psy
- ➢ Gmina Mur. Goślina – 31 psów
- ➢ Gmina Rogoźno – 74 psów
- ➢ Gmina Ryczywół – 17 psów
- ➢ Gmina Wronki – 23 psy

- Gmina Rokietnica – 21 psów.

Planowane dochody budżetowe wykonano w kwocie 13.054,15 zł, w tym m.in. wpłaty za adopcję psów wyniosły kwotę 9.411 zł. Wydatki zaś wykonano w kwocie 411.884,44 zł, tj. 98,37% planu.
Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (296.672,02 zł) - Schronisko liczy 5,30 etatów administracyjno – obsługowych),
- usługi weterynaryjne (49.646,03 zł),
- paliwo (18.060,37 zł)
- odzież robocza: bluzy, buty oraz posiłki regeneracyjne,
- artykuły biurowe oraz środki czystości,
- czopowanie, leki, utylizacja psów oraz rtg psa,

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące planowane w kwocie 1.650.003 zł zrealizowano w 84,46%, tj. w kwocie 1.393.573,74 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ opłacenie energii (638.740,85 zł),
- ✓ kwotę 320.999,31 zł przeznaczono na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Oborniki,
- ✓ wynagrodzenie wypłacone firmie doradczej za usługi w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby gminy Oborniki, jednostek oświatowych i instytucji kultury, a także oświetlenia drogowego na terenie gminy (64.927,09 zł). Oszczędności uzyskane na cenach zakupu energii elektrycznej oraz optymalizacji mocy zamówionych za lata 2013 i 2014 wyniosły ponad 690 tys. zł,
- ✓ wymianę słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Uścikówiec (naprawy po uszkodzeniach mechanicznych – 11.217,80 zł),
- ✓ opłaty związane z procesem modernizacji oświetlenia (336.812,41 zł).

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

Za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do środowiska uiszczono opłatę w wysokości 9.490 zł, tj. 100% planu.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 149.549 zł. Wykonanie wyniosło 135.645,68 zł tj. 90,70%. Wydatki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ administrowanie dworcem PKS w Obornikach (11 070,00 zł),
- ✓ obsługę szaletu miejskiego (16.800,00 zł),
- ✓ opłaty związane z przyłączeniem instalacji elektrycznej do sieci podczas tymczasowego zasilania imprez okolicznościowych na terenie Gminy Oborniki,
- ✓ wykonanie specjalistycznej opinii na temat osiągniętego efektu ekologicznego dla zadania pn. „kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej",
- ✓ opracowanie dokumentacji wyznaczającej granicę aglomeracji obornickiej,
- ✓ wykonanie programu usuwania azbestu i wykonanie sprawozdania z Programu Ochrony Środowiska.

Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę 19.988,80 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku. Szczegółowy opis dofinansowania ww podmiotów został opisany na str. 61 - Realizacja planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oborniki.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan w wysokości 76.945 zł, wykonano w kwocie 76.894,09 zł, tj. 99,93%.

W ramach ww kwoty poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ organizację, współorganizację wydarzeń/festynów, w tym organizację imprez w sołectwach i stowarzyszeniach działających na ternie Gminy Oborniki.
- ✓ dofinansowanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 39.950,66 zł. Szczegółowy opis dofinansowania ww podmiotów został opisany na str. 60 - Realizacja planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oborniki.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące 1.439.617 zł zostały wykorzystane w 94,88%, tj. w kwocie 1.365.959,37 zł. W ramach tej kwoty do Obornickiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 1.024.200 zł.

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

Biblioteki

Planowaną w kwocie 715.000 zł dotację dla Biblioteki Miejskiej zrealizowano w 100%.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486.225 zł, wykonanie wyniosło 472.540,35 zł, tj. 97,19%.

W ramach rozdziału środki finansowe przeznaczono na organizację, współorganizację imprez, spotkań, koncertów, wystaw. W 2014r. poniesiono nakłady na następujące uroczystości związane z obchodami świąt oraz inne wydarzenia kulturalne:

- ✓ Dni Obornik (95.281,82 zł),

  Środki finansowe przeznaczono na promocję imprez, przygotowanie terenu, nagrody, energię elektryczną, usługi gastronomiczne, obsługę instruktorską spływu kajakowego, pokazy pirotechniczne, nagłośnienie liniowe, organizację Jarmarku, gadżety związane z obchodami.
- ✓ Dożynki Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie (82.919,20 zł),

  Dożynki zorganizowano 31 sierpnia 2014 roku na lądowisku w Słonawach, wspólnie m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Gośćmi byli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Rządu, władz samorządowych, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele wszystkich gmin i .powiatów Województwa Wielkopolskiego. W Dożynkach uczestniczyli także przedstawiciele Archidiecezji Poznańskiej oraz przedstawiciele dekanatów województwa wielkopolskiego.
- ✓ Sylwester na Rynku,
- ✓ Zlot Fiata 126p,
- ✓ Oficjalne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja,
- ✓ Dzień Dziecka,
- ✓ Biesiada Rybna,
- ✓ Kino Letnie i Bądź FIT na Łazienkach,
- ✓ Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada,
- ✓ Piknik Lotniczy,
- ✓ Jarmark Bożonarodzeniowy.

Ponadto na Album „Oborniki na dawnych pocztówkach" przeznaczono 78.750,00 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna"

Obiekty sportowe

W ramach planowanych wydatków ww. rozdziale zadania realizowało Obornickie Centrum Sportu. Bezpośrednio z budżetu Gminy Oborniki sfinansowano

- opłaty abonamentowe za energie, gaz i wodę - ul. Szymańskiego - budynek socjalny przy zespole boisk; ul. Obrzycka 88 - obiekty "Orlika", Lodowisko 73.896,48 zł).
- usługi basenowe - finansowanie nauki pływania uczniów klas II, III i IV szkół podstawowych - 659.081,04 zł.

OBORNICKIE CENTRUM SPORTU

W 2014 roku planowane dochody Obornickiego Centrum Sportu w kwocie 227.867 zł zostały wykonane w kwocie 234.168,11 zł., co stanowi 102,77% planu.

Wykonanie powyżej 100% planu dochodów z tytułu organizacji imprez uzależniona jest od kilku czynników których prognoza jest ściśle powiązana z rachunkiem prawdopodobieństwa a co za tym idzie trudna do przewidzenia. Kierując się kalendarzem imprez sportowych można określić rodzaj, termin realizacji danej imprezy, ale ilości zgłaszanych się osób do udziału w danej imprezie – nie. Również duży wpływ na wielkość dochodów mają środki pozyskane od sponsorów, których nie jesteśmy w stanie określić w trakcie planowania wielkości dochodów.

Wykonanie powyżej 100% planu dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz zasiłków chorobowych wynika z ilości zasiłków chorobowych pracowników, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Wykonanie powyżej 100% planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat wynika przede wszystkim z frekwencji osób korzystających z lodowiska Biały Orlik.

Dochody pozyskano m.in. z tytułu:

- najmu obiektów sportowych - 85 818,00 zł (m.in. z tytułu wynajmu hali w Objezierzu, Obornikach, wynajmu lodowiska, Kąpieliska Miejskiego),
- organizacji imprez sportowych- 79 881,89 zł (m.in. z tytułu wpisowego organizowanych biegów Chrustowego, Papieskiego, Niepodległości, Puchar Złotej Pyryoraz z tytułu organizacji Halowej Ligi Piłki Nożnej, z rajdu rowerowego MTB, wyścigu kolarskiego),
- zwrotu podatku VAT - 40.000 zł.

Wydatki natomiast zaplanowano w kwocie 1 964 793,00 zł a wykonano w 98,72% planu, tj. w wysokości 1 939 637,72 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 142 211,92 zł. co stanowi 58,13 % w stosunku do planu ogółem.

W ramach poniesionych wydatków OCS środki finansowe przeznaczył m.in. na:

1. Obiekty sportowe, w tym:
   - Hala Sportowa w Obornikach przy ul. Obrzyckiej 88 – kwotę 200 240,68 przeznaczono na bieżące utrzymanie min. zakup energii elektrycznej i cieplnej,

zużycie wody, ścieki, zakup środków czystości, zakup materiałów elektrycznych, remontowych, zakupiono również konstrukcję do gry w piłkę koszykową, falowniki, mikrofon bezprzewodowy; sprzęt sportowy; wykonano przeglądy techniczne i elektryczne obiektu, zaktualizowano instrukcję p.poż., wykonano remont instalacji wentylacyjnej, remont nawierzchni boiska itp.

- Hala Sportowa w Objezierzu – kwotę 89 805,48 przeznaczono na bieżące utrzymanie min. zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, materiałów remontowych, elektrycznej, opłaty z tytułu trwałego zarządu, wywozu nieczystości, przeprowadzono drobne remonty itp.
- Stadion i Boisko Sztuczne w Objezierzu – kwotę 15 800,49 przeznaczono na zakup energii elektrycznej, nawozów i środków przeznaczonych do pielęgnacji boisk, zakup paliwa do sprzętów koszących, zakup granulatu w celu uzupełnienia na boisku sztucznym, części eksploatacyjne do sprzętów koszących, wykonano remont nawierzchni boiska itp.
- Stadion Oborniki przy ul. Objezierskiej 2 – kwotę 38 212,78 przeznaczono na wywóz nieczystości, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętów koszących, zakup nawozów i środków pielęgnacyjnych, opłaty z tytułu przeglądów technicznych, elektrycznych, wykonano remont oświetlenia, ciągnika, instalacji elektrycznej oraz samochodu dostawczego itp.
- Orlik przy ul. Obrzyckiej 88 – kwotę 11 209,00 przeznaczono na bieżące utrzymanie obiekty czyli zakup środków czystości, materiałów elektrycznych i remontowych, zakup granulatu, przeglądy techniczne, malowanie linii na boisku, wykonano remont pieca oraz instalacji elektrycznej itp.
- Boiska Wielofunkcyjne przy ul. Szymańskiego – kwotę 26 255,70 przeznaczono na zakup energii elektrycznej, materiałów remontowych, elektrycznych, granulatu, środków czystości, konserwację i czyszczenie boisk o nawierzchni syntetycznej, wywóz śmieci, remont urządzenia na skate parku, remont instalacji elektrycznej itp.,
- Kąpielisko Miejskie przy ul. Kowanowskiej – kwotę 61 370,10 wydatkowano min. na zakup środków czystości, piasku na plażę, wyposażenia do budynku socjalnego, wywóz nieczystości, badania wody, obsługa ratownicza, wykonano remont instalacji elektrycznej, części pomostu, a także plac zabawitp.
- Lodowisko przy ul. Obrzyckiej 88 – kwotę 31 684,50 przeznaczono na zakup paliwa do rolby, zakup łyżew, opłacono montaż i demontaż lodowiska, usługi transportowe itp.

- Boisku przy ul. 25 stycznia – ogółem wydatkowano kwotę 2 156,41 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie boiska, dzierżawę terenu, zakup materiałów remontowych a także wykonano remont ogrodzenia.

2. Administracja – ogółem wydatkowano kwotę 135 688,84 z tego dokonano opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i internet, wypłacono ekwiwalenty za pranie i odzież, opłaty za szkolenia, środki czystości, materiały remontowe, elektryczne, akcesoria komputerowe, poniesiono opłaty na aktualizację programów komputerowych, usługi informatyczne prawne itp.
3. Organizację imprez sportowych - w 2014r. OCS zorganizował 20 imprez oraz współuczestniczył w 41 imprezach sportowych.

   Na powyższe przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 162 941,29 zł, w tym m.in. zorganizowano:

   - biegi – 103 052,46 zł,
   - zawody kolarskie – 24 041,37 zł,
   - marsze NordicWalking – 7 338,68 zł,
   - Przedszkoliada – dzień dziecka – 3 471,26 zł,
   - osobowości sportowe – 2 000,00 zł,
   - Halowa Liga Piłki Nożnej – 3 331,45 zł,
   - Turnieje szachowe – 353,19 zł,
   - Akademia Wesołego Sportowca KWOTA
   - Turniej Tenisa Ziemnego KWOTA
   - Turnieje Piłki Nożnej – 4 699,77 zł,
   - Turnieje i Zawody Międzyszkolne – 5 146,24 zł,
   - Turniej Karate – 999,78 zł
   - Pozostałe – 7 293,23 (w tym opłaty ZAIKS, transmisja Video z mistrzostw polski juniorów w piłce ręcznej, obsługa sanitarna imprezy Lech na Landach, przewóz trybun na tor motocrossu)
4. Dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia pozalekcyjne i zawody międzyszkolne – kwotę 22 060,53 wydatkowano na opłacenie usług transportowych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach rozdziału m.in. przeznaczono środki dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 882.000 zł. Szczegółowy opis dofinansowania ww podmiotów został opisany na str. 62 - Realizacja planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oborniki.

Ponadto 33.700 zł przeznaczono na nagrody dla sportowców za wysokie wyniki sportowe (zgodnie z uchwałą Nr VI/30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011r.) W roku 2014 przyznano 29 nagród (w 2013 roku przyznano 28 nagród) za osiągnięcia sportowe w roku 2013.

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące wykonano w 99,67%, tj. w kwocie 38.095 zł.

W ramach rozdziału przeznaczono środki finansowe m. in na:

- ✓ zakup pucharów dla wyróżnionych w czasie uroczystości gminnych, sportowców i działaczy, zakup trofeów sportowych
- ✓ wyjazdy uczniów na zawody sportowe, turnieje.

Realizacja planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oborniki

W 2014 roku zaplanowana kwota na dotacje udzielane z budżetu Gminy Oborniki wynosiła 9.286.460,00 zł i zrealizowana została w wysokości 9.158.374,01 zł, tj. 98,62%. Realizacja przedstawia się następująco:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(plan 4.507.822,00 zł, wykonanie 4.485.646,29 zł, tj. 99,51%)

1. **Dotacje celowe** (plan 2.768.622,00 zł, wykonanie 2.746.446,29 zł, tj.99,20%) dla:
   a) **Powiatu Obornickiego** – łącznie zaplanowano w wysokości 2.234.000,00 zł, wykonano w wysokości 2.216.526,10 zł, tj. 99,22%, w tym z przeznaczeniem na:
   - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1847P Stobnica-Oborniki na odcinku ulicy Obrzyckiej w Obornikach od km 21+174 do km 22+006 na długości 0,832 – I etap" plan w wysokości 700.000,00 zł wykonano w 100%,
   - dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa szpitala SP ZOZ Oborniki" plan w wysokości 1.500.000,00 zł został wykonany w 100%,

- dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu dla Stowarzyszenia Rehabilitacja do przewozu osób niepełnosprawnych" plan w wysokości 14.000 zł został wykonany w 100%,

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w roku 2014". Plan w wysokości 20.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 2.526,10 zł, tj. 12,63%.

b) **Gmin** – plan w wysokości 98.352,00 zł wykonany został w kwocie 96.528,06 zł, tj. 98,15% z przeznaczeniem na refundację kosztów ponoszonych przez inne Gminy na dzieci z Gminy Oborniki uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (Gmina Wronki, Czarnków, Szamotuły, Murowana Goślina, Suchy Las, Rokietnica, Miasto Poznań).

c) **Instytucji Kultury** – plan w wysokości 436.270,00 zł wykonany został w kwocie 433.392,13 zł, tj. 99,34% z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie zadania realizowanego przez OOK w Obornikach pn. „Wzrost potencjału kulturalno-edukacyjnego Obornickiego Ośrodka Kultury poprzez zakup wyposażenia multimedialnego" – plan w wysokości 350.000,00 zł wykonany został w wysokości 348.122,13 zł, tj. 99,47%,
- dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku OOK w Obornikach (część administracyjna) – plan w wysokości 61.270,00 zł wykonany został w wysokości 60.270,00 zł, tj. 98,36%,
- dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed budynkiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Oborniki – II etap" – plan w wysokości 25.000,00 zł wykonany został w 100%.

2. Dotacje podmiotowe (plan 1.739.200,00 zł, wykonanie 1.739.200,00 zł, tj. 100%)

a) **Instytucji Kultury** – plan w wysokości 1.739.200,00 zł został wykonany w wysokości 1.739.200,00 zł, tj. 100% z przeznaczeniem dla :

- Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach plan w wysokości 1.024.200,00 zł wykonano w 100%

- Biblioteki Miejskiej w Obornikach plan 715.000,00 zł zrealizowany w 100%.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(plan 4.778.638,00 zł, wykonanie 4.672.727,72 zł, tj. 97,78%)

1. **Dotacje celowe** (plan 2.127.372,00 zł, wykonanie 2.035.323,61 zł, tj. 95,67%) dla:

1.1.Stowarzyszeń - zaplanowano w wysokości 61.005,00 zł, wykonanie 100% w tym z przeznaczeniem dla:

a) Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i umundurowań w wysokości 61.005,00 zł, wykonane w wysokości w 100%.

1.2. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego – zaplanowano w wysokości 1.463.221,00 zł, wykonano w kwocie 1.371.178,45 zł, tj. 93,71% z przeznaczeniem na:

a) dz. 851 „Ochrona zdrowia", rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w wysokości 95.000,00 zł , wykonanie 90.378,74 zł, tj. 95,14% dla :

- Automobil Klub Wielkopolski w wysokości 2.200,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na młodego ratownika drogowego z pierwszej pomocy przedmedycznej na podstawie programu szkolenia PZM",
- Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest" w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Szkolenie i przygotowanie wolontariuszy do opieki nad terminalnie i przewlekle chorymi"
- Parafii Miłosierdzia Bożego w Obornikach w wysokości 31.000,00 zł, wykonano 100% na zadania pn.
  - „Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez różne formy dożywiania" w wysokości 27.000,00 zł, wykonano w 100%,
  - „Turniej Wielka Dziura" w wysokości 4.000,00 zł, wykonano w 100%,
- MKS Tenisa Stołowego Warta Oborniki w łącznej wysokości 4.000,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn. :
  - „Organizacja cyklów otwartych turniejów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „szukamy talentów" o puchar Burmistrza Obornik" w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w 100 %,
  - „Rodzinne spotkania pokoleń z rakietą i piłeczką. Promocja zdrowego i trzeźwego stylu życia" w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w 100%,
- U-P Klubu Sportowego przy Parafii pw Św. Józefa w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Parafiada – ruch rzeźbi umysł, serce i ciało",

- Obornickiego Klubu Karate Do Shotokan w łącznej wysokości 8.500,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn. :
  - „VIII Turniej Karate Oborniki" w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Mikołajkowy Turniej Karate" w wysokości 3.500,00 zł, wykonanie 100%,
- K.S. Auto Wicherek w wysokości 3.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Aktywni – wolni od nałogów – cykl czterech turniejów futsalowych",
- Stowarzyszenia Rehabilitacja Wiardunki w wysokości 1.600,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Wyjazd uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach na XIV Ogólnopolską Imprezę Sportową – Integracyjną Osób Niepełnosprawnych Sport drzemie w każdym z nas" Przygodzice 2014",
- WSTIRW Warta w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Poznaj Wielkopolskę z kajaka",
- Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Obornickiej w wysokości 2.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Rodzinny Rajd Samochodowy – Famuła 2014 ",
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w łącznej wysokości 4.000,00 zł, wykonanie w wysokości 3.943,74 zł, tj. 98,60% na zadania pn. :
  - „XIV Zlot Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Rożnowice 2014" w wysokości 2.000,00 zł, wykonanie w wysokości 1.943,74 zł, tj. 97,19%,
  - „Spotkanie świąteczne Dzieci dzieciom" w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Spotkanie TPD Dzieciom w 95 rocznicę powstania towarzystwa" w wysokości 500,00 zł, wykonanie 100%,
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Przyjaciel w łącznej wysokości 2.000,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn. :
  - „Spotkanie wigilijno – opłatkowe Stowarzyszenia Przyjaciel" w wysokości 500,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Wspieranie zadań kulturalnych z profilaktyką w tle" w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie 100%,
- Stowarzyszenia MONAR – MARKOT w Gościejewie wysokości 12.000,00 zł, wykonano w 100% na zadanie pn. „Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży",
- Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego Aplaga" w wysokości 300,00 zł, wykonano w 100% na zadanie pn. „Wypoczywamy bezpiecznie nad wodą",
- Stowarzyszenia Rożnowo Razem w wysokości 1.000,00 zł wykonano w wysokości 949,86 zł, tj. 94,99% na zadanie pn. „Aktywne wakacje w Rożnowie",

- Chorągiew Wielkopolska ZHP-Hufiec ZHP w wysokości 1.000,00 zł, wykonano w 100% na zadanie pn. „NAL-półkolonia Oborniki 2014",
- Towarzystwa Miłośników Dziedzictwa Kulturowego i Przyrody Wielkopolski Siedlisko w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie 985,14 zł, tj. 98,52% na zadanie pn. „Spotkania, pokazy, prezentacje, wykłady, warsztaty i wyjazdy",
- Towarzystwa Kulturalnego Objezierze i okolice w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Działania wspierające dalsze podtrzymywanie i doposażenie młodzieżowego zespołu folklorystycznego",
- Stowarzyszenia NM Włóczykije w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w 100% na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie punktu widokowego nad rzeką Wełną",
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysokości 2.400,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu",

b) dz. 851 „Ochrona zdrowia", rozdz. 85195 „Pozostała działalność" w wysokości 90.000,00 zł , wykonanie 100% dla :
   - Stowarzyszenia „Amazonki" w wysokości 6.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych",
   - Stowarzyszenia „Przyjaciel" w wysokości 83.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych",

c) dz. 852 „Pomoc społeczna", rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na zadanie pn.„Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne w Poznaniu. Plan 842.221,00 zł zrealizowany został w wysokości 756.136,50 tj. 89,78% zł, w tym dotacja od Wojewody plan 242.221,00 zł realizacja 224.112,00 zł, tj. 92,43% oraz wkład Gminy w wysokości 600.000,00 zł wykonany został w kwocie 532.024,50 tj. 88,67%,

d) dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży" plan w łącznej wysokości 30.000,00 zł, wykonanie 28.723,75 zł, tj. 95,75% dla:
   - Ludowego Klubu Sportowego Orkan Objezierze w wysokości 2.500,00 zł, wykonano w 100% na zadanie pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży",

- Parafii Objezierze w wysokości 2.000,00 zł, wykonanie 1.923,75 zł, tj. 96,19% na zadanie pn. „Wakacje dla dzieci w Karpaczu",
- Parafii Miłosierdzia Bożego w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Wypoczynek dzieci i młodzieży – obóz wakacyjny, letni w Łebie",
- UKS Trójki w wysokości 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, na zadanie pn. „Sportowa kolonia letnia",
- Obornickiego Klubu Karate w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Obóz sportowy",
- UKS Tenisa Stołowego Warta Oborniki w wysokości 1.800,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Obóz sportowo – rekreacyjny tenisa stołowego",
- Parafii Popówko w wysokości 3.200,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Wakacje z Bogiem w górach Opawskich",
- Parafii Rzymskokatolickiej pw.NMP Wniebowziętej Oborniki w wysokości 8.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Wakacje dla dzieci w Marianówce",
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oborniki w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Wakacje z Bogiem",
- KS Auto Wicherek w wysokości 1.300,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Zgrupowanie szkoleniowo wypoczynkowe",

e) dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 „Pozostała działalność" w łącznej wysokości 20.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 19.988,80 zł, tj. 99,94% z przeznaczeniem dla:

- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Oznakowanie rzeki Wełny na odcinku 32 km od Rogoźna do Obornik",
- PZW koło nr 32 w łącznej wysokości 5.000,00 zł, wykonanie w 100% na zadania pn.:
  - „Szkółka wędkarska" w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Wędkarski Dzień Dziecka" w wysokości 2.000,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Porządkowanie i przygotowanie brzegów Żwirownie, Glinianek, Warty i Wełny w Obornikach do wędkowania" w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie 100%,
- Rodzinnego Ogrodu Działkowego RELAKS w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „50 lat ROD w zgodzie z naturą",

- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obornikach w wysokości 2.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla mieszkańców powiatu obornickiego”,
- Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego APLAGA Oborniki w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Warta Obornik warta – III Biesiada Rybna”,
- ZHP w wysokości 3.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „IX Rajd turystyczno – historyczny Radzim 2014 r.,
- Koła Łowieckiego nr 52 Szarak w Popówku w wysokości 500,00 zł, wykonanie 488,80 zł, tj. 97,76% na zadanie pn. „Projekt edukacyjny Leśne spotkania Rajd do Niemieczkowa”,
- Stowarzyszenia Rożnowo Razem w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „EKO Rożnowo”,

f) dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w łącznej wysokości 40.000,00 zł, wykonanie 39.950,66 zł, tj. 99,88% dla:

- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Obornikach w wysokości 2.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn.„Piknik dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz udział w konkursie piosenek Stare ale jare”,
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysokości 7.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn.„Prowadzenie zajęć dydaktycznych i warsztatów dla mieszkańców powiatu Obornickiego”,
- PZN Koła Powiatowego w Obornikach w wysokości 800,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Spotkanie Andrzejkowo – Mikołajkowe”,
- Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej w wysokości 2.200,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Pociągi turystyczne do Czarnkowa”,
- Stowarzyszenia Kulturalnego BRASS BAND Oborniki w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Nieodpłatne warsztaty gry na instrumentach dętych, blaszanych i drewnianych oraz perkusyjnych”,
- OSW APLAGA w wysokości 9.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Nadwarciańskie cuda - Wianki”,
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Obornickiej w wysokości 500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Projekt edukacyjny Stąd jestem to moja Mała Ojczyzna”,

- Parafii pw Najświętszego Serca i św. Anny w Kiszewie w łącznej wysokości 7.000,00 zł, wykonanie 6.950,66 zł, tj. 99,30% na zadania pn. :
  - „Integracyjny wyjazd mieszkańców Parafii Kiszewa" w wysokości 5.000 zł, wykonanie 100%,
  - „Integracyjne spotkania seniorów mieszkańców Parafii Kiszewo" w wysokości 2.000,00 zł, wykonanie 1.950,66 zł,
- Stowarzyszenia Poznański Regiment Odprzodowych Strzelców Czarnoprochowych w wysokości 2.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Cykl imprez propagujących wiedzę z zakresu historycznego strzelnictwa czarnoprochowego oraz promujących region",
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Przyjaciel w wysokości 500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Prezentacja osiągnięć kulturalnych XIII Koncert Stowarzyszenia Przyjaciel",
- Stowarzyszenia Chóru Mieszanego Cantilena w wysokości 3.400,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Obornickie spotkania artystyczne czyli warsztaty i cykl koncertów w ramach V Wiosennych Spotkań Chórów i Orkiestr",
- Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK WIARUS w łącznej wysokości 1.600,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn.
  - „Wiosenny turniej strzelecki pamięci st. sierż. sztab. Roberta Mułka o puchar przechodni" w wysokości 600,00 zł,
  - Jesienny turniej strzelecki in. Bohaterów Września 39r.w wysokości 1.000 zł.

g) w dz. 926 „Kultura fizyczna i sport", rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" zaplanowano dotację w wysokości 346.000,00 zł, którą wykonano 100% z przeznaczeniem dla:

- SKF KPR Sparta w łącznej wysokości 76.568,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn.:
  - „Wspieranie działalności SKF KPR Sparta Oborniki w dziedzinie piłka ręczna dzieci i młodzieży" w wysokości 47.000,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – piłka ręczna" w wysokości 29.568,00 zł, wykonanie 100%,
- MKS Sparta w łącznej wysokości 76.568,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn: „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w roku 2014" w wysokości 47.000,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – piłka nożna" w wysokości 29.568,00 zł, wykonanie 100%,

- OTS Motoklub Oborniki w łącznej wysokości 19.480,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn.:
  - „Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej Cross Country" w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Mistrzostwa Strefy Zachodniej w Motocrossie" w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży" w wysokości 4.480.00 zł, wykonanie 100%,
- Rożnovia Rożnowo w łącznej wysokości 12.032,00 zł, wykonanie100% na zadania pn.:
  - „Szkolenie sportowe – piłka nożna" w wysokości 8.000,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – piłka nożna" w wysokości 4.032,00 zł, wykonanie 100%,
- KS Auto Wicherek Oborniki w łącznej wysokości 10.428,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn.:
  - „Futsal sport wszystkich dzieci wczesnym impulsem zdrowego życia bez uzależnień" w wysokości 5.500,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – piłka nożna" w wysokości 4.928,00 zł, wykonanie 100%,
- UKS Tenisa Stołowego w wysokości 4.928,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – tenis stołowy",
- Obornickiego Klubu Karate Do Shotokan w łącznej wysokości 24.500,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn.
  - „Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – karate" w wysokości 12.000,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Szkolenie dzieci i młodzieży" w wysokości 12.500,00 zł, wykonanie 100%,
- UKS Trójka w wysokości 13.000,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn.:
  - „Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży - pływanie" w wysokości 9.000,00 zł, wykonanie 100%,
  - „Szkolenie w pływaniu i sportach ogólnorozwojowych" w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie 100%,
- Obornickiego Klubu Karate w łącznej wysokości 14.356,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn.:

- „Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – karate" w wysokości 8.856,00 zł, wykonanie 100%,
- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i imprezach sportowych" w wysokości 5.500,00 zł, wykonanie 100%,

- UKS Tenisa Stołowego Warta Oborniki w wysokości 14.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – tenis stołowy",
- MKS Tenisa Stołowego Warta w wysokości 11.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych oraz organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych",
- LKS Orkan Objezierze w łącznej wysokości 55.640,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn.:
  - „Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – piłka nożna" w wysokości 24.640.00 zł, wykonanie 100%,
  - „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w wysokości 31.000,00 zł, wykonanie 100%,
- Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczego w łącznej wysokości 13.000,00 zł na zadania pn. :
  - „XIII Mikrolotowe Zawody o Puchar Ziemi Obornickiej" w wysokości 9.000,00 zł, tj. 100%,
  - „Piknik Lotniczy" w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100%,

1.3. Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie – plan w wysokości 536.000 zł wykonany został w 100% na :

a) w dz. 926 „Kultura fizyczna i sport", rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" zaplanowano dotację w z przeznaczeniem dla:
   - Klubu Sportowego SPARTA Oborniki w wysokości 180.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach V ligi prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu",
   - OTS Motoklub Oborniki w wysokości 7.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego w sezonie 2014 zawodników Stowarzyszenia OTS Motoklub Oborniki ",
   - SKF KPR Sparta Oborniki w łącznej wysokości 220.000,00 zł, wykonanie 100% na zadania pn.

- „Dofinansowanie działalności sportowej zespołu II Ligi Mężczyzn SKF KPR Sparta Oborniki" w wysokości 110.000,00 zł, wykonanie 100%,
- „Dofinansowanie działalności sportowej zespołu I ligi kobiet SKF KPR Sparta Oborniki" w wysokości 110.000,00 zł, wykonanie 100%,

- Obornickiego Klubu Karate Do Shotokan w wysokości 23.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Wspieranie grupy seniorów, poprawa warunków uprawiania sportu, pomoc w startach w zawodach mistrzowskich",
- Obornickiego Klubu Karate w Obornikach w wysokości 10.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Ubezpieczenie zawodników, transport na zawody, opłaty startowe, badania okresowe zawodników, wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego",
- Klubu Sportowego Auto Wicherek Oborniki w wysokości 14.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Rozgrywki II Liga Polska Liga Futsalu, udział w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski w Futsalu oraz udział w różnych turniejach",
- Ludowego Klubu Sportowego ORKAN Objezierze w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Oborniki",
- Obornickiego Towarzystwa Brydżowego Takrys w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Uczestniczenie w rozgrywkach ligowych i turniejowych brydża sportowego",
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego Warta w wysokości 9.500,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Organizowanie, udział i profesjonalne szkolenie dla dwóch drużyn MKS TS Warta Oborniki startujących w rozgrywkach organizowanych przez Polski Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w kategoriach seniorki in seniorów – II Liga Kobiet i IV Liga Mężczyzn,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego w Obornikach w wysokości 18.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych tenisa stołowego. Wspieranie sportu masowego i rekreacji",
- Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczego w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Zakup skrzydła, które będzie wykorzystane na Mistrzostwach Świata Węgry",

- Klubowi Sportowemu Rożnovia Rożnowo w wysokości 7.000,00 zł, wykonanie 100% na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach o mistrzostwa A klasy.

1.4. Pozostałych jednostek – zaplanowano kwotę w wysokości 67.146,00 zł, wykonano w kwocie 67.140,16 zł, tj. 99,99% na realizację zadań pn.

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" w wysokości 47.540,00 zł, wykonanie 47.534,16 zł, tj. 99,99%
- „Dofinansowanie systemów kolektorów słonecznych" w wysokości 17.180,00 zł, wykonanie 17.180,00 zł, tj. 100%,
- Dotacja dla Niepublicznej Polsko – Angielskiej Szkoły Podstawowej im. Johna Deweya w Obornikach w wysokości 2.426,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem 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,

2. Dotacje podmiotowe (plan 2.651.266,00 zł, wykonanie 2.637.404,11 zł, tj. 99,48%) dla :

a) Niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan w wysokości 1.603.426,00 zł wykonano w wysokości 1.597.857,03 tj. 99,65% z przeznaczenie dla:

- Niepublicznej Polsko – Angielskiej Szkoły Podstawowej im. Johna Deweya w Obornikach w wysokości 415.218,00 zł, wykonanie 415.217,10 z, tj. 99,99%,

- Niepublicznych Przedszkoli plan w wysokości 789.810,00 zł, wykonano w wysokości 784.242,49 zł, tj. 99,29% w tym dla: „Akademii Wiedzy i Zabawy" w Obornikach, Przedszkola „RUPAKI" w Obornikach, Przedszkola „Ekoraj" w Bogdanowie oraz Przedszkola „Tęczowy Raj",

-Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Obornikach zaplanowana dotacja w wysokości 398.398,00 zł, wykonana została w kwocie 398.397,44 zł, tj. 100%.

b) Publicznej jednostki systemu oświaty – plan w wysokości 1.047.840,00 zł, wykonanie 1.039.547,08 zł, tj. 99,21% - Publiczne Przedszkole „Zaczarowane Przedszkole" w Obornikach.

W załączniku Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy" nie uwzględnione zostały zwroty dotacji ujęte w § 2910 w:

- Dz. 750 „Administracja publiczna", rozdz. 75095 „Pozostała działalność" w wysokości plan 1.550,00 zł, wykonanie 1.197,96 zł – w związku z realizacją programu „Internet bliżej Ciebie Władza Wdrażająca Programy Europejskie uznała część poniesionych wydatków jako wydatek niekwalifikowalny i należało skorygować rozliczenie polisy ubezpieczeniowej na powyższe wydatki,
- Dz. 852 „Pomoc społeczna", rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z bezp. społeczn." w wysokości plan 26.000,00 zł, wykonanie 24.074,96 zł z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych,
- Dz. 852 „Pomoc społeczna", rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" w wysokości plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.647,48 zł z tytułu zwrotów zasiłków stałych.

Ponadto poniesiono wydatki na :

- odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości §4560 w kwocie 6.542,42 zł na odsetki od świadczeń rodzinnych (rozdz. 85212),
- pozostałe odsetki § 4580 w wysokości 15.414,96 zł :

  - 15.280,96 zł poniesione przez Ośrodek Pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki spłaty nabywania oraz zasady ustalania i wpłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Po wejściu w życie ustawy osoby te miały prawo do spłaty ww świadczenia wraz z należnymi odsetkami (rozdz. 85212),

  - 113,00 zł poniesione przez Obornickie Centrum Sportu z tytułu korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS (rozdz. 92604),

  - 21,00 zł poniesione przez Zespół Szkół w Objezierzu z tytułu nieterminowanej zapłaty za fakturę. Odsetki zostały zapłacone przez pracownika jednostki w 2015 roku (rozdz. 80148).

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 2014.

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 2014 r. – 279.943 zł

grudzień 2014 r. – 633.294 zł

Zmiany w ciągu roku przedstawiały się następująco:

- **Dz. 750 „Administracja publiczna", rozdz. 75095 „Pozostała działalność"**

Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
250.173	-	250.173	Uchwała Nr XLIII/546/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2014
250.173	174.535	424.708	Uchwała Nr LIV/700/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014

- **Dz. 630 „Turystyka", rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"**

Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
29.770	-	29.770	Uchwała Nr XLIII/546/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2014

- **Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdz. 85395 „Pozostała działalność"**

Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
0	174.226	174.226	Uchwała Nr XLVII/624/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014

➢ **Dz. 801 „Oświata i wychowanie", rozdz. 80195 „Pozostała działalność"**

Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
0	4.590	4.590	Uchwała Nr LIV/700/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014

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 2014 r. – 1.068.904 zł

grudzień 2014 r. – 1.049.422 zł

Zmiany w ciągu roku przedstawiały się następująco:

➢ **Dz. 600 „Transport i łączność", rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne"**

Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
257.151	-	257.151	Uchwała Nr XLIII/546/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2014
257.151	- 62.000	195.151	Uchwała Nr XLIX/648/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014

➢ **Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85495 „Pozostała działalność"**

Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
70.000	-	70.000	Uchwała Nr XLIII/546/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2014
70.000	- 14.000	56.000	Uchwała Nr XLIX/648/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014

- **Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"**

Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
88.000	-	88.000	Uchwała Nr XLIII/546/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Obornik na rok 2014
88.000	8.000	96.000	Uchwała Nr LII/674/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014

- **Dz. 926 „Kultura fizyczna", rozdz. 92601 „Obiekty sportowe"**

Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
200.100	-	200.100	Uchwała Nr XLIII/546/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Obornik na rok 2014
200.100	- 130.100	70.000	Uchwała Nr XLIX/648/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014
70.000	38.600	108.600	Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 12 grudnia2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014

- **Dz. 926 „Kultura fizyczna", rozdz. 92695 "Pozostała działalność"**

Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
453.653	-	453.653	Uchwała Nr XLIII/546/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2014
453.653	50.018	503.671	Uchwała Nr XLVIII/641/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014
503.671	70.000	573.671	Uchwała Nr XLIX/648/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014
573.671	20.000	593.671	Uchwała Nr LI/672/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014

WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROK

Lp	Sołectwo	Plan 2014 r.	Nazwa zrealizowanego zadania	kwota	ogółem wydano	% wykonania planu
1.	Bąblin	10 731,00	Remont dróg gminnych	8 058,96	10 697,01	99,68
			Remont świetlicy wiejskiej	588,65		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 049,40		
2.	Bąbliniec	7 868,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 202,39	7 802,36	99,17
			Wykonanie piłkochwytu na boisku wiejskim	2 600,00		
			Remont placu zabaw	250,00		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 749,97		
3.	Bąblinek	10 551,00	Budowa chodnika w miejscowości Bąblinek	7 151,00	10 232,91	96,99
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 961,91		
			Pielęgnacja terenów zielonych	120,00		
4.	Bogdanowo	25 797,00	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	4 000,00	25 837,76	99,58
			Budowa ogrodzenia terenu wokół świetlicy	13 847,00		
			Remont świetlicy wiejskiej	1 600,00		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	6 390,76		
5.	Chrustowo	14 317,00	Zakup wyposażenia dla OSP	1 292,70	14 302,80	99,90
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 415,07		
			Organizacja imprez kulturalno – oświatowych	4 595,03		
6.	Dąbrówka Leśna	27 826,00	Remont dróg gminnych	7 000,00	25 644,97	92,16
			Budowa ogrodzenia placu zabaw	5 000,00		
			Utrzymanie terenów zielonych	470,00		
			Utwardzenie terenu przy świetlicy	1 922,90		

			Remont podłogi w świetlicy	6 000,00		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	5 252,07		
7.	Gołaszyn	14 059,00	Remont dróg gminnych	2 952,00	7 735,02	55,02
			Zakup kosiarki	1 972,02		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 811,00		
8.	Gołębowo	8 049,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 841,44	7 987,30	99,23
			Zakup przenośnego pieca gazowego do świetlicy	280,00		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 865,86		
9.	Górka	13 234,00	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	8 130,08	11 341,09	85,70
			Zakup wyposażenia do świetlicy	732,64		
			Pielęgnacja terenów zielonych	479,53		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 998,84		
10.	Kowanówko	25 797,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 706,61	25 587,92	99,19
			Remont wejścia do świetlicy	1 990,00		
			Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy	11 891,31		
			Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	3 000,00		
11.	Kowanowo	12 021,00	Odśnieżanie i utrzymanie dróg gminnych	264,45	3 940,49	32,78
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kowanowie –II etap	2 361,88		
			Pielęgnacja terenów zielonych	220,40		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 093,76		
12.	Kiszewo	14 627,00	Zakup ubrań dla OSP	1 436,64	13 188,91	90,17
			Zakup patelni elektrycznej do świetlicy	3 062,70		
			Zakup wentylatora do świetlicy	537,00		
			Utwardzenie terenu przy świetlicy	5 863,50		
			Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego	579,74		

			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 709,33		
13.	Kiszewko	9 674,00	Zakup wyposażenia do świetlicy Remont świetlicy wiejskiej Wycinka drzew na placu zabaw Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	869,92 4 471,05 2 500,00 1 784,22	9 625,19	99,50
14.	Kowalewko	12 106,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zakup i montaż pomieszczenia magazynowego przy świetlicy Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 270,50 6 559,35 2 451,92	10 281,77	84,93
15.	Lulin	15 530,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zakup piasku na plac zabaw Pomalowanie przystanku autobusowego Remont świetlicy wiejskiej Pielęgnacja terenów zielonych Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	10 855,03 178,35 289,81 1 000,00 410,00 2 445,92	15 179,11	97,74
16.	Maniewo	17 232,00	Remont dróg gminnych Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 12 w Maniewie – I etap Zakup namiotów reklamowych Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	3 000,00 5 430,20 4 770,00 3 445,05	16 645,25	96,59
17.	Łukowo	17 052,00	Remont dróg gminnych Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej Modernizacja i doposażenie placu zabaw i boiska Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	5 000,00 5 528,02 2 794,87 5 650,95	18.973,84	88,22
18.	Nowołoskoniec	10 654,00	Remont dróg gminnych	9 500,00	10 652,95	99,99

			Zakup wyposażenia do świetlicy	699,07		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	453,88		
19.	Niemieczkowo	6 913,00	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	4 394,20	6 007,63	86,90
			Zakup wyposażenia do świetlicy	529,00		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 084,43		
20.	Nieczajna	13 879,00	Remont dróg gminnych	6 000,00	13 693,39	98,66
			Zakup wyposażenia do świetlicy	5 999,99		
			Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	1 693,40		
21.	Objezierze	25 797,00	Zakup piasku na plac zabaw	393,60	19 535,37	75,73
			Budowa chodnika - I etap	12 362,72		
			Zakup mieszanki solnej na chodniki	1 100,00		
			Zakup umundurowania dla OSP	1 000,00		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	4 679,05		
			Zakup pomieszczenia magazynoweg	0,00		
22.	Osowo	8 977,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 477,00	8 886,69	98,99
			Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	1 409,69		
23.	Ocieszyn	14 678,00	Remont dróg gminnych	4 959,36	14 675,49	99,98
			Zakup lin holowniczych dla OSP	785,76		
			Zakup art. reklamowych dla sołectwa	2 478,77		
			Zakup urządzeń do budowy boiska wiejskiego	3 628,50		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 823,10		
24.	Pacholewo	17 370,00	Zakup strojów dla drużyny piłkarskiej	1 199,97	15.140,82	78,53
			Zakup wyposażenia do świetlicy	7 310,00		
			Wykonanie monitoringu świetlicy	4 600,00		
			Zakup zawieszanego rożna	350,00		

			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 680,85		
25.	Podlesie	7 017,00	Zakup wyposażenia do świetlicy Remont świetlicy Zakup pieców akumulacyjnych do świetlicy Zakup blatów kuchennych Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	499,22 795,93 3 751,00 897,90 896,93	6 840,98	97,49
26.	Popowo	7 687,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Organizacja imprez kulturalno – oświatowych	6 487,00 1 191,35	7 678,35	99,89
27.	Popówko	17 309,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Odśnieżanie i utrzymanie dróg gminnych Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	11 058,60 207,36 5 308,31	16 574,27	95,76
28.	Przeciwnica	6 862,00	Remont dróg gminnych Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	6 000,00 862,00	6 862,00	100,00
29.	Rożnowo	25 797,00	Remont chodnika przy drodze gminnej Utrzymanie dróg gminnych Zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Poprawa infrastruktury sportowej w sołectwie Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	7 323,03 3 999,99 1 196,79 4 289,87 1 296,56 6 437,69	24 543,93	95,14
30.	Świerkówki	11 221,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	8 136,52 2 948,31	11 084,83	98,79

31.	Sławienko	7 920,00	Remont przepustu pod drogą gminną Organizacja imprez kulturalno – oświatowych Pielęgnacja terenów zielonych	2 100,00 143,05 0,00	2 243,05	28,32
32.	Słonawy	13 388,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Pielęgnacja terenów zielonych Organizacja imprez kulturalno - oświatowych Konserwacja placu zabaw	6 467,12 3 999,00 641,68 0,00	11 107,80	82,97
33.	Sycyn	8 926,00	Remont dróg gminnych Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	8 000,00 821,58	8 821,58	98,83
34.	Stobnica	8 281,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	6 772,21 1 489,40	8 261,61	99,77
35	Ślepuchowo	7 326,00	Remont dróg gminnych Pielęgnacja terenów zielonych Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	4 782,24 494,40 1 674,51	6 951,15	94,88
36.	Uścikowo	25 626,00	Budowa drogi gminnej - I etap Wykonanie tablic ogłoszeniowych Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy Budowa ogrodzenia placu zabaw Zakup doposażenia do świetlicy Organizacja imprez kulturalno oświatowych	9 600,00 988,00 1 500,00 5 627,75 971,26 5 736,97	24 423,98	95,31
37.	Urbanie	12 511,00	Zakup wyposażenia do świetlicy Zakup materiałów do wykonania zestawu ogrodowego Remont świetlicy Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 790,00 1 977,82 5 000,00 2 508,37	12 276,19	98,12
38.	Uścikówiec	9 029,00	Remont dróg gminnych Zakup wyposażenia do świetlicy	2 966,76 2 512,48	7 560,36	83,73

			Zakup pomieszczenia magazynowego na plac zabaw	832,24		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 248,88		
39.	Wymysłowo	8 642,00	Zakup wyposażenia do świetlicy	7 549,80	8 641,80	100,00
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 092,00		
40.	Wargowo	17 645,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 909,52	16 551,70	93,80
			Pielęgnacja terenów zielonych	398,50		
			Konserwacja urządzeń i mebli	198,71		
			Utwardzenie terenu przed świetlicą	1 399,33		
			Montaż siatki ogrodzeniowej na terenach rekreacyjnych	3 400,40		
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 245,24		
41.	Wychowaniec	7 894,00	Remont dróg gminnych	7 000,00	7 887,56	99,92
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	887,56		
42.	Żerniki	11 221,00	Remont dróg gminnych	8 521,00	11 073,58	98,69
			Organizacja imprez kulturalno – oświatowych	2 552,58		
43.	Żukowo	7 404,00	Remont dróg gminnych	5 296,77	7 295,88	98,54
			Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 999,11		
X	**X**	**576 445,00**	**RAZEM**	**X**	**530 276,64**	**91,99**

Oceniając realizację wydatków sołeckich w ramach Funduszu sołeckiego, można stwierdzić, że ich realizacja jest na poziomie dobrym. Z różnych względów w niektórych sołectwach ich realizacja wypadła poniżej średniej.

- Sołectwo Gołaszyn złożyło wniosek na zakup destruktu na drogi gminne po podpisaniu umowy przetargowej przez Gminę, dlatego wniosek ten nie został zrealizowany.
- Sołectwo Górka nie wydało wszystkich środków na pielęgnację terenów zielonych.
- Sołectwo Kowanowo zaplanowało budowę chodnika przy drodze gminnej. W ramach

zadania zakupiono kostkę brukową. Z uwagi na łagodną zimę, nie wykorzystano środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg. Ponadto nie wydatkowano wszystkich środków na organizację imprez kulturalnych i zakup roślin ozdobnych.

- Sołectwo Objezierze nie wykorzystało środków przeznaczonych na zakup pomieszczenia magazynowego z uwagi na zbyt długotrwałą chorobę sołtysa poprzedniej kadencji.
- Sołectwo Pacholewo zakupiło w niższej cenie wyposażenie do świetlicy.
- Sołectwo Sławienko - choroba sołtysa ograniczyła wydatkowanie środków.
- Sołectwo Uścikówiec nie wydatkowało wszystkich środków na zakup wyposażenia do świetlicy i organizację imprez kulturalnych.

ZADANIA MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 16.046.336,92 zł tj. 98,52%. Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań oraz informacje o stanie ich realizacji przedstawia załącznik nr 4.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo"

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"

1. **Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.**

Plan 47.540 zł, wykonanie 47.534,16 zł, tj. 99,99%.

W 2014 roku udzielono 17 dotacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Nr XI/82/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 600 „Transport i łączność"

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe"

1. **Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1847P Stobnica-Oborniki na odcinku ulicy Obrzyckiej w Obornikach od km 21+174 do km 22+006 na długości 0,832 km - I etap".**

Plan 700.000 zł został wykonany w 100%.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne"

1. **Budowa chodnika w miejscowości Bąblinek .**

Przedsięwzięcie wykonano w wysokości 164.546,21 zł, tj. 84,32% planu.

W ramach zadania, które wykonała firma Usługowo-Handlową ANNA z Gniezna wybudowano chodnik z kostki betonowej o dł. ok. 917,0 m i szerokości 1,5m.

Przedsięwzięcie było realizowane wspólnie z Sołectwem, na który to cel Sołectwo przekazało kostkę betonową.

Zadanie w kwocie 76.543,00 zł było dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. **Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki.**

Plan 4.179.805,00 zł wykonano w 98,49%, tj. w kwocie 4.116.603,97 zł. W ramach zadania wykonano m.in. następujące przedsięwzięcia:

- **Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Popówko wraz z przebudową zjazdu.**

  W ramach przedsięwzięcia (które realizowała firma IVESTON z Obornikach za kwotę 23.986,82 zł) wybudowano chodnik o dł. ok. 60,0 m i szer. 2,0 m z kostki betonowej wraz z przebudową zjazdu do świetlicy wiejskiej.

- **Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Bogdanowo wraz z odwodnieniem.**

  W ramach przedsięwzięcia wykonano ciągi pieszo-jezdne na Osiedlu „Huby" w Bogdanowie o dł. ok. 763,0 m i szer. od 5,0 m do 9,0 m oraz ścieżkę pieszo-jezdną o dł. ok. 74,0 m i szerokości 4,0 z kostki betonowo brukowej. Ułożono dywanik asfaltowy na drodze dojazdowej do osiedla o łącznej dł. ok. 144,0 m i szer. 5,0 m. Zostało wykonane odwodnienie z rur PVC o łącznej dł. 771,33 m, zamontowano kratki wpustowe w ilości 23 szt. Prace zostały wykonane przez firmę Usługowo Budowlaną, wod.-kan. i c.o., Kosztorysowanie DANKAR Danuta Pyssa z Nienawiszcza za łączną kwotę 1.171.061,85 zł.

- **Budowa drogi gminnej w miejscowości Uścikowo wraz z odwodnieniem.**

  W ramach przedsięwzięcia (które realizowała firma IVESTON z Obornikach za kwotę 158.567,64 zł) została wykonana droga gminna o dł. ok. 150,0 m i szer. 5,0 m z kostki betonowej.

- **Budowa chodnika na ulicy Gen. Z. Berlinga w Obornikach.**

  W ramach przedsięwzięcia (które realizowało Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDRO" Kazimierz Stachowiak z Kiszewa za kwotę 32.899,52 zł) wykonano chodnik o dł. ok. 150,0 m i szer. 2,0 m kostki betonowej.

- **Budowa dróg gminnych w m. Gołaszyn.**

  Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku 2013.

  W 2014 roku wykonano roboty uzupełniające tj. regulację pionową studzienek, ułożono ściek z kostki brukowej, przebrukowano istniejący chodnik.

Prace zostały zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Szamotuł za kwotę 52.033,67 zł.

- **Rewitalizacja chodnika na ulicy Dobrzyckiego w Obornikach.**

  Zadanie jest kontynuacją inwestycji z roku 2013. W 2014 roku (za kwotę 5.708,02 zł) wykonano roboty uzupełniające, tj. ułożono ściek z kostki betonowej, zamontowano opornik betonowy 5x20 i 8x20, zamontowano krawężniki betonowe najazdowe 15x22 oraz wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej.

  Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDRO" Kazimierz Stachowiak z Kiszewa.

- **Poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu Leśnym w m. Oborniki. Etap I – rewitalizacja chodników wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Obornikach.**

  W ramach przedsięwzięcia wykonano chodnik o dł. ok. 720,0 m i szer. od 1,50 m do 2,0 m z kostki betonowej na odcinku od ul. Droga Leśna do ul. Miękusa.

  Prace zostały wykonane przez Firmę Budowlano-Remontowo-Drogową, Dariusz Białobrzycki z Gniezna za kwotę 146.654,81 zł.

- **Budowa chodnika, miejsc postojowych i oświetlenia drogowego na ulicy Miękusa w Obornikach wraz z odwodnieniem.**

  W ramach przedsięwzięcia wykonano miejsca postojowe o powierzchni 592,0 m^2, ułożono chodnik o powierzchni 540,0 m^2 z kostki betonowej brukowej, zamontowano 11 słupów oświetleniowych o wysokości 8 m o mocy 70W (oprawy sodowe).

  Inwestycja została zrealizowana przez Firmę Usługowo-Handlową „ANNA", Anna Białobrzycka z Gniezna za kwotę 294.140,75 zł.

- **Budowa miejsc postojowych na ulicy Kasztanowej w Obornikach.**

  W ramach przedsięwzięcia wykonano chodnik z kostki betonowej brukowej o dł. ok. 100,0 m i szer. 1,5 m. oraz wybudowano miejsca postojowej z kostki ECO o powierzchni ok. 180,0 m^2.

  Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDRO" Kazimierz Stachowiak z Kiszewa za kwotę 53.484,25 zł.

- **Budowa ulicy S. Mikołajczyka i W. Witosa w Obornikach wraz z odwodnieniem.**

  W ramach inwestycji wybudowano ulicę:

  a. S. Mikołajczyka o dł. ok. 150,0 m i szer. od 5,0 m do 18,0 m z koski betonowej, wybudowano kanalizację deszczową z rur PVC o łącznej dł. ok. 122,50 m, zamontowano 9 szt. kratek wpustowych oraz studnie rewizyjne w ilości 3 szt.

b. W. Witosa o dł. ok. 160,0 m i szer. od 5,0 m do 18,0 m z koski betonowej, wybudowano kanalizację deszczową z rur PVC o łącznej dł. ok. 215,00 m, zamontowano 8 szt. kratek wpustowych oraz studnie rewizyjne w ilości 4 szt.

Przedsięwzięcie zostało wykonane przez firmę Usługowo Budowlaną, wod.-kan. i c.o., Kosztorysowanie DANKAR Danuta Pyssa z Nienawiszcza za kwotę 566.827,30 zł. (ponadto w ramach inwestycji poniesiono nakłady na zakup dzienników budowy, opracowanie map dla celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowych).

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębowo – budowa chodnika**.

W ramach przedsięwzięcia wykonano chodnik z kostki betonowej brukowej o dł. ok. 270,0 m i szer. 1,5 m. Inwestycja została zrealizowana wspólnie ze Sołectwem Gołębowo, na który to cel przekazało zakupioną kostkę z funduszu soleckiego.

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDRO" Kazimierz Stachowiak z Kiszewa za kwotę 55.346,63 zł (ponadto w ramach inwestycji poniesiono nakłady na zakup dzienników budowy, opracowanie map dla celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej).

- **Zagospodarowanie terenu w obrębie ulicy Obrońców Westerplatte (w kwartale ulic Młyńska-Kopernika) oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Młyńskiej w Obornikach.**

W ramach przedsięwzięcia:

a. wykonano miejsca postojowe w obrębie ulic Młyńska-Kopernika-Obrońców Westerplatte z kostki betonowej brukowej w ilości ok. 1410,0 m^2, chodniki z kostki betonowej w ilości ok. 620,0 $m^{2.}$

b. wykonano plac rekreacyjny z kostki Nova Granit kol. grafitowego i żółtego z ilości ok. 300,0 m^2 oraz z płyt betonowych typu łupek ogrodowy - 40,0 m^2,

c. zamontowano drewniane pergole, ławki, kosze na śmieci, zmodernizowano schody oraz wykonano nowe balustrady,

d. zamontowano oświetlenie parkowe, słupy o wysokości do 5,0 m o mocy 70W w ilości 14 szt.

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDRO" Kazimierz Stachowiak z Kiszewa za kwotę 488.068,84 zł. (Ponadto w ramach inwestycji poniesiono nakłady na zakup dzienników budowy, opracowanie map dla celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowych oraz opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego).

- **Budowa zjazdów indywidualnych przy drodze gminnej w miejscowości Bąblinek.**

W ramach przedsięwzięcia wykonano zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm, kol. grafitowego w ilości 130,0 m^2 wraz z zamontowaniem jednej kratki wpustowej.

Prace zostały wykonane przez firmę IVESTON z Obornik za kwotę 31.658,08 zł. Ponadto w ramach inwestycji poniesiono nakłady m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej.

- **Budowa chodnika na ulicy Krzyżanowskiego w Rożnowie.**

  W ramach przedsięwzięcia wykonano chodnik z płytek chodnikowych o wym. 35x35 o dł. ok. 270,00 m i szer. 1,5m. (Płytki chodnikowe pochodziły z odzysku z ulicy Armii Krajowej w Obornikach). Inwestycja była realizowana wspólnie z Sołectwem Rożnowo, które na ten cel przekazało materiały budowlane (krawężniki, oporniki).

  Prace zostały wykonane przez firmę ARTRANS, Robert Aksamit z Rożnowa za kwotę 34.409,25 zł.

- **Budowa miejsc postojowych przy ul. Droga Leśna w Obornikach.**

  Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu z Obornicką Spółdzielnią Mieszkaniową, gdzie Gmina Oborniki poniosła koszty związane z wybudowaniem na własnych gruntach (działkach nr 2027, 3013/2 i 3017/14) miejsc postojowych, o powierzchni 200,00 m2 oraz chodnika o pow. 30,0 m2 z kostki betonowej brukowej.

- **Modernizacja schodów przy ul. Powstańców Wlkp. w Obornikach.**

  W ramach przedsięwzięcia wykonano schody z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w ilości 13,10 m^2.

  Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDRO" Kazimierz Stachowiak z Kiszewa za kwotę 3.644,82 zł.

- **Wykonanie zjazdów na ulicy Ogrodowej w Obornikach.**

  W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę zjazdów z koski brukowej betonowej w ilości 44 m^2.

  Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDRO" Kazimierz Stachowiak z Kiszewa za kwotę 5.473,50 zł.

- **Budowa drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Kiszewie.**

  W ramach przedsięwzięcia została wybudowana droga gminna o nawierzchni asfaltowej: odcinek I o dł. 277,00 i szer. 5,0 m, odcinek II o dł. ok. 505,00 m i szer. 4,0 m oraz zagospodarowano teren przy Zespole Szkół w Kiszewie (wykonano miejsca parkingowe, zamontowano wiatę przystankową oraz utwardzono plac dla autobusów z kostki betonowej brukowej).

  Prace zostały zrealizowane przez Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski z Borowo Młyn za kwotę 574.885,69 zł. Ponadto koszty związane z budową drogi oraz zagospodarowaniem terenu obejmowały zakup dziennika budowy, wykonanie dokumentacji projektowej oraz aktualizację działek za łączną kwotę 9.537,00 zł.

- **Budowa chodnika w miejscowości Świerkówki.**

  Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających.

  W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie chodnika na dł. ok. 30,0 m i szer. 1,5 m z kostki brukowo betonowej.

  Umowa z Wykonawcą Inwestycji, z firma IVESTON z Obornik została podpisana na kwotę 19.889,44 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej w rejonie ulic Nad Wełną – Czarnkowską w Obornikach.**

  Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających.

  W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ilości ok. 330,0 m^2, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych.

  Umowa z Wykonawcą Inwestycji, z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDRO" Kazimierz Stachowiak z Kiszewa została podpisana na kwotę 50.815,89 zł.

- **Rewitalizacja ulicy Przesmyk w Obornikach.**

  Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających.

  W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wymianę nawierzchni trylinki na kostkę betonową o pow. ok. 200,0 m^2.

  Umowa z Wykonawcą Inwestycji, z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDRO" Kazimierz Stachowiak z Kiszewa została podpisana na kwotę 24.145,17 zł.

- **Utwardzenie terenu gruntu przy ulicy Garażowej w Obornikach**

  Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających.

  W ramach przedsięwzięcia przewiduje się utwardzenie powierzchni gruntu z kostki betonowej o pow. ok. 180,0 m^2.

  Umowa z Wykonawcą, z Firmą Ogólnobudowlaną Jacek Pol z Murowanej Gośliny została podpisana na kwotę 33.684,78 zł.

- **Przebudowa układu komunikacyjnego drogi osiedlowej łączącej ul. Armii Poznań z ul. Słoneczną w Obornikach**

  Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających. W ramach zadania przewiduje się wykonać chodnik z kostki brukowej o łącznej powierzchni 120m2, oznakowanie poziome oraz pionowe dla wyznaczenia miejsc postojowych oraz skorygować przebieg drogi.

  Umowa z Wykonawcą Inwestycji, z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDRO" Kazimierz Stachowiak z Kiszewa została podpisana na kwotę 29.652,73 zł.

- Ponadto w ramach „Poprawy infrastruktury na terenie Gminy Oborniki" wykonano dokumentacje projektowe na zadania: 1/ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy 25 Stycznia (odcinek od 1 – ego Maja do ulicy Droga Leśna) wraz z modernizacją chodnika od ulicy

Czarnkowskiej od ulicy Droga Leśna w Obornikach, 2/ Przebudowa ulicy Wawrzyniaka w Obornikach, 3/ Przebudowa ulicy Wierzbowej w Obornikach, 4/ Budowa ulicy Jaśminowej w Kowanówku – II Etap.

3. **Poprawa bezpiecz.ruchu drogowego i wzrost spójności komunik. poprzez budowę drogi gminnej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i oświetleniem łączącej drogę wojew. nr 178 w Obornikach (ul. Czarnkowska) z drogą powiat. nr 2059P w Kowanówku (ul. Sanatoryjna).**

   Inwestycja zakończona. Planowane nakłady w kwocie 2.717.898 zł zrealizowano w 99,73%, tj. w kwocie 2.710.645,44 zł.

   W ramach zadania:

   - wybudowano drogę łączącą drogę wojewódzka z drogą powiatową o dł. ok. 2200,0 m i szer. od 5,0 m do 7,0 m oraz ścieżkę pieszo-rowerową z betonu asfaltowego,
   - zamontowano 64 słupy oświetlenia drogowego o wysokości 8 m o mocy 70 W.

   Prace zostały wykonane przez firmę SKANSKA S.A. z Warszawy za kwotę 2.584.302,39 zł. Poza wynagrodzeniem Wykonawcy koszty budowy drogi obejmowały: wykonanie map dla celów opiniodawczych i projektowych, wykonanie dokumentacji środowiskowej + dokumentacji geotechnicznej, opracowanie podziału działek, opracowanie dokumentacji budowlanej (br. drogowej, oświetleniowej), uregulowanie należności za przejęte grunty pod budowę drogi.

   Inwestycja została dofinansowana w kwocie 1.182.295,12 z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalny – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

4. **Poprawa bezpiecz.ruchu drogowego i wzrost spójności komunik.poprzez budowę drogi gminnej z oświetleniem w Bogdanowie na dł 0,314 km oraz remont jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Komunalnej w Obornikach na dł 0,586km wraz z budową oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.**

   Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2015 - bowiem inwestycja będzie dofinansowana z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalny – II etap.

   W 2014r. planowane nakłady w kwocie 50.000 zł zostały wykonane w 91,15%, tj. w kwocie 45.575,28 zł. Powyższe środki przeznaczono na opracowaniem map dla celów opiniodawczych i projektowych, na wykonanie dokumentacji budowlanej (drogowej, kanalizacyjnej i oświetleniowej) za łączną kwotę 45.575,28 zł.

5. **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Objezierzu - FS.**

   Plan nakładów inwestycyjnych - 12.363 zł został wykonany w 100%.

   W ramach inwestycji zakupiono kostkę na budowę chodnika z firmy „Poz-Bruk" Sp. z o.o. Rokietnica.

6. **Budowa drogi gminnej w Uścikowie - I etap FS.**

   Planowane nakłady 9.600 zł zostały zrealizowane w100%.

   W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową. Wykonawcą zadania była Pracownia Projektowa CHEMIN Bogdanowo.

7. **Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 12 w Maniewie - I etap FS.**

   Plan został zrealizowany w 93,85%, tj. w kwocie 5.430,20 zł.

   W ramach inwestycji zakupiono kostkę na budowę chodnika z firmy „Poz-Bruk" Sp. z o.o. Rokietnica.

8. **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kowanowie - II etap FS.**

   Plan 5.021 zł został zrealizowany w 47,04%.

   W ramach inwestycji zakupiono kostkę na budowę chodnika z firmy „Poz-Bruk" Sp. z o.o. Rokietnica.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność"

1. **Zakup wiat przystankowych na terenie Gminy Oborniki.**

   Planowane nakłady w wysokości 14.400 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.391 zł, co stanowi 99,94%. W ramach zadania zakupiono 3 wiaty przystankowe, które postawione zostały w Kiszewku, w Obornikach przy ul. Miękusa oraz w Obornikach przy ul. Szarych Szeregów. Zadanie zrealizowała firma Z.W. Sopel.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej"

1. **Wniesienie wkładu finansowego do spółki PGKiM w Obornikach.**

   Plan 520.000 zł został wykonany w 100%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

1. **Modernizacja budynków komunalnych**

   Z zaplanowanych środków w kwocie 298.024 zł wydatkowano 280.873,55 zł co stanowi 94,25% planu. W ramach zadania m.in. wykonano:

   - Modernizację budynku znajdującego się w Obornikach przy ul. Lipowej 6 - rewitalizacja klatki schodowej, polegająca m.in. na modernizacji instalacji elektrycznej i gazowej, docieplenie stropu oraz malowanie klatki i stolarki okiennej. Kwota przeznaczona na realizację zadania 10.000,00 zł.

- Modernizację budynku Kiszewo 55- wydzielono cztery piwnice z części wspólnych przez wykonanie ścianek działowych oraz drzwi inwentarskich. Zadanie realizowała PGKiM Sp. z o. o. Wartość zlecenia: 3.000,00 zł.
- Modernizację budynku znajdującego się w Obornikach przy ul. Droga Leśna 80 poprzez podział większego mieszkania na dwa mniejsze. Zadanie realizowała PGKiM Spółka z o. o. oraz firma Instalacje sanitarne i CO Jan Gawrych za kwotę 26.252,10 zł.
- Modernizację budynku znajdującego się w Obornikach przy ul. Gołaszyńskiej 35 poprzez wykonanie nowego pokrycia dachowego (wraz z częściową wymianą więźby) budynku po pożarze. Zadanie realizowała firma UNIFACH i Instalacje sanitarne i CO Jan Gawrych. Wartość przedsięwzięcia: 40.857,25 zł.
- Modernizację budynku znajdującego się w Obornikach przy ul. Staszica 29 poprzez doprowadzenie instalacji wod.-kan. do planowanej łazienki wykonanie podejść instalacyjnych w mieszkaniu nr 6. Zadanie realizowała firma Instalacje sanitarne i CO Jan Gawrych. Zlecenie zrealizowano za kwotę: 7.281,29 zł.
- Modernizację budynku znajdującego się w Obornikach przy ul. Rynek 22 poprzez wydzielenie łazienki w mieszkaniu nr 3 i 6 wraz z wykonaniem wentylacji oraz etażowego ogrzewania w mieszkaniu nr 6 wraz z przewodem odprowadzającym spaliny z pieca gazowego, osadzenie drzwi, naprawa i uszczelnienie instalacji gazowej, naprawa instalacji elektrycznej. Zadanie realizowały firmy: Instalacje sanitarne i CO Jan Gawrych, Zakład Ogólnobudowlany Adam Woźniak, PGKiM Sp. z o. o., Zakład Zduńsko Kominiarski Krzysztof Trepiński. Wartość zadania: 45.001,86 zł.
- Modernizacja budynku znajdującego się w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 18 poprzez wymianę pokrycia i ocieplenie dachu wraz z utylizacją azbestu i przemurowaniem kominów. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIFACH Tomasz Okupniak za kwotę: 37.693,17 zł.
- Modernizację budynku znajdującego się w Obornikach przy ul. Rynek 10 poprzez modernizację instalacji gazowej mieszkania nr 8 wraz z usunięciem nieszczelności. Zadanie zrealizowała Spółka PGKiM za kwotę: 3.135,54 zł.
- Modernizację instalacji wod–kan. wraz z montażem bojlera elektrycznego w mieszkaniu znajdującego się w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej 8/6. Zadanie realizowała firma Instalacje sanitarne i CO Jan Gawrych. Wartość zlecenia: 3.932,45 zł.
- Modernizację budynku komunalnego znajdującego się w Obornikach przy ul Powstańców Wlkp. 4 poprzez wydzielenie łazienki dla mieszkania nr 3 Modernizację realizowała Spółka PGKiM, a wartość wykonanych robót wyniosła: 7.425,89 zł.

- Modernizację budynku komunalnego znajdującego się w Obornikach przy ul. Droga Leśna 74 poprzez modernizację dachu wraz z ociepleniem, przemurowaniem kominów i montażem okien połaciowych i wymianą rynien i rur spustowych. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIFACH Tomasz Okupniak. Inwestycję zrealizowano za kwotę 65.294,00 zł.
- Modernizację dachu budynku komunalnego znajdującego się w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 35 w zakresie przemurowania kominów, wymiany części więźby dachowej i poszycia dachowego, pokrycie papą termozgrzewalną min 5,2 mm, montaż obróbek rynien i rur spustowych.

  Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków niewygasających. Umowę na realizację zadania podpisano na kwotę 30 746,52 zł z Zakładem Ogólnobudowlanym – Handel, Marian Człapa; Kowanówko ul. Sanatoryjna 6; 64-600 Oborniki.

2. **Zakup gruntów pod aktywizację gospodarczą.**

   Plan 268.000 zł został wykonany w kwocie 263.461,44 zł, co stanowi 98,31% planu.

   W ramach zadania dokonano zakupu nieruchomości w Obornikach, Bogdanowie oraz działki w Ocieszynie.

3. **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Obornikach - II etap.**

   Planowane nakłady w kwocie 80.000 zł zostały zrealizowane w 60,74%, tj. w kwocie 48.591,50 zł. Środki te przeznaczono na czynności przygotowawcze: wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wypisu z rejestru gruntów oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (47.970,00zł).

   Zakres projektu obejmuje wybudowanie zespołu budynków komunalnych (4 budynki parterowe, niepodpiwniczone, każdy lokal z odrębnym wejściem z zewnątrz) wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazdy, dojścia, parkingi, oświetlenie, przyłącza).

Dział 750 „Administracja publiczna"

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

1. **Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach.**

   Plan 7.450 zł został wykonany w 93,51%, tj. w kwocie 6.966,55 zł. W ramach zadania wykonano projekty techniczne (m.in. modernizacji wejścia do Straży Miejskiej, modernizację toalet, wymiany drzwi wewnętrznych).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Rozdział 75405 "Komendy powiatowe Policji"

1. **Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.**

   Plan 36.000 zł wykonano w 100%.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"

1. **Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.**

   Plan 10.000 zł wykonano w 100%.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne"

1. **Rozbudowa remizy OSP w Uścikowie.**

   Plan 90.500 zł został wykonany w kwocie 90.110 zł co stanowi 99,57% planu.

   Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

   W ramach zadania zaplanowano: rozbudowę istniejącej remizy (zwiększenie powierzchni) i modernizację pomieszczenia na samochód i sprzęt pożarniczy, sanitariatów, wymianę bramy wjazdowej. Wykonawcą robót jest INKOR - Przedsiębiorstwo Budowlane Włodzimierz Koralewski z Obornik, którego umowne wynagrodzenie wynosi 83.271,00 zł.

2. **Budowa pomieszczenia socjalnego w remizie OSP Kiszewo.**

   Plan 14.050 zł został wykonany w 100%. W ramach zadania wykonano: doprowadzenie i montaż kanalizacji oraz ciepłej i zimnej wody, budowę ścianek działowych, doprowadzenie i montaż energii elektrycznej, wylanie posadzki betonowej, ułożenie płytek ściennych i podłogowych, osadzono drzwi, zakupiono wyposażenie (m.in. umywalkę, sedes, prysznic).

3. **Zakup bramy segmentowej do rozbudowanej remizy OSP w Uścikowie.**

   Plan 7.645 zł został zrealizowany w wysokości 7.640,39 zł, co stanowi 99,94%.

4. **Selektywne alarmowanie - OSP Objezierze.**

   Plan 4.998 zł został wykonany w 99,98%, tj. w kwocie 4.997,16 zł. W ramach zadania wykonano okablowanie, montaż sprzętu, oprogramowanie oraz uruchomienie stacji obiektowej DSP-52, terminala komórkowego DPG-53 oraz anteny bazowej.

5. **Renowacja masztu OSP Rożnowo**

   Plan 5.830 zł wykonano w 100%.

Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe"

1. **Wyposażenie sal w nowo utworzonym budynku w Szkole Podstawowej w Maniewie.**
   Plan 78.103 zł został zrealizowany w kwocie 78.102,13 zł. W ramach inwestycji wyposażono sale w sprzęt audiowizualny: dwa projektory oraz ekran wraz z osprzętem – wykonawca Komputery Kurzeja.Net Jacek Kurzeja z Otorowa meble, tablice szkolne i wyposażenie sal lekcyjnych zakupione w Hurtowni Mebli Tron z Lubonia, firmie Moje Bambino Sp. z o.o. z Łodzi , 4 School Piotr Chwieśko z Plewisk oraz firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o. w Łodzi oraz zakupiono sprzęt do higieny w sanitariatach- firma Betabud Sp. z o.o. z Wrocławia a także urządzenie wielofunkcyjne Canon wraz z tonerem z firmy SEECOM Jacek Pietrzyk z Obornik w rozbudowanym budynku szkolnym.
2. **Budowa komina w Szkole Podstawowej w Objezierzu.**
   Plan 56.570 zł został wykonany w kwocie 56.569,72 zł.
   W ramach inwestycji wykonano roboty polegające na zmianie układu instalacji kotłowni szkoły z podłączeniem jej do dobudowywanego do budynku komina - inwestycje wykonał Zakład Remontowo-Budowlany „DELBUD" Sabina Delikatna z Kowanówka.
3. **Przebudowa dziedzińca w SP. nr 3 przy ul. Czarnkowskiej w Obornikach".**
   Plan 174.000 zł został zrealizowany w 99,96%, tj. w kwocie 173.937,67 zł. Inwestycja zrealizowana. W ramach zadania przebudowano boisko szkolne (dziedziniec) z kostki betonowej kol. szarego, grafitowego i żółtego o wym. 29,70 m x 32,70m wraz z wykonaniem dojścia do świetlicy o dł. ok. 30,0 m i szer. 4,0 m , zamontowano ławki w ilości 16 szt., wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej o dł. ok. 120,0 m i wysokości 1,80 m, zamontowano dwie furtki oraz bramę przesuwną o szer. 4,0 m. Prace zostały wykonane przez firmę IVESTON Sp. z o.o. z Obornik za kwotę 164.097,67 zł. Ponadto wykonano dokumentację projektową za kwotę 9.840,00 zł.
4. **Adaptacja pomieszczeń w Szkołach Podstawowych w Gminie Oborniki w celu przyjęcia 6-latków do klas I.**
   Plan 5.602 zł został wykonany w 99,99%. W ramach zadania zmodernizowano podłogi w sali lekcyjnej oraz pokoju nauczycielskim w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach. Wykonawca zadania Zakład Usługowy Wykładzinex Jacek Chmielewski z Gniezna.
5. **Wykonanie sieci hydrantów w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach w celu podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.**
   Planowane nakłady w kwocie 4.950 zł zrealizowano w 93,02%, tj. w kwocie 4.604,62 zł.

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zakłada wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż instalacji wewnętrznej wodociągowej na potrzeby ochrony przeciwpożarowej (hydrantowej) zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej.

6. **Zakup masztu znajdującego się na budynku Szkoły Podstawowej w Chrustowie do wykonania instalacji elektrycznych i odgromowych oraz do montażu sprzętu.**

   Plan 4.674 zł zrealizowano w 100%.

7. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maniewie.**

   Plan 1.780.002,00 zł wykonano w kwocie 1.779.981,54 zł, tj. 100%.

   W ramach tej inwestycji rozbudowano istniejący budynek szkolny o parterową część z holem wejściowym, salą wielofunkcyjną, kuchnią cateringową oraz piętrową część przeznaczoną na sale dydaktyczne. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 686,58m^2. Ponadto odtworzono w elewacji wschodniej wejście do budynku (wykonano schody zewnętrzne betonowe z balustradą). Największą kwotę – 1.769.056,31zł stanowi wynagrodzenie Wykonawcy inwestycji - Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z Lwówka.

   Pozostałe koszty to: opracowanie mapy do celów projektowych, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej, wykonanie dokumentacji projektowej dot. odtworzenia dawnego wejścia do szkoły oraz opłata za dokonanie oględzin i wystawienie opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

1. **Budowa schodów zewnętrznych i obudowa istniejącej klatki schodowej w Zespole Szkół w Rożnowie - II etap.**

   Plan 42.623 zł został wykonany w 100%. W ramach zadania w II etapie dokończono budowy zewnętrznej przeciwpożarowej klatki schodowej, wyremontowano i obudowano istniejącą klatkę schodową oraz założono klapę dymową . Firma wykonująca PHU Jamax Jacek Święcichowski ze Słonaw.

Rozdział 80104 "Przedszkola"

1. **Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 "Bajka" w Obornikach I etap - wymiana dachu.**

   Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

   Plan 76.000,00 zł wykonano w kwocie 75.200 zł co stanowi 98,95% planu.

   W ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania. Wyłoniono firmę INKOR – Przedsiębiorstwo Budowlane Włodzimierz Koralewski z Obornik.

   Zakres robót obejmuje docieplenie połaci dachowych, ułożenie nowej papy, wykonanie nowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, wymianę instalacji odgromowej.

2. **Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Gminy Oborniki w celu podniesienia bezpieczeństwa p.pożarowego.**

Plan 50.735 zł został wykonany w 100%.

W ramach zapewnienia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w:

- ✓ Przedszkolu nr 5 wykonano nową instalację hydrantową wraz z montażem nowego hydrantu - wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych Gaz i C.O. Włodzimierz Eichler z Obornik. Wykonano również zerwania dotychczasowej obudowy ścian korytarza i sal lekcyjnych. Dokonano ich modernizacji poprzez obudowanie, szpachlowanie i malowanie ścian – wykonawca Usługi Malarsko- Tapeciarskie Zdzisław Sobczak Oborniki.
- ✓ Przedszkolu nr 2 wykonano demontażu istniejących drzwi oraz montażu 2 drzwi przeciwpożarowych – firma Wladi Waldemar Kaiser Kowanówko. Wykonano również modernizacji istniejącej wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz dokonano montażu nowej instalacji wraz z dodatkowym hydrantem- wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych Gaz i C.O. Włodzimierz Eichler z Obornik.
- ✓ Przedszkolu nr 4 wykonano zerwania dotychczasowej obudowy ścian korytarza i sal lekcyjnych. Dokonano ich modernizacji poprzez obudowanie, szpachlowanie i malowanie ścian. Wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Adam Woźniak Nowołoskoniec.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 85111 "Szpitale ogólne"

1. **Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na rozbudowę Szpitala SP ZOZ Oborniki.**

Plan 1.500.000 zł został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

1. Dofinansowanie budowy placu zabaw w Ocieszynie i Gołębowie.

Plan 45.000 zł został wykonany w 100%. (opis rozdz. 85495)

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Rozdział 85305 "Żłobki"

1. Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Żłobku Miejskim w Obornikach.

Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

Plan wynosi 11.000,00 zł – wykonanie 10.455 zł.

W ramach inwestycji zlecono Pracowni Usługowo Projektowej Architekt Szymon Weyna z Wągrowca opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"

1. **Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Stowarzyszenia "Rehabilitacja" do przewozu osób niepełnosprawnych.**

   Plan 14.000 zł został wykonany w 100%.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85495 "Pozostała działalność"

1. **Budowa ogrodzenia placu zabaw w Uścikowie - FS.**

   Plan 5.638 zł został wykonany w 99,88%, tj. w kwocie 5.627,75 zł.

2. **Place zabaw na terenie Gminy Oborniki.**

   Plan 58.122,00zł wykonano w 99,59%, tj. w kwocie 57.884,30 zł.

   W ramach zadania wyposażono w następujące urządzenia zabawowe:

   Plac zabaw w Ocieszynie:

   - huśtawkę wagową sprężynową,
   - huśtawkę wahadłową podwójną z siedziskami mieszanymi,
   - zjeżdżalnię,
   - mały zestaw sprawnościowy
   - 2 bujaki sprężynowe,

   Plac zabaw w Gołębowie:

   - huśtawkę wagową,
   - zjeżdżalnię,
   - 2 bujaki sprężynowe,
   - huśtawkę wahadłową podwójną z siedziskami mieszanymi,
   - karuzelę.

   Ponadto na każdym placu zamontowano ławki parkowe, kosze na śmieci oraz regulaminy korzystania z placu, również każdy z placów zabaw został ogrodzony.

   Powyższe zadania wykonała firma ARSEN PLAY Maciej Cupiał z siedzibą w Czerwonaku.

3. **Place zabaw na terenie Gminy Oborniki (m.in. budowa sprawnościowego placu zabaw na terenie Łazienek Obornickich).**

   Plan 56.000 zł został wykonany w 98,18%, tj. w kwocie 54.979,52 zł.

   - ✓ W ramach zadania wykonano sprawnościowy plac zabaw na terenie Łazienek Obornickich i wyposażono w urządzenia zabawowe takie jak: zjazd linowy, piramida, huśtawka bocianie gniazdo. Ponadto wykonano ogrodzenie, zamontowano ławki parkowe oraz regulamin

korzystania z placu. Zadanie dofinansowane w kwocie 25.363,22 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe Projekty.

Wykonawcą zadania była firma Magic Garden z miejscowości Pakość.

4. Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dąbrówka Leśna - FS.

Plan 5.000 zł został wykonany w 100%.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

1. Wniesienie wkładu finansowego do spółki PWIK w Obornikach.

Plan 700.000 zł został w 100 % wykonany.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"

1. Dofinansowanie systemów kolektorów słonecznych.

Plan 17.180 zł został wykonany w 100%.

Ww kwotę wydano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/362/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Oborniki na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej- na zakup i montaż kolektorów słonecznych. W 2014r. podpisano 8 umów na dotację dotyczącą kolektorów słonecznych.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg"

1. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Oborniki.

Plan 230.000 zł wykonano w 99,10% tj. w kwocie 227.923,10 zł.

W ramach zadania „Oświetlenie dróg i terenów publicznych'' za kwotę 9.323,40 zł zakupiono oraz zamontowano dwie oprawy służące do oświetlenia siłowni i skate-parku na boisku sportowym przy ul. Ks. Szymańskiego oraz jedną oprawę oświetlającą boisko przy ul. 25 Stycznia w Obornikach. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RAGAMA.

Kwotę 146.848,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie Wykonawcy związanych z realizacją inwestycji dot. budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach:

- Marszewiec, na odcinku ca 1430 m wybudowano 10 słupów oświetleniowych o wys. 9 m (wartość umowy 67.650,00 zł),
- Rożnowo, ul. Szymanowskiego, w ramach zadania wybudowano oświetlenie drogowe obejmujące montaż 9 lamp sodowych (wartość umowy 50.527,24 zł),

- Ocieszyn, ul. Słoneczna, w zakres zadania wchodziło 5 szt. opraw na słupach oświetleniowych (wartość umowy 28.670,76 zł).

  Wykonawcą ww. inwestycji było Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RAGAMA. Wszystkie inwestycje wykonane zostały w terminie, zgodnie z dokumentacją projektową. Ponadto dokonano koniecznych wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji tj. mapy do celów projektowych, dokumentacje, koszty dzienników budowy, opłaty przyłączeniowe.

Za 2.500,00 zł wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy oświetlenia na ul. Kowanowskiej w Obornikach.

Ponadto, w ramach środków niewygasających, podpisano umowę na realizację oświetlenia wzdłuż drogi obwodowej przez Rudki. Umowa, która została zawarta z Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RAGAMA z Rogoźna, opiewa na kwotę: 59.190,21 zł i w ramach tego zadania zostanie wykonane oświetlenie drogowe na odcinku ca 450 m (10 lamp).

2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Niemieczkowie – FS.

Plan 5.000 zł zrealizowano w 87,88%, tj. w kwocie 4.394,20 zł.

W ramach inwestycji wykonano dokumentacje projektowa oraz mapy.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

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

1. **Zakup i montaż pomieszczenia magazynowego przy świetlicy w Kowalewku - FS.**

   Plan 8.100 zł wykonano w 80,98% planu, tj. kwocie 6.559,35 zł.

   (nazwa zadania jest niezgodna ze stanem faktycznym, bowiem w ramach zadania wybudowano pomieszczenia magazynowe. W planie wydatków zadanie sklasyfikowane w § 6050).

2. **Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej w Pacholewie - FS.**

   Plan 4.600 zł wykonano w 100%.

   W ramach zadania zakupiono monitoring świetlicy wiejskiej wykonała firma „Digital Home" w Obornikach.

3. **Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku OOK w Obornikach (część administracyjna)".**

   Plan 61.270 zł został zrealizowany w kwocie 60.270,00 zł, tj. 98,37%.

4. **Dofinansowanie zadania realizowanego przez OOK pn. "Wzrost potencjału kulturalno - edukacyjnego Obornickiego Ośrodka Kultury poprzez zakup wyposażenia multimedialnego".**

   Plan 350.000 zł z ostał wykonany w kwocie 348.122,13 zł, tj. 99,47%.

5. **Modernizacja świetlic wiejskich - budowa ogrodzenia terenu wokół świetlicy w Bogdanowie (w tym 13.697 FS).**

Plan 30.000 zł został wykonany w 99,95%, tj. w kwocie 29.985,11 zł. Wykonawcą robót była Firma Usługowo-Handlowa „Boch" Marcin Boch z Dąbrówki Leśnej. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" w wysokości 16.153,10 zł.

6. **Budowa, modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu(w tym m.in. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stobnicy - 13.000 zł).**

   Plan 221.697 zł został wykonany w kwocie 193.521,79 zł, co stanowi 87,29% planu.

   W ramach inwestycji m.in. wykonano:

   - modernizację pomieszczenia kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej,
   - adaptację pomieszczeń świetlicy na kotłownię węglową wraz z modernizacją instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Lulinie,
   - wentylację kuchni w Urbaniu,
   - ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górce oraz przy świetlicy wiejskiej w Bąblińcu,
   - termomodernizację świetlicy wiejskiej w Pacholewie,
   - wymianę pieca wraz z podłączeniem w świetlicy wiejskiej w Wargowie.

7. **Zakup pomieszczenia magazynowego w sołectwie Objezierze – FS.**

   Plan 5.934 zł nie został wykonany z uwagi na zbyt długotrwałą chorobę sołtysa poprzedniej kadencji.

8. **Utwardzenie terenu przy świetlicy w Kiszewie - FS.**

   Plan 7.213 zł został wykonany w 81,29% planu, tj. w kwocie 5.863,50 zł.

9. **Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Górce - FS.**

   Plan 10.000 zł został wykonany w 81,30% plan, tj. w kwocie 8.130,08 zł.

10. **Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Kowanówku FS.**

    Plan 12.000 zł wykonano w 99,09%, tj. w kwocie 11.891,31 zł.

11. **Zakup masztu znajdującego się na budynku świetlicy wiejskiej w Rożnowie do wykonania instalacji elektrycznych i odgromowych oraz do montażu sprzętu.**

    Plan 4.674 zł został wykonany w 100%.

Rozdział 92116 "biblioteki"

1. **Dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed budynkiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach - II etap".**

   Plan 25.000 zł został wykonany w 100%.

Rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"

1. **Rewaloryzacja zabytkowej kuźni w Bąblinie.**

   Plan w kwocie 96.000 zł został wykonany w kwocie 94.677,85 zł, tj. w 98,62% planu.

   W ramach inwestycji zakres robót obejmował:

   - osuszenie ścian,
   - wykonanie: izolacji ścian i posadzki, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, stolarki okiennej,
   - orynnowania i obróbek blacharskich,
   - pokrycia dachu dachówką, remont stolarki drzwiowej,
   - przemurowanie komina, wykonanie zagospodarowania terenu.

   Wykonawcą robót było INKOR – Przedsiębiorstwo Budowlane Włodzimierz Koralewski z Obornik.

   Zadanie było realizowane ramach działania PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi".

Dział 926 „Kultura fizyczna"

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe"

1. **Przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Objezierskiej w Obornikach (budowa ogrodzenia na obiekcie OCS).**

   Plan 7.600 zł został zrealizowany w 100%.

2. **Doposażenie skateparku przy ulicy Szymańskiego w Obornikach.**

   Plan 70.000 zł wykonano w kwocie 65.190 zł co stanowi 93,13% planu.

   W ramach zadania zamontowano dodatkowe elementy skateparku (quarter pipe, funbox z grindbox + poręcz, bank ramp, grindbox, poręcz prosta).

   Zadanie wykonała firma TECHRAMPS Piotr Nowak z Krakowa.

   Zadanie zrealizowano w zakresie małych projektów działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

3. **Budowa boisk sportowych (przy ul. Powstańców Wlkp. w Obornikach, w Kiszewie, w Żernikach).**

   Plan 110.000 zł został wykonany w kwocie 108.649,38 zł, tj. 98,77% planu.

   W ramach zadania wykonano:

   - budowę boiska przy ulicy Powstańców Wlkp. w Obornikach. Wybudowano boisko do gry w koszykówkę o wym. 17 x 17 m o nawierzchni z kostki betonowej, ogrodzone siatką plecioną PVC oraz siatką PP o wysokości od 3,0 m do 4,0 wraz z chodnikiem z kostki

brukowej typu cegiełka w ilości 200,0 m2, wymieniono dwie oprawy oświetlenia parkowego oraz ustawiono ławki parkowe.

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUDRO Kazimierz Stachowiak z Kiszewa za kwotę 90.993,64 zł.

- dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boiska przy Zespole Szkół w Kiszewie za kwotę 11.685,00 zł, która obejmuje swym zakresem wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska na nawierzchnię poliuretanową, zakup wyposażenia sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska (dojścia, mała architektura). Projektowane boisko o wymiarach 25m x 45m będzie boiskiem wielofunkcyjnym przeznaczonym do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Kwotę 38,34zł wydano na kopie map zasadniczych.

4. **Budowa bieżni lekkoatletycznej wokół boiska do piłki nożnej wraz z nawodnieniem płyty głównej i kompleksowe oświetlenie (+urządzenia skocznościowe o nawierzchni poliuretanowej) przy ul. Objezierskiej w Obornikach.**

   Plan 1.000 zł został wykonany w kwocie 664,20 zł, tj. 66,42% planu. Powyższe środki przeznaczono na opracowanie map do celów projektowych.

   Nie zawarto umowy z Projektantem. Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych odstąpiono od realizacji zadania. Inwestycja przewidziana jest do realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

5. **Modernizacja szatni na terenie OCS przy ul. Objezierskiej w Obornikach.**

   Plan 430.000 zł zrealizowano w 97,05%, tj. w kwocie 417.323,90 zł.

   Inwestycja realizowana w ramach wydatków niewygasających. W ramach inwestycji projektowane prace obejmują: remont pomieszczeń szatni (tynkowanie, malowanie, wymiana płytek ściennych i podłogowych), wydzielenie z pomieszczenia szatni sędziów pomieszczenia na kotłownię gazową, ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich, wykonanie instalacji c.o., instalacji wod-kan oraz elektrycznej.

   Wykonawcą zadania jest firma Capital Sp. z o.o. z Mosiny - umowa została podpisana na kwotę 374.368,89 zł.

   Umowny termin realizacji inwestycji upłynął 10 grudnia 2014 r. Z uwagi na nierzetelność Wykonawcy oraz opóźnienia w realizacji zadania, Zamawiający rozważa odstąpienie od umowy z Wykonawcą.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2014-2018.

6. **Zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego na potrzeby kąpieliska miejskiego w Obornikach.**
   Plan 38.600 zł został wykonany w kwocie 35.518,71 zł, co stanowi 92,02% planu.
   W ramach zadania firma Klubben Polska Sp. z o.o. z Cieśli, gmina Białe Błota dostarczyła pneumatyczny sprzęt wodno-rekreacyjny, w skład którego wchodzą trampolina XXL ze zjeżdżalnią oraz bączek. Dodatkowo każde z urządzeń posiada zestaw montażowy (m.in. kompresor elektryczny, pompkę ręczną, linkę bungee i drabinkę w przypadku trampoliny).
   Zadanie zrealizowano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność"

1. **Punkt widokowy przy ul. Objezierskiej w Obornikach.**
   Plan 48.653 zł został zrealizowany w 98,47% planu, co stanowi kwotę 47.906,30 zł.
   W ramach zadania została wykonana platforma widokowa miasta Oborniki z kostki betonowej typu RONDO w ilości ok. 20,0 m^2 wraz z wykonaniem stopni z kostki betonowej typu PICCOLO w ilości ok. 60,0 m^2 oraz zamontowano lunetę, kosze na śmieci, stojak dla rowerów, tablicę informacyjną.
   Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ANMAK Paweł Wojtusik z Rogoźna.
   Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. **Budowa infrastruktury turystycznej na kąpielisku w Obornikach - budowa budynków zaplecza kąpieliska "Żwirki" wraz z przyłączami przy ul. Kowanowskiej w Obornikach tzw. Żwirki - etap I**
   Plan 545.018 zł został zrealizowany w 98,74 % planu, tj. w kwocie 538.146,05 zł.
   W ramach inwestycji zakres prac obejmował budowę pierwszego z trzech budynków usługowych. W budynku o powierzchni 70,89m^2 wykonanym w technologii drewnianej znajdują się przebieralnie, sanitariaty (w tym dla osób niepełnosprawnych), prysznice, gabinet oraz biuro. Dojście oraz teren wokół obiektu utwardzono kostką brukową.
   Wykonawcą robót była firma Brzechwa Sp. Jawna z Obornik.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA RELIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

✓ **Dostęp do programu LEX Samorząd Terytorialny PLUS z dodatkami**

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie było zapewnienie dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych. Łączne nakłady finansowe na lata 2014 - 2016 zostały zaplanowane w kwocie 50.814,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 r. w wysokości 16.938,00 zł został zrealizowany w kwocie 15.068,51zł, tj. w 88,96%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę 16.938,00 zł,
- w 2016 roku zaplanowano kwotę 16.938,00 zł,

✓ **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 2013 - 2014. Łączne nakłady finansowe na lata 2013-2014 stanowiły kwotę 748.470,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 rok w kwocie 438.707,00 zł zrealizowano w kwocie 438.706,06zł, tj. w 99,99% co stanowi 58,61% łącznych nakładów finansowych.

✓ **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 2014 - 2015. Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2015 stanowiły kwotę 801.099,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 rok w kwocie 371.099,00 zł zrealizowano w kwocie 323.509,17 zł, tj. w 87,18 % co stanowi 40,38% łącznych nakładów finansowych.

Zadanie będzie realizowane w 2015 r., planowany limit wydatków to kwota 430.000,00 zł.

✓ **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 2015- 2016. Łączne nakłady finansowe na lata 2015 - 2016 stanowiły kwotę 970.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 rok - 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę 390.000,00 zł,
- w 2016 roku zaplanowano kwotę 580.000,00 zł,

✓ **Dzierżawa drukarek**

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie było używanie drukarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim. Łączne nakłady finansowe na lata 2011-2014 stanowiły kwotę 10.901,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 r. w kwocie 3.423,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.196,29 zł, tj. w 64,16%.

✓ **Dzierżawa drukarek**

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie było używanie drukarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim. Łączne nakłady finansowe na lata 2013 - 2016 zostały zaplanowane w kwocie 6.245,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 r. w wysokości 2.141,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.092,23 zł, tj. w 97,72%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę 2.141,00 zł,
- w 2016 roku zaplanowano kwotę 1.427,00 zł,

✓ **Dzierżawa drukarek**

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie był używanie drukarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim. Łączne nakłady finansowe na lata 2014 - 2017 zostały zaplanowane w kwocie 4.696,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 r. w wysokości 1.435,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.145,49 zł, tj. w 79,83%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę 1.565,00 zł,
- w 2016 roku zaplanowano kwotę 1.565,00 zł,
- w 2017 roku zaplanowano kwotę 131,00 zł,

✓ **Dzierżawa gruntów**

Celem realizacji powyższego zadania jest zapewnienie możliwości korzystania mieszkańcom Gminy Oborniki z przystanków i wiat przystankowych, które usytuowane są na gruntach należących do Lasów Państwowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2014 - 2021 zaplanowano w kwocie 7.427,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku w kwocie 881,00 zł został zrealizowany w kwocie 833,99zł, tj. w 94,66%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę 894,00 zł,
- w 2016 roku zaplanowano kwotę 907,00 zł,
- w 2017 roku zaplanowano kwotę 921,00 zł,
- w 2018 roku zaplanowano kwotę 935,00 zł,

- w 2019 roku zaplanowano kwotę 948,00 zł,
- w 2020 roku zaplanowano kwotę 963,00 zł,
- w 2021 roku zaplanowano kwotę 978,00 zł.

✓ **Dzierżawa gruntów pod budowę placu zabaw w Dąbrówce Leśnej**

Celem realizacji powyższego zadania jest zbudowanie placu zabaw na nowym osiedlu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w trakcie zabaw i wypoczynku. Łączne nakłady finansowe na lata 2014 - 2023 zaplanowano w kwocie 5.910,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku w kwocie 591,00 zł został zrealizowany w kwocie 147,60 zł, tj. w 24,97%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę 591,00 zł,
- w 2016 roku zaplanowano kwotę 591,00 zł,
- w 2017 roku zaplanowano kwotę 591,00 zł,
- w 2018 roku zaplanowano kwotę 591,00 zł,
- w 2019 roku zaplanowano kwotę 591,00 zł,
- w 2020 roku zaplanowano kwotę 591,00 zł,
- w 2021 roku zaplanowano kwotę 591,00 zł,
- w 2022 roku zaplanowano kwotę 591,00 zł.
- w 2023 roku zaplanowano kwotę 591,00 zł.

✓ **Dzierżawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego**

Umowa na powyższe zadanie została podpisana w celu zapewnienia drukarek niezbędnych do odpowiedniego wykonywania zadań. Zgodnie z umową łączne nakłady finansowe na lata 2014 - 2017 stanowiły kwotę 10.008,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 r. w kwocie 1.112,00 zł został zrealizowany w kwocie 667,15 zł, tj. w 59,99% co stanowi 6,67% łącznych nakładów.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę 3.336,00 zł,
- w 2016 roku zaplanowano kwotę 3.336,00 zł,
- w 2017 roku zaplanowano kwotę 2.224,00 zł,

✓ **Hosting danych na serwerze VPS**

Umowa na powyższe zadanie została podpisana w celu utrzymania strony internetowej na serwerze szkół i podmiotów podległych Gminie Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2012 - 2015 stanowiły kwotę 6.513,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 r. w kwocie 2.288,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.287,80 zł, tj. w 99,99% co stanowi 35,13% łącznych nakładów finansowych.

Zadanie będzie realizowane w 2015 r., planowany limit wydatków to kwota 954,00 zł.

- ✓ **Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski**
  Celem realizacji powyższego zadania jest promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski. Okres realizacji zadania 2013 - 2014, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, w tym na 2014 rok zaplanowano 15.000,00 zł, i wykonano w 100 %.

- ✓ **Konserwacja elementów monitoringu wizyjnego na terenie miasta Oborniki**
  Celem realizacji powyższego zadania jest zapewnienie sprawnego działania monitoringu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Oborniki. Okres realizacji zadania 2014 - 2017, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 54.612,00 zł, w tym na 2014 rok zaplanowano 13.653,00 zł, wykonano 13.653,00 zł, tj. 100%.
  Zadanie będzie realizowane w latach następnych:
  - w 2015 roku zaplanowano kwotę 18.204,00 zł,
  - w 2016 roku zaplanowano kwotę 18.204,00 zł,
  - w 2017 roku zaplanowano kwotę 4.551,00 zł,

- ✓ **Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Oborniki**
  Umowa na korzystanie z kanalizacji kablowej Telekomunikacji Polskiej została podpisana na lata 2011 - 2016 w łącznej kwocie 27.675,00 zł. Limit wydatków na 2014 roku w kwocie 5.535,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.534,88 zł, tj. w 99,99%.
  Zadanie będzie realizowane w latach następnych:
  - w 2015 roku zaplanowano kwotę 5.535,00 zł,
  - w 2016 roku zaplanowano kwotę 1.845,00 zł.

- ✓ **Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Oborniki**
  Zadanie dotyczy obsługi komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Oborniki w latach 2013 – 2014. Łączne nakłady finansowe na lata 2013 - 2014 stanowiły kwotę 2.825.094,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 rok w kwocie 1.774.547,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.761.634,78 zł, tj. w 99,27%.

- ✓ **Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Oborniki**
  Zadanie dotyczy obsługi komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Oborniki w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe na lata 2015 - 2016 stanowiły kwotę 3.900.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 rok w kwocie 0,00 zł.

Zadanie zgodnie z podpisana umową będzie realizowane w latach następnych:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę 1.950.000,00 zł,
- w 2016 roku zaplanowano kwotę 1.950.000,00 zł.

✓ **Obsługa przetargu na zakup energii elektrycznej**

Celem realizacji powyższego zadania jest uzyskanie najniższej ceny zakupu energii elektrycznej korzystając z usług firmy zajmującej się monitorowaniem rynku energii elektrycznej. Łączne nakłady finansowe na lata 2015 - 2016 stanowią kwotę 10.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 rok - 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł,
- w 2016 roku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

✓ **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Oborniki**

Łączne nakłady finansowe na lata 2012 – 2014 roku zaplanowano w kwocie 77.261 zł. Limit wydatków na 2014 roku w kwocie 27.787,00 zł wykonano w wysokości 13.345,50 zł, tj. w 64,20%. W ramach podpisanych umów wykonano opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Obornikach ul. Andersa i Dąbrowskiego oraz zmianę Studium dla Gminy Oborniki.

✓ **Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Oborniki i podległych jednostek organizacyjnych**

Łączne nakłady finansowe na lata 2013 -2014 zaplanowano w kwocie 456.241,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku w kwocie 240.000,00 zł został wykonany w kwocie 228.034,82 zł, tj. w 95,01%.

✓ **Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Oborniki i podległych jednostek organizacyjnych**

Łączne nakłady finansowe na lata 2015 - 2016 zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku - 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę 225.000,00 zł,
- w 2016 roku zaplanowano kwotę 225.000,00 zł.

- ✓ **Wymiana opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfiguracja układu sieci oświetleniowej**

  Łączne nakłady finansowe na lata 2012 - 2018 planowano w wysokości 2.006.014,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 rok w kwocie 361.820,00 zł został zrealizowany w kwocie 336.812,41zł, tj. w 93,09%. Łączne nakłady finansowe na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano w 42,88%.

  Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

  - w 2015 roku zaplanowano kwotę 343.306,00 zł,
  - w 2016 roku zaplanowano kwotę 324.800,00 zł,
  - w 2017 roku zaplanowano kwotę 306.285,00 zł,
  - w 2018 roku zaplanowano kwotę 147.078,00 zł.

- ✓ **YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.**

  Celem realizacji powyższego zadania jest przeciwdziałanie dysproporcji w poziomie wykształcenia młodzieży wiejskiej i miejskiej w zakresie znajomości języków obcych. Łączne nakłady finansowe na lata 2014 - 2015 zaplanowano w kwocie 15.401,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku w kwocie 0,00 zł.

  Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano kwotę 15.401,00 zł.

- ✓ **Zabezpieczenie środków na pokrycie strat z działalności bieżącej w Centrum Rekreacji Oborniki**

  Realizacja zadania planowana jest w latach 2014 – 2033. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania planuje się w kwocie 15.522.233,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku planowano w kwocie 0,00 zł.

  Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

  - w 2015 roku zaplanowano kwotę 618.000,00 zł,
  - w 2016 roku zaplanowano kwotę 636.540,00 zł,
  - w 2017 roku zaplanowano kwotę 655.637,00 zł,
  - w 2018 roku zaplanowano kwotę 675.306,00 zł.
  - w 2019 roku zaplanowano kwotę 695.565,00 zł,
  - w 2020 roku zaplanowano kwotę 716.432,00 zł,
  - w 2021 roku zaplanowano kwotę 737.925,00 zł,
  - w 2022 roku zaplanowano kwotę 760.063,00 zł.
  - w 2023 roku zaplanowano kwotę 782.864,00 zł.
  - w 2024 roku zaplanowano kwotę 806.350,00 zł,
  - w 2025 roku zaplanowano kwotę 830.541,00 zł,
  - w 2026 roku zaplanowano kwotę 855.457,00 zł,
  - w 2027 roku zaplanowano kwotę 881.121,00 zł.

- w 2028 roku zaplanowano kwotę 907.554,00 zł,
- w 2029 roku zaplanowano kwotę 934.781,00 zł.
- w 2030 roku zaplanowano kwotę 962.824,00 zł,
- w 2031 roku zaplanowano kwotę 991.709,00 zł,
- w 2032 roku zaplanowano kwotę 1.021.460,00 zł.
- w 2033 roku zaplanowano kwotę 1.052.104,00 zł,

✓ **Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, ulic i dróg gminnych**
Celem podpisania umowy było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2013 - 2014 stanowiły kwotę 208.996,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 rok w kwocie 149.000 zł został zrealizowany w kwocie 148.625,80 zł, tj. w 99,75%, co stanowi 71,11% łącznych nakładów finansowych.

✓ **Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, ulic i dróg gminnych**
Celem podpisania umowy było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2014 - 2015 stanowiły kwotę 430.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 rok w kwocie 30.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 28.523,40 zł, tj. w 95,08%, co stanowi 6,63% łącznych nakładów finansowych.
Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku, planowany limit wydatków 400.000,00 zł.

✓ **Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania**
Łączne nakłady finansowe na lata 2012 - 2015 stanowiły kwotę 554.976,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 roku w kwocie 201.992,00 zł został zrealizowany w kwocie 182.165,66 zł, tj. w 90,18%, co stanowi 32,82% planowanych łącznych nakładów.
Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku, planowany limit wydatków 54.532,00 zł.

✓ **Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania**
Łączne nakłady finansowe na lata 2015 - 2018 zaplanowano w kwocie 645.813,00 zł. Zaplanowany limit wydatków na 2014 roku w kwocie 0,00 zł (zgodnie z podpisana umową).
Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2015 roku zaplanowano kwotę 161.500,00 zł,
- w 2016 roku zaplanowano kwotę 215.250,00 zł,
- w 2017 roku zaplanowano kwotę 215.250,00 zł,
- w 2018 roku zaplanowano kwotę 53.813,00 zł.

✓ **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach**

Łączne nakłady finansowe na realizacje zadania w latach 2013 – 2016 zaplanowano w kwocie 3.134.131,00 zł. W 2014 roku planowany limit wydatków w kwocie 80.000,00 zł wykonany został w wysokości 48.591,50 zł, tj. w 60,74%. Zadanie będzie realizowane w latach następnych, w tym planowany limit wydatków wynosi:

- w 2015 roku - 1.000.000,00 zł,
- w 2016 roku - 2.000.000,00 zł.

✓ **Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na rozbudowę Szpitala SP ZOZ Oborniki**

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2014 – 2015 zaplanowano w kwocie 4.500.000,00 zł. W 2014 roku planowany limit wydatków w kwocie 1.500.000,00 zł wykonany został w 100,00%.

Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku, planowany limit wydatków 3.000.000,00 zł.

✓ **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez budowę drogi gminnej wraz ze ścieżką pieszo – rowerową i oświetleniem łączącej drogę wojewódzką nr 178 w Obornikach (ul. Czarnkowska) z drogą powiatową nr 2059P w Kowanówku (ul. Sanatoryjna)**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2011 – 2014. Łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie 2.835.939,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku w kwocie 2.717.898,00 zł został wykonany w kwocie 2.710.645,44 zł, tj. w 99,73%.

✓ **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez budowę drogi gminnej z oświetleniem w Bogdanowie na długości 0,314km oraz remont jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Komunalnej w Obornikach na długości 0,586 km wraz z budową oświetlenia.**

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2014 – 2015 zaplanowano w kwocie 1.850.000,00 zł. W 2014 roku planowany limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł wykonany został w wysokości 45.575,28 zł, tj. w 91,15%.

Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku, planowany limit wydatków 1.800.000,00 zł.

✓ **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maniewie**

Łączne nakłady finansowe na lata 2011 – 2014 nie mogą przekroczyć 2.211.056,00 zł. Planowany limit wydatków na 2014 roku w kwocie 1.780.002,00 zł został zrealizowany w 100%, tj. w kwocie 1.779.981,54 zł.

- ✓ **Opracowanie kompleksowej oferty turystyki weekendowej**
  Celem podpisanej umowy na realizacje zadania jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez promocję walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Oborniki. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 29.770,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku to kwota 29.770 zł został wykonany w kwocie 29.769,90 zł tj. 99,99%.

- ✓ **Projekt „Internet Bliżej Ciebie"**
  Łączne nakłady finansowe na lata 2011 - 2019 stanowią kwotę 1.902.094,00 zł. Limit wydatków na 2014 to kwota 424.708,00 zł został zrealizowany w kwocie 351.949,49 zł tj. 82,87%, co stanowi 18,50% planowanych łącznych nakładów.
  Zadanie będzie realizowane w latach następnych:
  - w 2015 roku zaplanowano kwotę 264.898,00 zł,
  - w 2016 roku zaplanowano kwotę 264.898,00 zł,
  - w 2017 roku zaplanowano kwotę 264.898,00 zł,
  - w 2018 roku zaplanowano kwotę 264.989,00 zł,
  - w 2019 roku zaplanowano kwotę 264.989,00 zł.

Burmistrz Obornik
(-) Tomasz Szrama

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	998 463,13	996 408,60	99,79%
	01095		**Pozostała działalność**	998 463,13	996 408,60	99,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 905,00	46 311,53	96,67%
		0920	Pozostałe odsetki	792,00	611,64	77,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00	730,41	72,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924 576,13	924 576,13	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 362,00	2 361,79	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 818,00	21 817,10	99,99%
020			**Leśnictwo**	12 675,00	15 195,35	119,88%
	02001		**Gospodarka leśna**	5 500,00	3 301,25	60,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	3 301,25	60,02%
	02095		**Pozostała działalność**	7 175,00	11 894,10	165,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 175,00	11 894,10	165,77%
600			**Transport i łączność**	2 617 047,00	2 592 916,84	99,08%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	210 000,00	205 485,97	97,85%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	205 485,97	97,85%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	1 847 747,00	1 838 230,27	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	64 392,15	91,99%
		6208	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 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	76 543,00	76 543,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 000,00	486 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 186 204,00	1 182 295,12	99,67%
	60095		**Pozostała działalność**	559 300,00	549 200,60	98,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	7 533,97	81,01%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	541 666,63	98,48%
630			**Turystyka**	13 500,00	13 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2008	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 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	13 500,00	13 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	6 925 914,00	6 581 647,96	95,03%
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	2 831 538,00	2 791 908,31	98,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 138,00	15 049,42	93,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 520 000,00	1 498 840,26	98,61%
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	708 575,18	97,07%
		0920	Pozostałe odsetki	45 400,00	49 443,45	108,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	520 000,00	100,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	4 094 376,00	3 789 739,65	92,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 596,00	397 059,38	88,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 640,00	26 970,34	90,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	491 234,00	478 477,57	97,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	268 038,00	267 437,49	99,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 352 186,00	2 119 973,09	90,13%
		0920	Pozostałe odsetki	17 480,00	16 971,10	97,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 760,00	6 409,02	73,16%
		6208	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 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	476 442,00	476 441,66	99,99%
750			**Administracja publiczna**	737 616,00	721 040,10	97,75%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	203 939,00	203 888,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 826,00	203 826,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113,00	62,00	54,87%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	479 977,00	474 566,32	98,87%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	49 680,00	51 788,91	104,25%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	16 822,87	88,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	899,26	89,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 234,00	232 981,93	102,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 559,00	7 350,00	76,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 142,55	57,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 400,00	163 580,80	96,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	45 700,00	42 585,78	93,19%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 700,00	42 585,78	93,19%
	75095		**Pozostała działalność**	8 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	232 705,00	182 499,00	78,43%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	5 520,00	5 520,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 520,00	5 520,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	164 290,00	114 084,00	69,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 290,00	114 084,00	69,44%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	62 895,00	62 895,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 895,00	62 895,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	10 100,00	9 987,90	98,89%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	10 100,00	9 987,90	98,89%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	9 906,70	99,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,20	81,20%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	46 623 616,00	46 589 732,17	99,93%
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	81 200,00	82 854,49	102,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	81 000,00	82 665,29	102,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	189,20	94,60%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	16 590 432,00	16 315 088,20	98,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	15 190 026,00	14 990 781,20	98,69%
		0320	Podatek rolny	581 053,00	538 258,80	92,64%
		0330	Podatek leśny	278 039,00	277 147,00	99,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	314 995,00	313 676,08	99,58%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 650,00	29 529,00	85,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	722,20	72,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 500,00	135 384,92	84,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 169,00	29 589,00	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	7 267 125,00	7 361 542,03	101,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 190 994,00	4 288 917,91	102,34%
		0320	Podatek rolny	715 890,00	706 470,78	98,68%
		0330	Podatek leśny	17 093,00	15 452,84	90,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	767 648,00	779 466,26	101,54%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	134 433,43	103,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	145 093,00	96,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 180 000,00	1 175 830,25	99,65%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	332,80	66,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 636,69	105,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 000,00	103 908,07	99,91%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	1 680 631,00	1 659 056,46	98,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	523 000,00	523 493,78	100,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	66 468,40	78,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00	614 920,39	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 131,00	449 822,59	99,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	869,40	86,94%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 481,90	99,48%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	21 004 228,00	21 171 190,99	100,79%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 011 579,00	20 233 682,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	992 649,00	937 508,99	94,45%
758			**Różne rozliczenia**	24 352 904,90	24 334 189,95	99,92%
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	20 886 275,00	20 886 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 886 275,00	20 886 275,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	1 573 246,00	1 573 246,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 246,00	1 573 246,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	1 547 231,90	1 528 516,95	98,79%
		0920	Pozostałe odsetki	68 691,00	63 470,24	92,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 278 647,00	1 265 152,58	98,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 803,26	85 803,26	100,00%
		2990	Wpłata środków z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 339,00	9 338,91	99,99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 988,64	24 988,64	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 763,00	79 763,32	100,01%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	346 152,00	346 152,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 152,00	346 152,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	5 421 181,89	5 204 207,16	96,00%
	80101		**Szkoły podstawowe**	72 152,89	66 788,72	92,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 654,00	4 654,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 472,00	16 040,12	78,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 045,89	40 113,60	97,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 981,00	5 981,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	711 734,00	680 927,34	95,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 220,00	105 893,50	76,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	700,00	350,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 109,00	563 109,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 205,00	11 224,84	109,99%
	80104		**Przedszkola**	2 115 382,00	1 961 807,82	92,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	901 400,00	751 106,39	83,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 424,33	62,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 102 682,00	1 102 682,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 800,00	104 595,10	98,86%
	80110		**Gimnazja**	9 214,00	9 044,00	98,16%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 504,00	2 504,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	330,00	66,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 210,00	6 210,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	1 881 896,00	1 881 896,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 896,00	1 881 896,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	470 104,00	453 936,52	96,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	451 654,00	436 355,08	96,61%
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	216,54	94,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 220,00	17 364,90	95,31%
	80195		**Pozostała działalność**	158 899,00	148 006,76	93,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	740,50	92,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 200,00	111 951,27	89,42%
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	405,37	42,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 959,00	32 919,62	109,88%
		2004	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 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	1 990,00	1 990,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	278 840,00	262 858,84	94,27%
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	278 840,00	262 858,84	94,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 590,00	262 844,24	94,35%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	14,60	7,30%
852			**Pomoc społeczna**	12 302 294,00	12 053 170,37	97,98%
	85206		**Wspieranie rodziny**	45 065,00	38 305,25	85,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	38 305,25	85,00%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	10 228 678,00	10 034 073,51	98,10%
		0900	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	9 000,00	6 532,07	72,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 092 838,00	9 902 852,62	98,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 840,00	101 036,73	100,20%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	23 652,09	90,97%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	104 507,00	101 044,80	96,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 990,00	68 527,80	95,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 517,00	32 517,00	100,00%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	242 606,00	242 606,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 606,00	242 606,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	5 302,00	4 261,94	80,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 302,00	4 261,94	80,38%
	85216		**Zasiłki stałe**	378 175,00	376 995,42	99,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 175,00	373 175,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 820,42	76,41%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	176 610,00	176 609,92	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	1 979,92	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 630,00	174 630,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	363 373,00	322 216,31	88,67%
		0830	Wpływy z usług	119 952,00	96 848,40	80,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 221,00	224 112,00	92,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 255,91	104,66%
	85295		**Pozostała działalność**	757 978,00	757 057,22	99,88%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	267 195,00	267 194,28	99,99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	47 152,00	47 151,94	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 831,00	263 911,00	99,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 800,00	178 800,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	511 763,00	497 849,07	97,28%
	85305		**Żłobki**	355 831,00	355 807,50	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 150,00	199 128,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	688,50	99,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 991,00	155 991,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	155 932,00	142 041,57	91,09%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	148 092,00	134 899,81	91,09%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 840,00	7 141,76	91,09%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	386 958,00	329 195,15	85,07%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	361 594,00	303 831,93	84,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 265,00	226 087,00	82,13%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	86 329,00	77 744,93	90,06%
	85495		**Pozostała działalność**	25 364,00	25 363,22	99,99%
		6208	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 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	25 364,00	25 363,22	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	574 000,00	511 702,73	89,15%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	322 000,00	268 861,76	83,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	13 046,80	76,75%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00	255 814,96	83,87%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	250 000,00	240 841,06	96,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	240 841,06	96,34%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	2 000,00	1 999,91	99,99%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 999,91	99,99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	129 600,00	129 210,75	99,70%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	69 500,00	69 110,75	99,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 450,00	69 075,92	99,46%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	34,83	69,66%
	92116		**Biblioteki**	55 100,00	55 100,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	714 329,00	708 830,26	99,23%
	92601		**Obiekty sportowe**	359 264,00	353 768,73	98,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 924,00	24 433,72	122,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 818,00	87 615,65	102,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	921,00	920,12	99,90%
		0920	Pozostałe odsetki	401,00	400,67	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00	40 398,57	99,99%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 800,00	200 000,00	94,43%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	495,00	495,33	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495,00	495,33	100,07%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	79 884,00	79 881,89	99,99%
		0830	Wpływy z usług	79 884,00	79 881,89	99,99%
	92695		**Pozostała działalność**	274 686,00	274 684,31	99,99%
		6208	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 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	210 578,00	210 576,27	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6209	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	64 108,00	64 108,04	100,01%
			RAZEM:	102 843 506,92	101 734 142,20	98,92%

SKARBNIK GMINY OBORNIKI
Joanna Czyl

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szrama

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

ZAŁĄCZNIK NR 1 A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	924 576,13	924 576,13	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	924 576,13	924 576,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924 576,13	924 576,13	100,00%
750			**Administracja publiczna**	203 826,00	203 826,00	100,00%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	203 826,00	203 826,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 826,00	203 826,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	232 705,00	182 499,00	78,43%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	5 520,00	5 520,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 520,00	5 520,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	164 290,00	114 084,00	69,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 290,00	114 084,00	69,44%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	62 895,00	62 895,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 895,00	62 895,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	41 045,89	40 113,60	97,73%
	80101		**Szkoły podstawowe**	41 045,89	40 113,60	97,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 045,89	40 113,60	97,73%
852			**Pomoc społeczna**	10 679 162,00	10 465 645,28	98,00%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	10 092 838,00	9 902 852,62	98,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 092 838,00	9 902 852,62	98,12%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	71 990,00	68 527,80	95,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 990,00	68 527,80	95,19%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	5 302,00	4 261,94	80,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 302,00	4 261,94	80,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	1 980,00	1 979,92	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	1 979,92	99,99%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	242 221,00	224 112,00	92,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 221,00	224 112,00	92,52%
	85295		**Pozostała działalność**	264 831,00	263 911,00	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 831,00	263 911,00	99,65%
			RAZEM:	12 081 315,02	11 816 660,01	97,81%

SKARBNIK GMINY OBORNIKI
Joanna Gzyl

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szwarna

Załącznik Nr 1 B

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		**Transport i łączność**	**210 000,00**	**205 485,97**	97,85%
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**210 000,00**	**205 485,97**	97,85%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	205 485,97	97,85%
801		**Oświata i wychowanie**	**1 997 901,00**	**1 997 715,94**	99,99%
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**10 205,00**	**11 224,84**	109,99%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 205,00	11 224,84	109,99%
	80104	**Przedszkola**	**105 800,00**	**104 595,10**	98,86%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 800,00	104 595,10	98,86%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 881 896,00**	**1 881 896,00**	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 896,00	1 881 896,00	100,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**305 000,00**	**255 814,96**	83,87%
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**305 000,00**	**255 814,96**	83,87%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00	255 814,96	83,87%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**30 000,00**	100,00%
	92116	**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	3 000,00	10,00%
		RAZEM DOCHODY	**2 542 901,00**	**2 489 016,87**	**97,88%**

SKARBNIK GMINY OBORNIKI
Joanna Czyl

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szrama

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	1 047 520,13	1 043 260,96	99,59%
	01008		**Melioracje wodne**	17 100,00	16 976,18	99,28%
			wydatki bieżące w tym	17 100,00	16 976,18	99,28%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 100,00	16 976,18	99,28%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 100,00	16 976,18	99,28%
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	76 540,00	76 286,06	99,67%
			wydatki bieżące w tym	29 000,00	28 751,90	99,14%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 000,00	28 751,90	99,14%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 000,00	28 751,90	99,14%
			wydatki majątkowe	47 540,00	47 534,16	99,99%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 540,00	47 534,16	99,99%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	500,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące w tym	500,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	26 710,00	25 422,59	95,18%
			wydatki bieżące w tym	26 710,00	25 422,59	95,18%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 710,00	25 422,59	95,18%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 710,00	25 422,59	95,18%
	01095		**Pozostała działalność**	926 670,13	924 576,13	99,77%
			wydatki bieżące w tym	926 670,13	924 576,13	99,77%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	926 670,13	924 576,13	99,77%
			wynagrodzenia i pochodne	9 725,19	9 725,19	100,00%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	916 944,94	914 850,94	99,77%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	2 100 000,00	2 058 275,58	98,01%
	40002		**Dostarczanie wody**	2 100 000,00	2 058 275,58	98,01%
			wydatki bieżące w tym	2 100 000,00	2 058 275,58	98,01%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 100 000,00	2 058 275,58	98,01%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 100 000,00	2 058 275,58	98,01%
600			**Transport i łączność**	10 694 291,00	10 457 540,63	97,79%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	1 776 707,00	1 763 570,05	99,26%
		wydatki bieżące w tym		1 776 707,00	1 763 570,05	99,26%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 776 707,00	1 763 570,05	99,26%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 776 707,00	1 763 570,05	99,26%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	700 000,00	700 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe		700 000,00	700 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00	700 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	8 178 167,00	7 958 926,04	97,32%
		wydatki bieżące w tym		1 002 543,00	891 800,34	88,95%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 002 543,00	891 800,34	88,95%
		wynagrodzenia i pochodne		10 207,00	796,32	7,80%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		992 336,00	891 004,02	89,79%
		wydatki majątkowe		7 175 624,00	7 067 125,70	98,49%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 175 624,00	7 067 125,70	98,49%
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		195 151,00	164 546,21	84,32%
	60095		**Pozostała działalność**	39 417,00	35 044,54	88,91%
		wydatki bieżące w tym		25 017,00	20 653,54	82,56%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		25 017,00	20 653,54	82,56%
		wynagrodzenia i pochodne		7 591,00	6 763,92	89,10%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		17 426,00	13 889,62	79,71%
		wydatki majątkowe		14 400,00	14 391,00	99,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 400,00	14 391,00	99,94%
630			**Turystyka**	34 330,00	33 723,88	98,23%
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	34 330,00	33 723,88	98,23%
		wydatki bieżące w tym		34 330,00	33 723,88	98,23%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		4 560,00	3 953,98	86,71%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 560,00	3 953,98	86,71%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		29 770,00	29 769,90	99,99%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	4 125 924,00	3 827 326,25	92,76%
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	3 165 300,00	2 942 041,18	92,95%
		wydatki bieżące w tym		2 645 300,00	2 422 041,18	91,56%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 645 300,00	2 422 041,18	91,56%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 645 300,00	2 422 041,18	91,56%
		wydatki majątkowe		520 000,00	520 000,00	100,00%
		wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego		520 000,00	520 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	960 624,00	885 285,07	92,16%
		wydatki bieżące w tym		314 600,00	292 358,58	92,93%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		314 600,00	292 358,58	92,93%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		314 600,00	292 358,58	92,93%
		wydatki majątkowe		646 024,00	592 926,49	91,78%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		646 024,00	592 926,49	91,78%
710			**Działalność usługowa**	347 900,00	259 392,05	74,56%
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	257 000,00	180 785,07	70,34%
		wydatki bieżące w tym		257 000,00	180 785,07	70,34%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		257 000,00	180 785,07	70,34%
		wynagrodzenia i pochodne		42 100,00	18 841,00	44,75%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		214 900,00	161 944,07	75,36%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	90 000,00	77 750,78	86,39%
		wydatki bieżące w tym		90 000,00	77 750,78	86,39%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		90 000,00	77 750,78	86,39%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		90 000,00	77 750,78	86,39%
	71035		**Cmentarze**	900,00	856,20	95,13%
		wydatki bieżące w tym		900,00	856,20	95,13%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		900,00	856,20	95,13%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		900,00	856,20	95,13%
750			**Administracja publiczna**	9 791 289,00	9 306 804,97	95,05%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	203 826,00	203 826,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym		203 826,00	203 826,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		203 826,00	203 826,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne		200 726,00	200 726,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 100,00	3 100,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	322 000,00	286 674,63	89,03%
		wydatki bieżące w tym		322 000,00	286 674,63	89,03%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		42 000,00	36 080,50	85,91%
		wynagrodzenia i pochodne		1 840,00	1 840,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 160,00	34 240,50	85,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 000,00	250 594,13	89,50%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	8 087 935,00	7 710 628,03	95,33%
		wydatki bieżące w tym		8 080 485,00	7 703 661,48	95,34%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		8 056 785,00	7 680 956,11	95,34%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	6 310 802,00	6 205 441,69	98,33%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 745 983,00	1 475 514,42	84,51%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	22 705,37	95,80%
			wydatki majątkowe	7 450,00	6 966,55	93,51%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 450,00	6 966,55	93,51%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	285 540,00	277 518,78	97,19%
			wydatki bieżące w tym	285 540,00	277 518,78	97,19%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	285 540,00	277 518,78	97,19%
			wynagrodzenia i pochodne	7 760,00	7 758,82	99,98%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 780,00	269 759,96	97,11%
	75095		**Pozostała działalność**	891 988,00	828 157,53	92,84%
			wydatki bieżące w tym	891 988,00	828 157,53	92,84%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	719 438,00	657 589,57	91,40%
			wynagrodzenia i pochodne	1 800,00	1 800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717 638,00	655 789,57	91,38%
			dotacje na zadania bieżące	1 550,00	1 197,96	77,29%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000,00	169 370,00	99,05%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	232 705,00	182 499,00	78,43%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	5 520,00	5 520,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	5 520,00	5 520,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 520,00	5 520,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	5 520,00	5 520,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	164 290,00	114 084,00	69,44%
			wydatki bieżące w tym	164 290,00	114 084,00	69,44%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 145,00	48 454,00	76,73%
			wynagrodzenia i pochodne	36 349,00	27 995,57	77,02%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 796,00	20 458,43	76,35%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 145,00	65 630,00	64,89%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	62 895,00	62 895,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	62 895,00	62 895,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 755,00	31 755,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	20 372,00	20 371,49	99,99%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 383,00	11 383,51	100,01%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 140,00	31 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	1 182 953,00	1 124 488,08	95,06%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	80 000,00	80 000,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	44 000,00	44 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 000,00	44 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	10 000,00	10 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	443 130,00	427 234,88	96,41%
			wydatki bieżące w tym	320 107,00	304 607,13	95,16%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	189 114,00	173 614,20	91,80%
			wynagrodzenia i pochodne	21 125,00	21 105,98	99,91%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 989,00	152 508,22	90,78%
			dotacje na zadania bieżące	61 005,00	61 005,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 988,00	69 987,93	99,99%
			wydatki majątkowe	123 023,00	122 627,75	99,68%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 023,00	122 627,75	99,68%
	75414		**Obrona cywilna**	5 649,00	5 648,17	99,99%
			wydatki bieżące w tym	5 649,00	5 648,17	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 649,00	5 648,17	99,99%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 649,00	5 648,17	99,99%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	638 422,00	595 853,40	93,33%
			wydatki bieżące w tym	638 422,00	595 853,40	93,33%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	621 922,00	580 626,35	93,36%
			wynagrodzenia i pochodne	526 620,00	504 874,45	95,87%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 302,00	75 751,90	79,49%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	15 227,05	92,29%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	5 752,00	5 751,63	99,99%
			wydatki bieżące w tym	5 752,00	5 751,63	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 752,00	5 751,63	99,99%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 752,00	5 751,63	99,99%
757			**Obsługa długu publicznego**	1 080 352,00	1 053 205,49	97,49%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	1 080 352,00	1 053 205,49	97,49%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące w tym		1 080 352,00	1 053 205,49	97,49%
		obsługa długu		1 080 352,00	1 053 205,49	97,49%
758			**Różne rozliczenia**	409 003,00	18 531,29	4,53%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	50 700,00	18 531,29	36,55%
		wydatki bieżące w tym		50 700,00	18 531,29	36,55%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		50 700,00	18 531,29	36,55%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		50 700,00	18 531,29	36,55%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	358 303,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące w tym		358 303,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		358 303,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		358 303,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	41 000 053,79	40 689 051,97	99,24%
	80101		**Szkoły podstawowe**	17 183 279,89	17 123 588,75	99,65%
		wydatki bieżące w tym		15 079 378,89	15 020 117,65	99,61%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		14 373 587,89	14 316 684,62	99,60%
		wynagrodzenia i pochodne		12 587 871,00	12 579 395,17	99,93%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 785 716,89	1 737 289,45	97,29%
		dotacje na zadania bieżące		417 644,00	417 643,10	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		288 147,00	285 789,93	99,18%
		wydatki majątkowe		2 103 901,00	2 103 471,10	99,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 103 901,00	2 103 471,10	99,98%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	2 182 762,90	2 166 116,55	99,24%
		wydatki bieżące w tym		2 140 139,90	2 123 494,01	99,22%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 073 270,90	2 056 916,42	99,21%
		wynagrodzenia i pochodne		1 775 387,00	1 768 966,04	99,64%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		297 883,90	287 950,38	96,67%
		dotacje na zadania bieżące		5 352,00	5 350,98	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 517,00	61 226,61	99,53%
		wydatki majątkowe		42 623,00	42 622,54	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 623,00	42 622,54	99,99%
	80104		**Przedszkola**	7 796 173,00	7 704 651,91	98,83%
		wydatki bieżące w tym		7 669 438,00	7 578 717,81	98,82%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		5 717 168,00	5 644 364,53	98,73%
		wynagrodzenia i pochodne		4 450 366,00	4 429 162,27	99,52%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 266 802,00	1 215 202,26	95,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące		1 930 650,00	1 914 966,65	99,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 620,00	19 386,63	89,67%
		wydatki majątkowe		126 735,00	125 934,10	99,37%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		126 735,00	125 934,10	99,37%
	80110		**Gimnazja**	8 295 302,00	8 280 534,30	99,82%
		wydatki bieżące w tym		8 295 302,00	8 280 534,30	99,82%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		7 782 743,00	7 768 031,21	99,81%
		wynagrodzenia i pochodne		6 988 048,00	6 986 694,77	99,98%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		794 695,00	781 336,44	98,32%
		dotacje na zadania bieżące		398 398,00	398 397,44	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		114 161,00	114 105,65	99,95%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	1 313 495,00	1 269 348,32	96,64%
		wydatki bieżące w tym		1 313 495,00	1 269 348,32	96,64%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 313 495,00	1 269 348,32	96,64%
		wynagrodzenia i pochodne		190 454,00	189 747,70	99,63%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 123 041,00	1 079 600,62	96,13%
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	865 646,00	854 582,29	98,72%
		wydatki bieżące w tym		865 646,00	854 582,29	98,72%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		864 646,00	853 582,29	98,72%
		wynagrodzenia i pochodne		793 700,00	785 322,32	98,94%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		70 946,00	68 259,97	96,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	1 631 008,00	1 618 864,00	99,26%
		wydatki bieżące w tym		1 631 008,00	1 618 864,00	99,26%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 545 573,00	1 533 429,00	99,21%
		wynagrodzenia i pochodne		1 330 515,00	1 330 474,93	99,99%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		215 058,00	202 954,07	94,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 435,00	85 435,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	95 517,00	70 665,34	73,98%
		wydatki bieżące w tym		95 517,00	70 665,34	73,98%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		95 517,00	70 665,34	73,98%
		wynagrodzenia i pochodne		34 517,00	34 517,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		61 000,00	36 148,34	59,26%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	1 381 422,00	1 355 904,35	98,15%
		wydatki bieżące w tym		1 381 422,00	1 355 904,35	98,15%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 374 252,00	1 349 481,62	98,20%
		wynagrodzenia i pochodne		735 582,00	732 651,38	99,60%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		638 670,00	616 830,24	96,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 170,00	6 422,73	89,58%
	80195		**Pozostała działalność**	255 448,00	244 796,16	95,83%
		wydatki bieżące w tym		255 448,00	244 796,16	95,83%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		237 448,00	232 286,16	97,83%
		wynagrodzenia i pochodne		7 064,00	7 021,69	99,40%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		225 794,00	220 764,47	97,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	12 510,00	69,50%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 590,00	4 500,00	98,04%
851			**Ochrona zdrowia**	2 616 347,00	2 424 401,90	92,66%
	85111		**Szpitale ogólne**	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	267 043,00	207 067,01	77,54%
		wydatki bieżące w tym		267 043,00	207 067,01	77,54%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		266 543,00	206 730,17	77,56%
		wynagrodzenia i pochodne		61 405,00	49 144,54	80,03%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		205 138,00	157 585,63	76,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	336,84	67,37%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	16 500,00	14 833,00	89,90%
		wydatki bieżące w tym		16 500,00	14 833,00	89,90%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		16 500,00	14 833,00	89,90%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		16 500,00	14 833,00	89,90%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	15 462,00	4 465,00	28,88%
		wydatki bieżące w tym		15 462,00	4 465,00	28,88%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		15 462,00	4 465,00	28,88%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		15 462,00	4 465,00	28,88%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	727 342,00	608 036,89	83,60%
		wydatki bieżące w tym		682 342,00	563 036,89	82,52%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		586 842,00	472 303,95	80,48%
		wynagrodzenia i pochodne		252 449,00	216 579,64	85,79%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		334 393,00	255 724,31	76,47%
		dotacje na zadania bieżące		95 000,00	90 378,74	95,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	354,20	70,84%
		wydatki majątkowe		45 000,00	45 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	45 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	90 000,00	90 000,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym		90 000,00	90 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		90 000,00	90 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	16 444 794,00	15 779 428,57	95,95%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	478 652,00	465 073,71	97,16%
		wydatki bieżące w tym		478 652,00	465 073,71	97,16%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		478 332,00	464 753,71	97,16%
		wynagrodzenia i pochodne		64 645,00	64 472,69	99,73%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		413 687,00	400 281,02	96,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		320,00	320,00	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	57 000,00	53 916,21	94,59%
		wydatki bieżące w tym		57 000,00	53 916,21	94,59%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		57 000,00	53 916,21	94,59%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		57 000,00	53 916,21	94,59%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	31 000,00	30 950,00	99,84%
		wydatki bieżące w tym		31 000,00	30 950,00	99,84%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		31 000,00	30 950,00	99,84%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31 000,00	30 950,00	99,84%
	85206		**Wspieranie rodziny**	89 557,00	79 550,90	88,83%
		wydatki bieżące w tym		89 557,00	79 550,90	88,83%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		88 447,00	78 614,90	88,88%
		wynagrodzenia i pochodne		72 177,00	63 928,91	88,57%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		16 270,00	14 685,99	90,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110,00	936,00	84,32%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	10 201 732,00	10 001 981,49	98,04%
		wydatki bieżące w tym		10 201 732,00	10 001 981,49	98,04%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		703 495,00	698 540,06	99,30%
		wynagrodzenia i pochodne		624 113,00	623 043,51	99,83%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		79 382,00	75 496,55	95,11%
		dotacje na zadania bieżące		26 000,00	24 074,96	92,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 472 237,00	9 279 366,47	97,96%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	124 374,00	109 063,96	87,69%
		wydatki bieżące w tym		124 374,00	109 063,96	87,69%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		124 374,00	109 063,96	87,69%
		wynagrodzenia i pochodne		124 374,00	109 063,96	87,69%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	797 343,00	692 666,65	86,87%
		wydatki bieżące w tym		797 343,00	692 666,65	86,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		797 343,00	692 666,65	86,87%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	755 382,00	747 703,88	98,98%
		wydatki bieżące w tym		755 382,00	747 703,88	98,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		755 382,00	747 703,88	98,98%
	85216		**Zasiłki stałe**	524 739,00	466 628,15	88,93%
		wydatki bieżące w tym		524 739,00	466 628,15	88,93%
		dotacje na zadania bieżące		5 000,00	3 647,48	72,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		519 739,00	462 980,67	89,08%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	1 422 030,00	1 403 331,43	98,69%
		wydatki bieżące w tym		1 422 030,00	1 403 331,43	98,69%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 409 550,00	1 392 337,51	98,78%
		wynagrodzenia i pochodne		1 299 649,00	1 297 707,07	99,85%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		109 901,00	94 630,44	86,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 480,00	10 993,92	88,09%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	842 221,00	756 136,50	89,78%
		wydatki bieżące w tym		842 221,00	756 136,50	89,78%
		dotacje na zadania bieżące		842 221,00	756 136,50	89,78%
	85295		**Pozostała działalność**	1 120 764,00	972 425,69	86,76%
		wydatki bieżące w tym		1 120 764,00	972 425,69	86,76%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		10 136,00	10 011,80	98,77%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 136,00	10 011,80	98,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		685 920,00	610 464,40	89,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		424 708,00	351 949,49	82,87%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	977 267,00	956 777,91	97,90%
	85305		**Żłobki**	789 041,00	784 072,25	99,37%
		wydatki bieżące w tym		778 041,00	773 617,25	99,43%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		776 591,00	772 187,25	99,43%
		wynagrodzenia i pochodne		566 100,00	565 767,58	99,94%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		210 491,00	206 419,67	98,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 450,00	1 430,00	98,62%
		wydatki majątkowe		11 000,00	10 455,00	95,05%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000,00	10 455,00	95,05%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	14 000,00	14 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe		14 000,00	14 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00	14 000,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	174 226,00	158 705,66	91,09%
		wydatki bieżące w tym		174 226,00	158 705,66	91,09%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		174 226,00	158 705,66	91,09%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	2 193 408,00	2 120 456,30	96,67%
	85401		**Świetlice szkolne**	1 281 244,00	1 268 134,16	98,98%
		wydatki bieżące w tym		1 281 244,00	1 268 134,16	98,98%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 263 655,00	1 250 856,59	98,99%
		wynagrodzenia i pochodne		1 133 647,00	1 124 503,97	99,19%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		130 008,00	126 352,62	97,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 589,00	17 277,57	98,23%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	279 701,00	279 700,67	99,99%
		wydatki bieżące w tym		279 701,00	279 700,67	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		266 832,00	266 831,67	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne		180 727,00	180 726,67	99,99%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		86 105,00	86 105,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 869,00	12 869,00	100,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	52 525,00	48 318,60	91,99%
		wydatki bieżące w tym		52 525,00	48 318,60	91,99%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		22 525,00	19 594,85	86,99%
		wynagrodzenia i pochodne		7 567,00	6 152,35	81,31%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		14 958,00	13 442,50	89,87%
		dotacje na zadania bieżące		30 000,00	28 723,75	95,75%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	442 587,00	390 990,49	88,34%
		wydatki bieżące w tym		442 587,00	390 990,49	88,34%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		84,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		84,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		442 503,00	390 990,49	88,36%
	85495		**Pozostała działalność**	137 351,00	133 312,38	97,06%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące w tym		12 591,00	9 820,81	78,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		12 591,00	9 820,81	78,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		12 591,00	9 820,81	78,00%
		wydatki majątkowe		124 760,00	123 491,57	98,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		124 760,00	123 491,57	98,98%
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		56 000,00	54 979,52	98,18%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	4 402 028,00	4 052 424,70	92,06%
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	729 907,00	729 051,89	99,88%
		wydatki bieżące w tym		29 907,00	29 051,89	97,14%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		29 907,00	29 051,89	97,14%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		29 907,00	29 051,89	97,14%
		wydatki majątkowe		700 000,00	700 000,00	100,00%
		wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego		700 000,00	700 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	266 590,00	245 977,67	92,27%
		wydatki bieżące w tym		266 590,00	245 977,67	92,27%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		246 590,00	243 451,57	98,73%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		246 590,00	243 451,57	98,73%
		dotacje na zadania bieżące		20 000,00	2 526,10	12,63%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	597 489,00	585 432,89	97,98%
		wydatki bieżące w tym		597 489,00	585 432,89	97,98%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		597 489,00	585 432,89	97,98%
		wynagrodzenia i pochodne		62 299,00	56 046,25	89,96%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		535 190,00	529 386,64	98,92%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	321 630,00	288 022,77	89,55%
		wydatki bieżące w tym		321 630,00	288 022,77	89,55%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		319 630,00	286 737,61	89,71%
		wynagrodzenia i pochodne		75 238,00	66 849,46	88,85%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		244 392,00	219 888,15	89,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 285,16	64,26%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	17 180,00	17 180,00	100,00%
		wydatki majątkowe		17 180,00	17 180,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 180,00	17 180,00	100,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	6 500,00	3 848,32	59,20%
		wydatki bieżące w tym		6 500,00	3 848,32	59,20%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		6 500,00	3 848,32	59,20%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 500,00	3 848,32	59,20%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	418 690,00	411 884,44	98,37%
		wydatki bieżące w tym		418 690,00	411 884,44	98,37%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		415 690,00	409 271,94	98,46%
		wynagrodzenia i pochodne		296 990,00	296 672,02	99,89%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		118 700,00	112 599,92	94,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 612,50	87,08%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	1 885 003,00	1 625 891,04	86,25%
		wydatki bieżące w tym		1 650 003,00	1 393 573,74	84,46%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 650 003,00	1 393 573,74	84,46%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 650 003,00	1 393 573,74	84,46%
		wydatki majątkowe		235 000,00	232 317,30	98,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		235 000,00	232 317,30	98,86%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	9 490,00	9 490,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym		9 490,00	9 490,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		9 490,00	9 490,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 490,00	9 490,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	149 549,00	135 645,68	90,70%
		wydatki bieżące w tym		149 549,00	135 645,68	90,70%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		129 549,00	115 656,88	89,28%
		wynagrodzenia i pochodne		17 000,00	16 800,00	98,82%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		112 549,00	98 856,88	87,83%
		dotacje na zadania bieżące		20 000,00	19 988,80	99,94%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	3 554 275,00	3 423 688,93	96,33%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	76 945,00	76 894,09	99,93%
		wydatki bieżące w tym		76 945,00	76 894,09	99,93%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		36 945,00	36 943,43	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne		584,00	584,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		36 361,00	36 359,43	99,99%
		dotacje na zadania bieżące		40 000,00	39 950,66	99,88%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	2 155 105,00	2 039 576,64	94,64%
		wydatki bieżące w tym		1 439 617,00	1 365 959,37	94,88%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		415 417,00	341 759,37	82,27%
		wynagrodzenia i pochodne		31 839,00	29 175,37	91,63%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		383 578,00	312 584,00	81,49%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące		1 024 200,00	1 024 200,00	100,00%
		wydatki majątkowe		715 488,00	673 617,27	94,15%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		715 488,00	673 617,27	94,15%
	92116		**Biblioteki**	740 000,00	740 000,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym		715 000,00	715 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		715 000,00	715 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe		25 000,00	25 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	96 000,00	94 677,85	98,62%
		wydatki majątkowe		96 000,00	94 677,85	98,62%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		96 000,00	94 677,85	98,62%
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		96 000,00	94 677,85	98,62%
	92195		**Pozostała działalność**	486 225,00	472 540,35	97,19%
		wydatki bieżące w tym		486 225,00	472 540,35	97,19%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		486 225,00	472 540,35	97,19%
		wynagrodzenia i pochodne		21 928,00	21 228,00	96,81%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		464 297,00	451 312,35	97,20%
926			**Kultura fizyczna**	4 959 709,00	4 853 583,99	97,86%
	92601		**Obiekty sportowe**	1 948 770,00	1 854 357,70	95,16%
		wydatki bieżące w tym		1 291 570,00	1 219 411,51	94,41%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 291 570,00	1 219 411,51	94,41%
		wynagrodzenia i pochodne		250,00	250,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 291 320,00	1 219 161,51	94,41%
		wydatki majątkowe		657 200,00	634 946,19	96,61%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		657 200,00	634 946,19	96,61%
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		108 600,00	100 708,71	92,73%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	1 263 938,00	1 260 032,33	99,69%
		wydatki bieżące w tym		1 263 938,00	1 260 032,33	99,69%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 256 099,00	1 252 194,23	99,69%
		wynagrodzenia i pochodne		1 124 404,00	1 124 343,49	99,99%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		131 695,00	127 850,74	97,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 839,00	7 838,10	99,99%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	1 115 110,00	1 115 046,61	99,99%
		wydatki bieżące w tym		1 115 110,00	1 115 046,61	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		199 410,00	199 346,61	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne	17 871,00	17 868,43	99,99%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 539,00	181 478,18	99,97%
			dotacje na zadania bieżące	882 000,00	882 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700,00	33 700,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	631 891,00	624 147,35	98,77%
			wydatki bieżące w tym	38 220,00	38 095,00	99,67%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 220,00	38 095,00	99,67%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 220,00	38 095,00	99,67%
			wydatki majątkowe	593 671,00	586 052,35	98,72%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 671,00	586 052,35	98,72%
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 671,00	586 052,35	98,72%
			RAZEM:	107 194 148,92	103 664 862,45	96,71%

SKARBNIK GMINY OBORNIKI
Joanna Czyl

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szrama

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	924 576,13	924 576,13	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	924 576,13	924 576,13	100,00%
			wydatki bieżące w tym	924 576,13	924 576,13	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	924 576,13	924 576,13	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	9 725,19	9 725,19	100,00%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	914 850,94	914 850,94	100,00%
750			**Administracja publiczna**	203 826,00	203 826,00	100,00%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	203 826,00	203 826,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	203 826,00	203 826,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	203 826,00	203 826,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	200 726,00	200 726,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	232 705,00	182 499,00	78,43%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	5 520,00	5 520,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	5 520,00	5 520,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 520,00	5 520,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	5 520,00	5 520,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	164 290,00	114 084,00	69,44%
			wydatki bieżące w tym	164 290,00	114 084,00	69,44%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 145,00	48 454,00	76,73%
			wynagrodzenia i pochodne	36 349,00	27 995,57	77,02%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 796,00	20 458,43	76,35%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 145,00	65 630,00	64,89%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	62 895,00	62 895,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	62 895,00	62 895,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 755,00	31 755,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	20 372,00	20 371,49	99,99%
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 383,00	11 383,51	100,01%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 140,00	31 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	41 045,89	40 113,60	97,73%
	80101		**Szkoły podstawowe**	41 045,89	40 113,60	97,73%
		wydatki bieżące w tym		41 045,89	40 113,60	97,73%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		38 619,89	37 737,60	97,72%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		38 619,89	37 737,60	97,72%
		dotacje na zadania bieżące		2 426,00	2 376,00	97,94%
852			**Pomoc społeczna**	10 679 162,00	10 461 721,28	97,96%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	10 092 838,00	9 902 852,62	98,12%
		wydatki bieżące w tym		10 092 838,00	9 902 852,62	98,12%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		637 101,00	635 866,15	99,81%
		wynagrodzenia i pochodne		568 714,00	568 595,28	99,98%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		68 387,00	67 270,87	98,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 455 737,00	9 266 986,47	98,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	71 990,00	68 527,80	95,19%
		wydatki bieżące w tym		71 990,00	68 527,80	95,19%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		71 990,00	68 527,80	95,19%
		wynagrodzenia i pochodne		71 990,00	68 527,80	95,19%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	5 302,00	4 261,94	80,38%
		wydatki bieżące w tym		5 302,00	4 261,94	80,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 302,00	4 261,94	80,38%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	1 980,00	1 979,92	99,99%
		wydatki bieżące w tym		1 980,00	1 979,92	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 980,00	1 979,92	99,99%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	242 221,00	224 112,00	92,52%
		wydatki bieżące w tym		242 221,00	224 112,00	92,52%
		dotacje na zadania bieżące		242 221,00	224 112,00	92,52%
	85295		**Pozostała działalność**	264 831,00	259 987,00	98,17%
		wydatki bieżące w tym		264 831,00	259 987,00	98,17%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		7 711,00	7 587,00	98,39%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 711,00	7 587,00	98,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		257 120,00	252 400,00	98,16%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM:	12 081 315,02	11 812 736,01	97,78%

SKARBNIK
GMINY OBORNIKI
Joanna Szyt

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szrama

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY - WYKONANIE ZA 2014 ROK

Nazwa		Plan	Wykonanie	%
Przychody		**8 746 776,00**	**8 726 768,03**	**99,77%**
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
	Inne zadania	*0*	*0*	*0,00%*
950	Wolne srodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 896 776,00	2 896 776,19	100,00%
	Inne zadania	*2 896 776,00*	*2 896 776,19*	*100,00%*
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	29 991,84	59,98%
	Inne zadania	*50 000,00*	*29 991,84*	*59,98%*
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00%
	Inne zadania	*5 800 000,00*	*5 800 000,00*	*100%*
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	0,00%
	Inne zadania	*0*	*0*	*0,00%*
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0,00%
	Inne zadania	*0*	*0*	*0,00%*
Rozchody		**4 396 134,00**	**4 376 125,83**	**99,54%**
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	Inne zadania	*3 500 000,00*	*3 500 000,00*	*100,00%*
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	29 991,84	59,98%
	Inne zadania	*50 000,00*	*29 991,84*	*59,98%*
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	846 134,00	846 133,99	100,00%
	Inne zadania	*846 134,00*	*846 133,99*	*100,00%*

SKARBNIK GMINY OBORNIKI
Joanna Gzyl

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szrama

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH - WYKONANIE ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**47 540,00**	**47 534,16**	**99,99%**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**47 540,00**	**47 534,16**	**99,99%**
		dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	*47 540,00*	*47 534,16*	*99,99%*
600		**Transport i łączność**	**7 890 024,00**	**7 781 516,70**	**98,62%**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00%**
		Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1847P Stobnica-Oborniki na odcinku ulicy Obrzyckiej w Obornikach od km 21+174 do km 22+006 na długości 0,832 km - I etap	*700 000,00*	*700 000,00*	*100,00%*
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 175 624,00**	**7 067 125,70**	**98,49%**
		Budowa chodnika w miejscowości Bąblinek	*195 151,00*	*164 546,21*	*84,32%*
		Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki	*4 179 805,00*	*4 116 603,97*	*98,49%*
		Poprawa bezpiecz.ruchu drogowego i wzrost spójności komunik.poprzez budowę drogi gminnej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i oświetleniem łączącej drogę wojew. nr 178 w Obornikach (ul. Czarnkowska) z drogą powiat. nr 2059P w Kowanówku (ul. Sanatoryjna)	*2 717 898,00*	*2 710 645,44*	*99,73%*
		Poprawa bezpiecz.ruchu drogowego i wzrost spójności komunik.poprzez budowę drogi gminnej z oświetleniem w Bogdanowie na dł 0,314 km oraz remont jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Komunalnej w Obornikach na dł 0,586km wraz z budową oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	*50 000,00*	*45 575,28*	*91,15%*
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Objezierzu - FS	*12 363,00*	*12 362,72*	*100,00%*
		Budowa drogi gminnej w Uścikowie - I etap FS	*9 600,00*	*9 600,00*	*100,00%*
		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 12 w Maniewie - I etap FS	*5 786,00*	*5 430,20*	*93,85%*
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kowanowie - II etap FS	*5 021,00*	*2 361,88*	*47,04%*

60095	**Pozostała działalność**	**14 400,00**	**14 391,00**	**99,94%**
	Zakup wiat przystankowych na terenie Gminy Oborniki	*14 400,00*	*14 391,00*	*99,94%*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 166 024,00**	**1 112 926,49**	**95,45%**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**520 000,00**	**520 000,00**	**100,00%**
	Wniesienie wkładu finansowego do spółki PGKiM w Obornikach	*520 000,00*	*520 000,00*	*100,00%*
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**646 024,00**	**592 926,49**	**91,78%**
	Modernizacja budynków komunalnych	*298 024,00*	*280 873,55*	*94,25%*
	Zakup gruntów pod aktywizację gospodarczą	*268 000,00*	*263 461,44*	*98,31%*
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Obornikach - II etap	*80 000,00*	*48 591,50*	*60,74%*
750	**Administracja publiczna**	**7 450,00**	**6 966,55**	**93,51%**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 450,00**	**6 966,55**	**93,51%**
	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach	*7 450,00*	*6 966,55*	*93,51%*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**169 023,00**	**168 627,75**	**99,77%**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach	*36 000,00*	*36 000,00*	*100,00%*
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**123 023,00**	**122 627,75**	**99,68%**
	Rozbudowa remizy OSP w Uścikowie	*90 500,00*	*90 110,00*	*99,57%*
	Budowa pomieszczenia socjalnego w remizie OSP Kiszewo	*14 050,00*	*14 050,00*	*100,00%*
	Zakup bramy segmentowej do rozbudowanej remizy OSP w Uścikowie	*7 645,00*	*7 640,39*	*99,94%*
	Selektywne alarmowanie - OSP Objezierze	*4 998,00*	*4 997,16*	*99,98%*
	Renowacja masztu OSP Rożnowo	*5 830,00*	*5 830,20*	*100,00%*
801	**Oświata i wychowanie**	**2 273 259,00**	**2 272 027,74**	**99,95%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**2 103 901,00**	**2 103 471,10**	**99,98%**
	Wyposażenie sal w nowo utworzonym budynku w Szkole Podstawowej w Maniewie	*78 103,00*	*78 102,13*	*100,00%*
	Budowa komina w Szkole Podstawowej w Objezierzu	*56 570,00*	*56 569,72*	*100,00%*
	Przebudowa dziedzińca w SP. nr 3 przy ul. Czarnkowskiej w Obornikach	*174 000,00*	*173 937,67*	*99,96%*
	Adaptacja pomieszczeń w Szkołach Podstawowych w Gminie Oborniki w celu przyjęcia 6-latków do klas I	*5 602,00*	*5 601,42*	*99,99%*

	Wykonanie sieci hydrantów w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach w celu podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	*4 950,00*	*4 604,62*	*93,02%*
	Zakup masztu znajdującego się na budynku Szkoły Podstawowej w Chrustowie do wykonania instalacji elektrycznych i odgromowych oraz do montażu sprzętu	4 674,00	4 674,00	100,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maniewie	*1 780 002,00*	*1 779 981,54*	*100,00%*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**42 623,00**	**42 622,54**	**100,00%**
	Budowa schodów zewnętrznych i odbudowa istniejącej klatki schodowej w ZS Rożnowo - II etap	*42 623,00*	*42 622,54*	*100,00%*
80104	**Przedszkola**	**126 735,00**	**125 934,10**	**99,37%**
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 "Bajka" w Obornikach I etap - wymiana dachu	*76 000,00*	*75 200,00*	*98,95%*
	Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Gminy Oborniki w celu podniesienia bezpieczeństwa p.pożarowego	*50 735,00*	*50 734,10*	*100,00%*
851	**Ochrona zdrowia**	**1 545 000,00**	**1 545 000,00**	**100,00%**
85111	**Szpitale ogólne**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**
	Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na rozbudowę Szpitala SP ZOZ Oborniki	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*100,00%*
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,00%*
	Dofinansowanie budowy placu zabaw w Ocieszynie i Gołębowie	*45 000,00*	*45 000,00*	100,00%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 000,00**	**24 455,00**	**97,82%**
85305	**Żłobki**	**11 000,00**	**10 455,00**	**95,05%**
	Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Żłobku Miejskim w Obornikach	*11 000,00*	*10 455,00*	*95,05%*
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
	Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Stowarzyszenia "Rehabilitacja" do przewozu osób niepełnosprawnych	*14 000,00*	*14 000,00*	*100,00%*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**124 760,00**	**123 491,57**	**98,98%**
85495	**Pozostała działalność**	**124 760,00**	**123 491,57**	**98,98%**
	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Uścikowie - FS	*5 638,00*	*5 627,75*	*99,82%*
	Place zabaw na terenie Gminy Oborniki	*58 122,00*	*57 884,30*	*99,59%*

	Place zabaw na terenie Gminy Oborniki (m.in. budowa sprawnościowego placu zabaw na terenie Łazienek Obornickich)	*56 000,00*	54 979,52	98,18%
	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dąbrówka Leśna _ FS	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**952 180,00**	**949 497,30**	**99,72%**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00%**
	Wniesienie wkładu finansowego do PWiK w Obornikach	*700 000,00*	*700 000,00*	*100,00%*
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**17 180,00**	**17 180,00**	**100,00%**
	dofinansowanie systemów kolektorów słonecznych	*17 180,00*	*17 180,00*	*100,00%*
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**235 000,00**	**232 317,30**	**98,86%**
	Oświetlenie dróg i terenów publicznych	*230 000,00*	*227 923,10*	*99,10%*
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Niemieczkowie - FS	*5 000,00*	*4 394,20*	*87,88%*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**836 488,00**	**793 295,12**	**94,84%**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**715 488,00**	**673 617,27**	**94,15%**
	Zakup i montaż pomieszczenia magazynowego przy świetlicy w Kowalewku - FS	*8 100,00*	*6 559,35*	*80,98%*
	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej w Pacholewie - FS	*4 600,00*	*4 600,00*	*100,00%*
	Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku OOK w Obornikach (część administracyjna)"	*61 270,00*	*60 270,00*	*98,37%*
	Dofinansowanie zadania realizowanego przez OOK pn. "Wzrost potencjału kulturalno - edukacyjnego Obornickiego Ośrodka Kultury poprzez zakup wyposażenia multimedialnego"	*350 000,00*	*348 122,13*	*99,46%*
	Modernizacja świetlic wiejskich - budowa ogrodzenia terenu wokół świetlicy w Bogdanowie (w tym 13.697 FS)	30 000,00	29 985,11	99,95
	Budowa, modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu(w tym m.in.. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stobnicy - 13.000 zł)	*221 697,00*	*193 521,79*	*87,29%*
	Zakup pomieszczenia magazynowego w sołectwie Objezierze - FS	5 934,00	0,00	0,00
	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Kiszewie - FS	*7 213,00*	*5 863,50*	*81,29%*
	Budowa ogrodzenia przy swietlicy wiejskiej w Górce - FS	*10 000,00*	*8 130,08*	*81,30%*
	Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Kowanówku FS	*12 000,00*	*11 891,31*	*99,09*
	Zakup masztu znajdującego się na budynku świetlicy wiejskiej w Rożnowie do wykonania instalacji elektrycznych i odgromowych oraz do montażu sprzętu	*4 674,00*	*4 674,00*	*100,00%*
92116	**Biblioteki**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**

	Dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed budynkiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach - II etap"	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**96 000,00**	**94 677,85**	**98,62%**
	Rewaloryzacja zabytkowej kuźni w Bąblinie	*96 000,00*	*94 677,85*	*98,62%*
926	**Kultura fizyczna**	**1 250 871,00**	**1 220 998,54**	**97,61%**
92601	**Obiekty sportowe**	**657 200,00**	**634 946,19**	**96,61%**
	Przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Objezierskiej w Obornikach (budowa ogrodzenia na obiekcie OCS)	*7 600,00*	*7 600,00*	*100,00%*
	Doposażenie skateparku przy ulicy Szymańskiego w Obornikach	*70 000,00*	*65 190,00*	*93,13%*
	Budowa boisk sportowych (przy ul. Powstańców Wlkp. w Obornikach, w Kiszewie, w Żernikach)	*110 000,00*	*108 649,38*	*98,77%*
	Budowa bieżni lekkoatletycznej wokół boiska do piłki nożnej wraz z nawodnieniem płyty głównej i kompleksowe oświetlenie (+urządzenia skocznościowe o nawierzchni poliuretanowej) przy ul. Objezierskiej w Obornikach	*1 000,00*	*664,20*	*66,42%*
	Modernizacja szatni na terenie OCS przy ul. Objezierskiej w Obornikach	*430 000,00*	*417 323,90*	*97,05%*
	Zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego na potrzeby kąpieliska miejskiego w Obornikach	*38 600,00*	*35 518,71*	*92,02%*
92695	**Pozostała działalność**	**593 671,00**	**586 052,35**	**98,72%**
	Punkt widokowy przy ul. Objezierskiej w Obornikach	*48 653,00*	*47 906,30*	*98,47%*
	Budowa infrastruktury turystycznej na kąpielisku w Obornikach - budowa budynków zaplecza kąpieliska "Żwirki" wraz z przyłączami przy ul. Kowanowskiej w Obornikach tzw. Żwirki - etap I	*545 018,00*	*538 146,05*	*98,74%*
	RAZEM WYDATKI	**16 287 619,00**	**16 046 336,92**	**98,52%**

SKARBNIK GMINY OBORNIKI
Joanna Gzyl

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szramka

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2014 ROK

		Plan	Wykonanie	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**4 507 822,00**	**4 485 646,29**	**99,51%**
w tym:	***DOTACJE CELOWE***	***2 768 622,00***	***2 746 446,29***	**99,20%**
	dla:			
	Powiatu Obornickiego	2 234 000,00	2 216 526,10	**99,22%**
	Gmin	98 352,00	96 528,06	**98,15%**
	Instytucji Kultury (OOK, Biblioteka)	436 270,00	433 392,13	**99,34%**
	DOTACJE PODMIOTOWE	**1 739 200,00**	**1 739 200,00**	**100,00%**
	dla			
	Instytucji Kultury (Biblioteka Miejska i OOK)	1 739 200,00	1 739 200,00	**100,00%**
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**4 778 638,00**	**4 672 727,72**	**97,78%**
w tym:	***DOTACJE CELOWE***	***2 127 372,00***	***2 035 323,61***	**95,67%**
	dla			
	Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	61 005,00	61 005,00	**100,00%**
	Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	1 463 221,00	1 371 178,45	**93,71%**
	Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie	536 000,00	536 000,00	**100,00%**
	Pozostałych jednostek	67 146,00	67 140,16	**99,99%**
	DOTACJE PODMIOTOWE	***2 651 266,00***	***2 637 404,11***	**99,48%**
	dla			
	Niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 426,00	1 597 857,03	**99,65%**
	Publicznej jednostki systemu oświaty	1 047 840,00	1 039 547,08	**99,21%**
	DOTACJE OGÓŁEM	**9 286 460,00**	**9 158 374,01**	**98,62%**

SKARBNIK GMINY OBORNIKI
Joanna Czyl

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szrama

Załącznik nr 6A

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - wykonanie za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	240 841,06	96,34%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	240 841,06	96,34%
		0690 Wpływy z różnych opłat	250 000,00	240 841,06	96,34%
		RAZEM DOCHODY	250 000,00	240 841,06	96,34%

SKARBNIK GMINY OBORNIKI
Joanna Gzyl

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szrama

Załącznik Nr 6 B

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 540,00	47 534,16	99,99%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 540,00	47 534,16	99,99%
		Wydatki majątkowe	47 540,00	47 534,16	99,99%
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*47 540,00*	*47 534,16*	*99,99%*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 550,00	241 393,07	89,55%
	90002	Gospodarka odpadami	27 260,00	8 422,67	30,90%
		Wydatki bieżące	27 260,00	8 422,67	30,90%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*7 260,00*	*5 896,57*	*81,22%*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 260,00*	*5 896,57*	*81,22%*
		Dotacje na zadania bieżące	*20 000,00*	*2 526,10*	*12,63%*
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 618,00	167 929,20	97,85%
		Wydatki bieżące	171 618,00	167 929,20	97,85%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*171 618,00*	*167 929,20*	*97,85%*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*171 618,00*	*167 929,20*	*97,85%*
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 180,00	17 180,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	17 180,00	17 180,00	100,00%
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*17 180,00*	*17 180,00*	*100,00%*
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 500,00	3 848,32	59,20%
		Wydatki bieżące	6 500,00	3 848,32	59,20%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*6 500,00*	*3 848,32*	*59,20%*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 500,00*	*3 848,32*	*59,20%*
	90095	Pozostała działalność	47 002,00	44 012,88	93,64%
		Wydatki bieżące	47 002,00	44 012,88	93,64%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	*27 002,00*	*24 024,08*	*88,97%*
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*27 002,00*	*24 024,08*	*88,97%*
		Dotacje na zadania bieżące	*20 000,00*	*19 988,80*	*99,94%*
		RAZEM WYDATKI	**317 100,00**	**288 927,23**	**91,12%**

SKARBNIK GMINY OBORNIKI
Joanna Czyl

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szrama

Załącznik Nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

				Fundusz sołecki		Budżet gminy		Środki zewnętrzne	
Dział	Rozdział	Wydatki bieżące/majątkowe	Sołectwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	**Transport i łączność**			**153 461,00**	**141 227,53**	**188 000,00**	**0,00**	**76 543,00**	**76 543,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**153 161,00**	**140 937,72**	**188 000,00**	**0,00**	**76 543,00**	**76 543,00**
		wydatki bieżące		**113 240,00**	**104 031,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Bąblin	8 081,00	8 058,96				
			Dąbrówka Leśna	7 000,00	7 000,00				
			Gołaszyn	9 248,00	2 952,00				
			Kowanowo	2 200,00	264,45				
			Łukowo	5 000,00	5 000,00				
			Nowołoskoniec	9 500,00	9 500,00				
			Maniewo	3 000,00	3 000,00				
			Nieczajna	6 000,00	6 000,00				
			Objezierze	1 100,00	1 100,00				
			Ocieszyn	4 960,00	4 959,36				
			Przeciwnica	6 000,00	6 000,00				
			Popówko	600,00	207,36				
			Rożnowo	11 500,00	11 323,02				
			Sycyn	8 000,00	8 000,00				
			Sławienko	2 300,00	2 100,00				
			Ślepuchowo	4 826,00	4 782,24				
			Uścikówiec	3 000,00	2 966,76				
			Wychowaniec	7 000,00	7 000,00				
			Żukowo	5 404,00	5 296,77				
			Żerniki	8 521,00	8 521,00				
		wydatki majątkowe		**39 921,00**	**36 905,80**	**188 000,00**	**0,00**	**76 543,00**	**76 543,00**
			Bąblinek	7 151,00	7 151,00	188 000,00		76 543,00	76 543,00
			Kowanowo	5 021,00	2 361,88				
			Maniewo	5 786,00	5 430,20				
			Objezierze	12 363,00	12 362,72				
			Uścikowo	9 600,00	9 600,00				

	60095	**Pozostała działalność**		**300,00**	**289,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki bieżące		**300,00**	**289,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Lulin	300,00	289,81				
750	**Administracja publiczna**			**1 744,00**	**1 738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75095	**Pozostała działalność**		**1 744,00**	**1 738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki bieżące		**1 744,00**	**1 738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Kowalewko	756,00	750,00				
			Uścikowo	988,00	988,00				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**4 586,00**	**4 515,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**4 586,00**	**4 515,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki bieżące		**4 586,00**	**4 515,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Chrustowo	1 300,00	1 292,70				
			Kiszewo	1 500,00	1 436,64				
			Objezierze	1 000,00	1 000,00				
			Ocieszyn	786,00	785,76				
8	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**10 638,00**	**10 627,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85495	**Pozostała działalność**		**10 638,00**	**10 627,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki majątkowe		**10 638,00**	**10 627,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Uścikowo	5 638,00	5 627,75				
			Dąbrówka Leśna	5 000,00	5 000,00				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**20 780,00**	**14 154,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**13 780,00**	**7 788,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki bieżące		**13 780,00**	**7 788,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Bąblinek	400,00	120,00				
			Dąbrówka Leśna	1 300,00	470,00				
			Górka	500,00	479,53				
			Kowanowo	1 550,00	220,40				
			Lulin	530,00	410,00				
			Rożnowo	1 500,00	1 196,79				
			Słonawy	4 400,00	3 999,00				
			Ślepuchowo	500,00	494,40				
			Sławienko	2 700,00	0,00				
			Wargowo	400,00	398,50				
	90015	**Oświetlenie placów, ulic i dróg**		**5 000,00**	**4 394,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki majątkowe		**5 000,00**	**4 394,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Niemieczkowo	5 000,00	4 394,20				
	90095	**Pozostała działalność**		**2 000,00**	**1 972,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki bieżące		**2 000,00**	**1 972,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Gołaszyn	2 000,00	1 972,02				

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**354 615,00**	**328 634,99**	**18 280,00**	**13 524,17**	**24 179,00**	**24 179,10**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**228 229,00**	**213 222,26**	**17 880,00**	**13 372,25**	**24 179,00**	**24 179,10**
		wydatki bieżące		**168 485,00**	**162 740,37**	**15 930,00**	**12 962,90**	**8 026,00**	**8 026,00**
			Bąbliniec	4 868,00	4 802,39				
			Bąblin	600,00	588,65				
			Bogdanowo	5 600,00	5 600,00				
			Chrustowo	8 417,00	8 415,07				
			Dąbrówka Leśna	3 700,00	3 700,00	4 500,00	4 222,90		
			Górka	734,00	732,64				
			Gołębowo	6 183,00	6 121,44				
			Kiszewko	5 374,00	5 340,97				
			Kiszewo	3 600,00	3 599,70				
			Kowalewko	550,00	520,50				
			Kowanówko	10 797,00	10 696,61				
			Lulin	12 000,00	11 855,03				
			Łukowo	3 600,00	1 598,02	3 930,00	3 930,00	5 664,00	5 664,00
			Nieczajna	6 000,00	5 999,99				
			Nowołoskoniec	700,00	699,07				
			Niemieczkowo	600,00	529,00				
			Osowo	7 477,00	7 477,00				
			Podlesie	6 117,00	5 944,05				
			Popowo	6 487,00	6 487,00				
			Popówko	11 400,00	11 058,60				
			Pacholewo	2 500,00	2 500,00	7 000,00	4 810,00	2 362,00	2 362,00
			Rożnowo	5 000,00	4 289,87				
			Słonawy	7 600,00	6 467,12				
			Stobnica	6 781,00	6 772,21				
			Świerkówki	8 221,00	8 136,52				
			Urbanie	10 000,00	9 767,82				
			Uścikowo	2 400,00	2 471,26	500,00	0,00		
			Uścikówiec	3 029,00	2 512,48				
			Wargowo	10 600,00	10 507,56				
			Wymysłowo	7 550,00	7 549,80				
		wydatki majątkowe		**59 744,00**	**50 481,89**	**1 950,00**	**409,35**	**16 153,00**	**16 153,10**
			Kowalewko	6 300,00	6 300,00	1 800,00	259,35		
			Górka	10 000,00	8 130,08				
			Kiszewo	7 213,00	5 863,50				
			Kowanówko	12 000,00	11 891,31				
			Łukowo	0,00	0,00				
			Objezierze	5 934,00	0,00				
			Bogdanowo	13 697,00	13 697,00	150,00	150,00	16 153,00	16 153,10
			Pacholewo	4 600,00	4 600,00				

	92195	**Pozostała działalność**		**126 386,00**	**115 412,73**	**400,00**	**151,92**	**0,00**	**0,00**
		wydatki bieżące		**126 386,00**	**115 412,73**	**400,00**	**151,92**	**0,00**	**0,00**
			Bąblin	2 050,00	2 049,40				
			Bąblinek	3 000,00	2 961,91				
			Bąbliniec	2 750,00	2 749,97				
			Bogdanowo	6 500,00	6 390,76				
			Chrustowo	4 600,00	4 595,03				
			Dąbrówka Leśna	6 526,00	5 252,07				
			Gołaszyn	2 811,00	2 811,00				
			Gołębowo	1 866,00	1 865,86				
			Górka	2 000,00	1 998,84				
			Kiszewko	1 800,00	1 784,22				
			Kiszewo	1 714,00	1 709,33				
			Kowalewko	2 300,00	2 300,00	400,00	151,92		
			Kowanowo	3 250,00	1 093,76				
			Kowanówko	3 000,00	3 000,00				
			Lulin	2 500,00	2 445,92				
			Łukowo	5 652,00	5 650,95				
			Maniewo	8 446,00	8 215,05				
			Nieczajna	1 879,00	1 693,40				
			Niemieczkowo	1 313,00	1 084,43				
			Nowołoskoniec	454,00	453,88				
			Objezierze	5 000,00	4 679,05				
			Ocieszyn	5 303,00	5 301,87				
			Osowo	1 500,00	1 409,69				
			Pacholewo	3 270,00	3 230,82				
			Podlesie	900,00	896,93				
			Popowo	1 200,00	1 191,35				
			Popówko	5 309,00	5 308,31				
			Przeciwnica	862,00	862,00				
			Rożnowo	6 500,00	6 437,69				
			Sycyn	926,00	821,58				
			Sławienko	2 920,00	143,05				
			Słonawy	888,00	641,68				
			Stobnica	1 500,00	1 489,40				
			Ślepuchowo	2 000,00	1 674,51				
			Świerkówki	3 000,00	2 948,31				
			Urbanie	2 511,00	2 508,37				
			Uścikowo	6 500,00	5 736,97				
			Uścikówiec	2 000,00	1 248,88				
			Wargowo	3 200,00	2 245,24				
			Wychowaniec	894,00	887,56				
			Wymysłowo	1 092,00	1 092,00				
			Żerniki	2 700,00	2 552,58				
			Żukowo	2 000,00	1 999,11				

926	**Kultura fizyczna**			**16 621,00**	**15 854,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	**Obiekty sportowe**		**16 621,00**	**15 854,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki bieżące		**16 621,00**	**15 854,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Bąbliniec	250,00	250,00				
			Kiszewo	600,00	579,74				
			Kiszewko	2 500,00	2 500,00				
			Lulin	200,00	178,35				
			Łukowo	2 800,00	2 794,87				
			Objezierze	400,00	393,60				
			Ocieszyn	3 629,00	3 628,50				
			Rożnowo	1 297,00	1 296,56				
			Słonawy	500,00	0,00				
			Uścikówiec	1 000,00	832,24				
			Wargowo	3 445,00	3 400,40				
		wydatki majątkowe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Bogdanowo	0,00	0,00				
			Suma	**562 445,00**	**516 752,47**	**206 280,00**	**13 524,17**	**100 722,00**	**100 722,10**

SKARBNIK GMINY OBORNIKI
Joanna Czyż

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szram

Sprawozdanie za 2014 r.
z realizacji Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z zapisem w Programie do oceny realizacji Programu ustalono następujące wskaźniki:

- liczba otwartych konkursów,

- liczba ofert złożonych w konkursach,

- liczba zadań wybranych z ofert złożonych w konkursach,

- liczba umów zawartych na realizację zadań,

- liczba umów zerwanych lub unieważnionych,

- liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,

- liczba organizacji korzystających z dotacji,

- wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach.

Na zadania realizowane w 2014 r. otwarto 5 konkursów.

Pierwszy konkurs ogłoszono w dniu 03.12.2013 r. Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 716/2013 na zadania z obszarów:

1. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w formie powierzenia, na zadanie opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, na zadanie –

zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży,

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych.

Na konkurs z obszaru 1 (pomoc społeczna) wpłynęła jedna oferta, złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu której przyznano dotację w kwocie **709.000,00 zł**

Z uwagi na zwiększone potrzeby (ilość wydanych decyzji przez OPS)w ciągu roku zwiększono dotacje do kwoty **842.221,00 zł**

Na konkurs z obszaru 2 (przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)wpłynęła 1 oferta, złożona przez Dom dla osób bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot w Gościejewie której przyznano dotację w kwocie **12.000,00 zł**

Na konkurs z 3 obszaru wpłynęły 2 oferty, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel" i Stowarzyszenia Amazonek im. św. Siostry Faustyny którym przyznano dotacje w wysokości **90.000,00zł**

Drugi konkurs ogłoszono 11.12.2013 r.- Zarządzeniem Burmistrza Nr 725/2013 na zadania realizowane w 2014 r. z obszaru: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na zadania.:

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej oraz organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych

2. Wspieranie sportu masowego.

3. Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

4. Wspieranie zadań sportowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia – profilaktycznych.

Na te zadania zaplanowano łączną kwotę w wysokości **383.000,00 zł**

Na konkurs wpłynęło ogółem 40 ofert w tym: na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej , sport masowy oraz na wspieranie zadań sportowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia – profilaktycznych wpłynęło 27 ofert z których z przyczyn formalnych odrzucono 2 a rozpatrzeniu podlegało 25 ofert.

Dotacje przyznano na 24 zadania na łączną kwotę **231.500,00 zł**

Na obsługę trenerską lub instruktorską wpłynęło 13 ofert.

Dotacje przyznano na 12 zadań na łączną kwotę **150.000,00 zł**

Trzeci konkurs ogłoszono 24 stycznia 2014 r Zarządzeniem Burmistrz Nr 758/2014, na zadania z obszarów:

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; turystyka i krajoznawstwo; ratownictwo i ochrona ludności; promocja i organizacja wolontariatu oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Na konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęło 57 ofert, które podlegały opiniowaniu i przyznano:

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – wpłynęły 2 oferty – przyznano 2 dotacje na kwotę **10.000,00 zł**

- wypoczynek dzieci i młodzieży – wpłynęło 14 ofert – przyznano dotacje na 13 zadań na łączną kwotę **35.000,00 zł**

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wpłynęły 24 oferty, dotacje przyznano na 18 zadań – na kwotę **36.500,00 zł**

- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego- wpłynęło 10 ofert – dotacje przyznano na 10 zadań na kwotę **20.000,00 zł**

- turystyka i krajoznawstwo – wpłynęły 3 oferty – przyznano dotacje na 2 zadania na łączną kwotę **4.000,00 zł**

- ratownictwo i ochrona ludności – wpłynęły 2 oferty - przyznano dotacje na 2 zadania na kwotę **2.500,00 zł**

- promocja i organizacja wolontariatu – wpłynęła 1 oferta – przyznano dotację na kwotę **5.000,00 zł**

- przeciwdziałanie patologiom społecznym – wpłynęła 1 oferta – przyznano dotacje na kwotę **27.000,00 zł**

Czwarty konkurs otwarto w wyniku rezygnacji z przyznanej dotacji w kwocie 4.000,00 zł K.S. Tęcza Lulin z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie : obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży, na Zarządzenie Burmistrza Nr 793/2014 z dniu 28 marca 2014r.

Na ten konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

Piąty konkurs otwarto również w wyniku rezygnacji z dotacji w kwocie 10.000,00 z przyczyn nie zawinionych przez Stowarzyszenie OTS Motoklub Oborniki z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na Zarządzenie Burmistrza Nr 793/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Na to zadanie wpłynęła jedna oferta i przyznano dotację na kwotę - **10.000,00 zł.**

Ogółem na wszystkie konkursy ofert ogłoszone na zadania realizowane w 2014 roku wpłynęły 102 oferty. Z przyczyn formalnych odrzucono 2 oferty. Przyznano 87 dotacji.

Dwie (2) organizacje pozarządowe zrezygnowały z przyznanej dotacji przed podpisaniem umowy z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na środki pozostałe w wyniku rezygnacji otwarto dwa konkursy ofert na które wpłynęła jedna oferta.

Dwie (2) organizacje zrezygnowały z realizacji zadań z obszaru wypoczynku dzieci i młodzieży i zwróciło dotacje..

W wyniku nie zrealizowania całości zdań zwrócono, bądź przypisano do zwrotu 9 dotacji, co wynika z rozliczeń pokazanych w tabelach

W formie powierzenia zawarto 7 umów a pozostałe w ilości 79 zawarto w formie wsparcia.

35 organizacji skorzystało z dotacji na realizację zadań.

Ogłoszenia o konkursach oraz ich rozstrzygnięcia ogłaszano na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych i w BIP Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Rozliczenie za 2014 r.:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w formie powierzenia planowana kwota dotacji

	Plan	Środki otrzymane z Urzędu Woj.	Przekazano do PKPS	Rozliczenie PKPS	Zwrot PKPS
PKPS	600.000,00		600.000,00	532.024,00	67.975,50
PKPS	242.221,00	242.221,00	242.221,00	224.112,00	18.109,00
Ogółem	842.221,00	242.221,00	842.221,00	756.136,50	86.084,50

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 12.000,00 z rozdziału 85154

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Zadanie	Przyznana kwota	Rozliczono	Do zwrotu
1.	Stowarzyszenie „MONAR" Dom dla Bezdomnych Najuboższych „MARKOT" w Gościejewie	**Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży**	**12 000 zł**	**12.000,00**	
Koszt całkowity			**12 000 zł**	**12.000,00**	**0**

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych -rozdz. 85195 – 90.000,00

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Zadanie	Przyznana dotacja	Rozliczono	Zwrot
1.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciel".	Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych	83 500 zł	83.500,00	
2.	Stowarzyszenie Amazonek im. Św. Siostry Faustyny	Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych	6 500 zł	6.500,00	
Koszt całkowity			90 000 zł	90.000,00	0

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - rozdziału 92605 i 85154 - 231.500,00
1) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej oraz organizowanie.
2) Wspieranie sportu masowego.
3) Wspieranie zdań sportowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia profilaktycznych

LP	Nazwa wnioskodawcy	Zadanie	Przyznana dotacja	Rozliczono	Do zwrotu
1.	SKF KPR SPARTA	Wsparcie działalności SKF KPR SPARTA OBORNIKI w dziedzinie Piłka Ręczna dzieci i młodzieży.	**47.000,00**	**47.000,00**	
2.	MKS SPARTA	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w roku 2014	**47.000,00**	**47.000,00**	
3.	OTS MOTOKLUB	Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej Cross Country	**10.000,00**	**10.000,00**	
4.	MKS TENISA STOŁOWEGO „WARTA"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych oraz organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych	**11.500,00**	**11.500,00**	
5.	LKS ORKAN	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	**31.000,00**	**31.000,00**	
6.	OBORNICKI KLUB KARATE	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i imprezach sportowych.	**5.500,00**	**5.500,00**	
7.	UKS TRÓJKA	Szkolenie w pływaniu i sportach ogólnorozwojowych.	**4.000,00**	**3.694,33**	**305,67**
8.	Klub Sportowy ROŻNOVIA	Szkolenie sportowe – piłka nozna	**8.000,00**	**975,94**	**7.024,06**
				12.500,00	

9.	OBORNICKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN	Szkolenie dzieci i młodzieży	**12.500,00**		
10.	K.S AUTO WICHEREK	FUTSAL- sport wszystkich dzieci, wczesnym impulsem zdrowego życia bez uzależnień	**5.500,00**	**5.500,00**	
11.	OTS MOTOKLUB	Mistrzostwa Strefy Zachodniej Motocrossie	**5.000,00**	**5.000,00**	
12.	OBORNICKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE	XIII Mikrolotowe Zawody o Puchar Ziemi Obornickiej	**9.000,00**	**9.000,00**	
13.	OBORNICKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE	Piknik Lotniczy	**4.000,00**	**4.000,00**	
Razem			**200.000,00**	**192.670,27**	**7.329,73**

Zadanie z obszaru: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (z rozdziału 85154)

1.	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OBORNICKIEJ	Rodzinny Rajd Samochodowy -Famuła 2014	**2.000,00**	**2.000,00**	
2.	MKS TENISA STOŁOWEGO WARTA OBORNIKI	Organizacja cyklów otwartych turniejów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „ szukamy talentów" o puchar Burmistrza Obornik.	**2.000,00**	**2.000,00**	
3.	MKS TENISA STOŁOWEGO WARTA OBORNIKI	Rodzinne spotkania pokoleń z rakietką i piłeczką. Promocja zdrowego i trzeźwego stylu życia.	**2.000,00**	**2.000,00**	
4.	U-P KLUB SPORTOWY PRZY PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA	Parafiada- ruch rzeźbi umysł, cerce i ciało.	**4.000,00**	**4.000,00**	
5.	OBORNICKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN	VIII Turniej Karate Oborniki	**5.000,00**	**5.000,00**	
6.	OBORNICKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN	Mikołajkowy Turniej Karate	**3.500,00**	**3.500,00**	

7.	K.S AUTO WICHEREK	Aktywni – wolni od nałogów – cykl czterech turniejów futsalowych	**3.500,00**	**3.500,00**	
8.	STOWARZYSZENIE REHABILITACjA WIARDUNKI	Wyjazd uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach na XIV Ogólnopolską Imprezę Sportową – Integracyjną Osób Niepełnosprawnych „ Sport drzemie w każdym z nas" Przygodzice 2014"	**1.600,00**	**1.600,00**	
9.	Parafia PW MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w Obornikach	Turniej Wielka Dziura	**4.000,00**	**4.000,00**	
10.	WSTIRW WARTA	Poznaj Wielkopolskę z kajaka	**1.500,00**	**1.500,00**	
11.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**2.400,00**	**2400,00**	
Razem			**31.500,00**	**31.500,00**	
			200.000,00	**192.670,27**	**7.329,73**
Ogółem			**231.500,00**	**224.170,27**	**7.329,73**

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - rozdziału 92605 – 150.000,00

- obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, karate, tenis stołowy, pływanie i sporty motorowe

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Zadanie	Przyznana dotacja	Rozliczono	Do zwrotu
1.	**OTS Motoklub Oborniki**	Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży	**4.480,00**	**4.480,00**	
2.	**Rożnovia Rożnowo**	Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – piłka nożna	**4.032,00**	**1.792,00**	**2.240,00**
3.	**KS Auto Wicherek Oborniki**	Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży - piłka nożna	**4.928,00**	**4.928,00**	
4.	**UKS Tenisa Stołowego**	Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – tenis stołowy	**4.928,00**	**4.928,00**	
5.	**Obornicki Klub Karate Do Shotokan**	Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży - karate	**12.000,00**	**12.000,00**	
6.	**UKS TRÓJKA**	Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży - pływanie	**9.000,00**	**9.000,00**	
7.	**Obornicki Klub Karate**	Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i	**8.856,00**	**8.856,00**	

		młodzieży - karate			
8.	**UKS Tenisa Stołowego Warta Oborniki**	Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży –tenis stołowy	**14.000,00**	**14.000,00**	
9.	**LKS Orkan Objezierze**	Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży - piłka nożna	**24.640,00**	**24.640,00**	
10.	**MKS Sparta Oborniki**	Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – piłka nożna	**29.568,00**	**29.568,00**	
11.	**SKF KPR Sparta Oborniki**	Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – piłka ręczna	**29.568,00**	**29.568,00**	
12.	**LKS TĘCZA LULIN**	Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć dla dzieci i młodzieży – piłka nożna	**4.000,00**	**rezygnacja**	
Łącznie			**150.000,00**	**143.760,00**	**2.240,00**

6. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - rozdz. 92105 – 10.000,00

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Zadanie	Przyznana kwota	Rozliczono	Zwrot
1	PZERI I REJON Oborniki	Piknik dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz udział w konkursie piosenek „ Stare Ale Jare"	2 500,00	2.500,00	
2	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Prowadzenie zajęć dydaktycznych i warsztatów dla mieszkańców Powiatu Obornickiego	7 500,00	7.500,00	
		Łącznie:	10 000,00	10.000,00	0

7.Turystyka i krajoznawstwo - rozdział 85154 - 4.000,00

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Zadanie	Przyznana kwota	Rozliczono	Zwrot
1.	Stowarzyszenie „NM Włóczykije"	Zaprojektowanie i wykonanie punktu widokowego nad rzeką Wełną	2 000,00 zł	2.000,00	
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	XIV Zlot TPD „ Rożnowice 2014„	2 000,00 zł	1.943,74	56,26
		Łącznie:	4 000,00 zł	3.943,74	56,26

8. Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rozdz. 92105 – 30.000,00 i z rozdziału 85154 – 6.500,00

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Zadanie	Przyznana kwota	Rozliczono	Zwrot
1.	Klub Żołnierzy Rezerwy LOK WIARUS	Jesienny turniej strzelecki im. Bohaterów Września 39 r.	1 000,00 zł	1.000,00	

2.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej PRZYJACIEL	Prezentacja osiągnięć kulturalnych – XIII Koncert Stowarzyszenia PRZYJACIEL	500,00 zł	500,00	
3.	Klub Żołnierzy Rezerwy LOK WIARUS	Wiosenny turniej strzelecki pamięci st. Sierż. Sztab. Roberta Mułka o puchar przechodni	600,00 zł	600,00	
4.	PZN Koło Powiatowe w Obornikach	Spotkanie Andrzejkowo – Mikołajkowe	800,00 zł	800,00	
5.	Nadwarciańska Kolej Drezynowa	Pociągi turystyczne do Czarnkowa	2 200,00 zł	2.200,00	
6.	Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Anny w Kiszewie	Integracyjne spotkania seniorów – mieszkańców Parafii Kiszewo	2 000,00 zł	1950,66	49,34
7.	Stowarzyszenie Kulturalne BRASS BAND Oborniki	Nieodpłatne warsztaty gry na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych oraz perkusyjnych	3 000,00 zł	3.000,00	
8.	OSW Aplaga	Nadwarciańskie cuda… Wianki	9 000,00 zł	9.000,00	
9.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej	Projekt edukacyjny „ Stąd jestem- to moja Mała Ojczyzna „	500,00 zł	500,00	
10.	Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Anny w Kiszewie	Integracyjny wyjazd mieszkańców Parafii Kiszewa	5 000,00 zł	5.000,00	
11.	Stowarzyszenie Poznański Regiment	Cykl imprez propagujących wiedzę z zakresy historycznego strzelnictwa czarno prochowego oraz promujących region.	2 000,00 zł	2.000,00	
12.	Stowarzyszenie Chór Mieszany CANTILENA	VI Wiosenne spotkania chórów i orkiestr – cykl koncertów.	3 400,00 zł	3.400,00	

	Łącznie z rozdz. 92105		30 000,00 zł	29.950,66	49,34
	Rozdział 85154				
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Spotkanie świąteczne „ Dzieci – dzieciom ”	1 500,00 zł	1.500,00	
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Spotkanie „ TPD _ DZIECIOM w 95 rocznicę powstania towarzystwa	500,00 zł	500,00	
3.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej PRZYJACIEL	Spotkanie wigilijno – opłatkowe Stowarzyszenia PRZYJACIEL	500,00 zł	500,00	
4.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej PRZYJACIEL	Wspieranie zadań kulturalnych z profilaktyką w tle.	1 500,00 zł	1500,00	
5.	Towarzystwo Miłośników dziedzictwa Kulturowego i Przyrody Wielkopolski „Siedlisko”	Spotkania, pokazy, prezentacje, wykłady, warsztaty i wyjazdy	1 000,00 zł	985,14	14,86
6.	Towarzystwo Kulturalne Objezierza i okolic	Działania wspierające dalsze podtrzymywanie i doposażenie młodzieżowego Zespołu folklorystycznego	1 500,00 zł	1500,00	
Łącznie z rozdz. 85154			6 500,00zł	6.485,14	14,86
Łącznie:			36 500,00 zł	36.435,80	64,20

9.Wypoczynek dzieci i młodzieży - rozdz. 85412 – 30.000,00 i z rozdziału 85154 – 5.000,00

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Zadanie	Przyznana kwota:	Rozliczono	Zwrot
	Rozdział 85412				
1.	Ludowy Klub Sportowy ORKAN Objezierze	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	2.500,00	
2.	Parafia Objezierze	Wakacje dla dzieci w Karpaczu	2 000,00 zł	1.923,75	76,25
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach	Wypoczynek dzieci i młodzieży – Obóz wakacyjny, letni w Łebie	5 000,00 zł	5.000	
4.	UKS Trójka	Sportowa kolonia letnia	1 200,00 zł	rezygnacja	1.200,00
5.	Obornicki Klub Karate	Obóz sportowy	1 000,00 zł	1.000,00	
6.	MKS Tenisa Stołowego WARTA Oborniki	Obóz sportowo – rekreacyjny tenisa stołowego	1 800,00 zł	1.800,00	
7.	Parafia Popówko	Wakacje z Bogiem w Górach Opawskich	3 200,00 zł	3.200,00	
8.	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej Oborniki	Wakacje dla dzieci w Marianówce	8 000,00 zł	8.000,00	
9.	K.S Auto Wicherek	Zgrupowanie szkoleniowo wypoczynkowe	1 300,00 zł	1.300,00	
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP Oborniki	Wakacje z Bogiem	4 000,00 zł	4.000,00	
		Z rozdz. 85412 łącznie:	30 000,00 zł	28.723,75	1.276,25
	Rozdział 85154				
1.	Stowarzyszenie Rożnowo Razem	Aktywne wakacje w Rożnowie	1 000,00 zł	949,86	50,14
2	Chorągiew Wielkopolska ZHP – Hufiec ZHP im. Hm. Jana Miękusa w Obornikach	NAL – półkolonia Oborniki 2014	1 000,00 zł	1.000,00	
3	Chorągiew Wielkopolska ZHP – Hufiec ZHP im. Hm. Jana Miękusa w Obornikach	Obóz letni „Wilcza Brać śladami Żołnierzy Wyklętych”	3 000,00 zł	Rezygnacja	3.000,00
		Z rozdz. 85154 łącznie:	5 000,00 zł	1.949,86	3.050,14
		Łącznie:	35 000,00 zł	30.673,61	4.326,39

10.Przeciwdziałanie patologiom społecznym - rozdz. 85154 – 27.000,00

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Zadanie	Przyznana kwota	Rozliczono	Zwrot
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez różne formy dożywiania	27 000,00 zł	27.000,00	0,00
		Łącznie:	27 000,00 zł	27.000,00	0,00

11. Ratownictwo i ochrona ludności -rozdz. 85154 - 2.500,00

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Zadanie	Przyznana kwota	Rozliczono	Zwrot
1.	Automobilklub Wielkopolski	Szkolenie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na młodego ratownika drogowego z pierwszej pomocy przedmedycznej na podstawie programu szkolenia PZM	2 200,00 zł	2.200,00	
2	Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie Aplaga	Wypoczywamy bezpiecznie nad wodą	300,00 zł	300,00	
		Łącznie:	2 500,00 zł	2.500,00	

12. Promocja i organizacja wolontariatu - rozdz. 85154 – 5.000,00

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Zadanie	Przyznana kwota	Rozliczono	Zwrot
1.	WWH Ludzki Gest	Szkolenie i przygotowanie wolontariuszy do opieki nad terminalnie i przewlekle chorymi.	5 000,00 zł	5.000,00	
		Łącznie:	5 000,00 zł	5.000,00	

13. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 20.000,00

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Zadanie	Przyznana kwota	Rozliczono	Zwrot
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych	Oznakowanie rzeki Wełny na odcinku 32km od Rogoźna do Obornik	1 500,00 zł	1.500,00	
2.	PZW Koło NR 32	Wędkarski Dzień Dziecka	2 000,00 zł	2.000,00	
3.	PZW Koło NR 32	Szkółka wędkarska	1 500,00 zł	1.500,00	
4.	ROD im. mjr Dobrzyckiego	50 lat ROD im. mjr Dobrzyckiego w zgodzie z naturą	1 500,00 zł	1.500,00	
5.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla mieszkańców Powiatu Obornickiego	2 000,00 zł	2.000,00	
6.	OSW Aplaga	Warta Obornik Warta- III Biesiada Rybna	5 000,00 zł	5.000,00	
7.	ZHP Oborniki	IX Rajd Turystyczno – Historyczny Radzim 2014	3 500,00 zł	3.500,00	

8.	PZW Koło nr 32	Porządkowanie i przygotowanie brzegów Żwirownie, Glinianek, Warty i Wełny w Obornikach do wędkowania	1 500,00 zł	1.500,00	
9.	Koło Łowieckie nr 52 SZARAK z siedzibą w Popówku	Projekt edukacyjny „Leśne spotkania" Rajd do Niemieczkowa	500,00 zł	488,80	11,20
10.	Stowarzyszenie Rożnowo Razem	EKO Rożnowo	1 000,00 zł	1.000,00	
		Łącznie:	20 000,00 zł	19.988,80	11,20

BURMISTRZ OBORNIK

Tomasz Szrama

Główny Specjalista ds. Pożytku Publicznego i Wolontariatu

Małgorzata Wieczorek

SPRAWOZDANIE ZA 2014 r.
Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

W 2014r. GKRPA w Obornikach pracowała w składzie: przewodnicząca- Renata Nochowicz, zastępca przewodniczącej Renata Dobra – Tarasewicz, sekretarz – Grażyna Urbaniak, członkowie – Magdalena Chałasińska, Waleria Liczak, Patrycja Brodzińska, Iwona Zielińska, Arkadiusz Bukowski i Henryk Sobota. GKRPA pracuje w 3, trzy osobowych zespołach motywacyjnych, dyżurując i udzielając porad oraz spotykając się z osobami zaproszonymi na rozmowy motywacyjne w każdą środę w godz. od 14 – 17.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano **w 2014 r. na poziomie - 615.000,00.**
W 2014 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło **614.920,39**

Różnica między planem dochodów a wpłatami z tytułu opłaty za zezwolenia
615.000,00 – 614.920,39 = 79,61

Wydatki w rozdziale **85154** zaplanowano w kwocie **727.342,00** łącznie z nadwyżką z 2013 r.
Ostatecznie w 2014r. w rozdziale **85154** wydatkowano kwotę **607.960,64 zł co stanowi 83,58 %**
Różnica między planem wydatków a wykonaniem
W rozdziale 85154 wynosi 727.342,00 – 607.960,64 = 119.381,36
W rozdziale 85153 wynosi 15.462,00 - 4.465,00 = 10.997,00
Nadwyżka (różnica między wydatkami a dochodami) **119.381,36 – 79,61 = 119.301,75**
zwiększy wydatki w rozdziale **85154 w 2015 r.**
Nadwyżka (różnica między wydatkami) **15.462,00 – 4.465,00 = 10.997,00**
zwiększy wydatki w rozdziale **85153 w 2015 r.**

Ogółem nadwyżka w 2014 r. w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi 130.298,75

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

- pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz dotkniętych przemocą,

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia oraz zmiany dotychczasowego stylu życia,
- finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym,
- prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin wieloproblemowych,
- współpracując z organizacjami pozarządowymi.

W 2014 r. odbyły się 53 posiedzenia GKRPA w tym:

- 11 posiedzeń o charakterze organizacyjnym,
- 36 posiedzeń o charakterze motywacyjnym.
- 9 wyjazdowych - kontrola sklepów

Kontrolę w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzono w zakresie prawidłowości korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kontroli dokonano w 26 sklepach i 1 punkcie gastronomicznym.
W tych kontrolach obok 3 członków GKRPA uczestniczyli również przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji.

W 2014 r. wydano 82 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 67 zezwoleń w sklepach i 15 zezwoleń w gastronomii, w kategoriach A,B i C. W tym samym czasie wygaszono 49 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tych samych kategoriach.
Wydano również 35 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Do Ośrodka profilaktyki wpłynęło 76 nowych spraw.
Były to zgłoszenia z Policji - 6, OPS i Zespołu Interdyscyplinarnego – 50 , zgłoszenia rodzin - 17 z prokuratury - 1, wspólnota mieszkaniowa - 1 , z innej Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na spotkania motywacyjne z członkami GKRPA zaproszono 415 osób.
Do Sądu Rejonowego w Szamotułach skierowano 25 spraw o przymus leczenia.

W każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 13.00 w Ośrodku profilaktyki dyżur pełni specjalista ds. uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11.
W Ośrodku profilaktyki udzielono 384 porad. W tym 180 – porad dla osób z problemem alkoholowym, 204 – porady dla rodzin z problemem alkoholowym. Do Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach celem detoksykacji skierowano 22 osoby. Na leczenie do ośrodków stacjonarnych skierowano 12 osób a 5 osób do Poradni leczenia uzależnień w Poznaniu przy

ul. Małeckiego 11 na oddział dzienny. Były to osoby zapisane na spotkania z terapeutą a zmotywowane przez GKRPA oraz osoby indywidualnie korzystające z pomocy terapeuty.

W 2014 r. sfinansowano lub dofinansowano min. takie zadania:

- 95.000,00 zaplanowana dotacja celowa – przekazano na otwarty konkurs ofert, ogłoszony w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przyznano dotacji na kwotę 93.500,00 (rozliczenie w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 r.)
- 117.366,13 - wydatkowano na kolnie letnią. W 2014 r. 14 dniowy turnus kolonijny zorganizowano w Darłówku dla 90 dzieci. W kwocie tej mieszczą się takie wydatki jak: pobyt 90.774,00 , transport 8.985,00 wynagrodzenie kierownika kolonii, socjoterapeuty i wychowawców w kwocie 12.050,00 oraz inne 5.556,53 takie jak; rejs statkiem, wycieczka do Kołobrzegu, przejazd pojazdem militarnym, pobyt na basenie, przejazdy tramwajem wodnym oraz środki czystości i art. farmaceutyczne.
- 45.000,00 - dofinansowano zakup urządzeń na place zabaw w Ocieszynie i Gołębowie,
- 4.000,00 zakupiono 2 alkomaty dla KPP w Obornikach,

W czasie ferii zimowych w 2014 r. min. dofinansowano:

- 1.100,00 - warsztaty taneczne ,
- 2.429,00 - ferie na lodowisku,
- 300,00 -zajęcia dla dzieci z Nieczajny,
- 1.000,00 – zajęcia sportowe w czasie przerwy świątecznej,
- 800,00 – warsztaty , malowania na szkle dla dzieci z Żukowa i Wymysłowa,
- 300,00 – spektakl „ Teatru cieni" również dla dzieci z Żukowa i Wymysłowa,
- 6.551,20 – bilety wstępu do kina i Centrum Turystki Kulturowej i transport

W sezonie letnim sfinansowano min:

- 6.000,00 - usługę rozrywkową z okazji Dnia Dziecka,
- 491,52 - dofinansowano półkolonie w Kiszewku,
- 620,00 - wsparto zakup art. sportowych dla dzieci z Sycyna,
- 2.160,00- sfinansowano obóz z elementami profilaktyki dla młodzieży OSP z Nowołoskońca.

Za kwotę – 1.230,00 zakupiono również pakiet materiałów „Przeciw pijanym kierowcom". Uczestniczono również w kosztach ogólnopolskiej akcji PAT – Profilaktyka a Ty – 885,60 zł. Dofinansowano program profilaktyczny Gimnazjum Nr 1 „Postaw na rodzinę" w kwocie 2.229,26 zł.

Sfinansowano spektakle profilaktyczny w szkołach za kwotę 1.150,00

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowane były w 2014 r. 3 świetlice opiekuńczo – wychowawcze: ISKIERKA i PROMYK w Obornikach oraz SŁONECZKO w Objezierzu.

W świetlicach zatrudnionych było na umowę zlecenie 10 pań. Do trzech świetlic uczęszczało około 100 dzieci. Świetlice PROMYK i ISKIERKA pracują 5 dni w tygodniu w godz. od 15.00 do 19.00, natomiast świetlica SŁONECZKO czynna jest 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki w tych samych godzinach.

Dzieci ze świetlic PROMYK i ISKIERKA uczestniczyły w pikniku zorganizowanym przez Stowarzyszenie PRZYJACIEL i Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze oraz Olimpiadzie Integracyjnej zorganizowanej po raz pierwszy przez Stowarzyszenie PRZYJACIEL – udział w kosztach 848,55.

Wyjechały również na kolonie letnie organizowane z funduszy tzw. alkoholowych – kwalifikowane przez szkolnych pedagogów i GKRPA.

Uczestniczyły również w turnusie profilaktyczny w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Utrzymanie świetlic PROMYK, ISKIERKA i SŁONECZKO, to kwota 124.394,11 zł. Mieszczą się w tym koszty min.: wynagrodzenia ogółem 92.340,00. ; art. spożywcze i pieczywo – 15.727,17 ; środki czystości, art. jednorazowe, art. szkolne i inne w kwocie 16.326,94 zł

Dzieci ze świetlic otrzymały z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia paczki w kwocie 8.021,86 zł. Zorganizowano również dla nich balik karnawałowy – 990,00 zł

Utrzymanie świetlicy PROMYK w 2014r. kosztowało 16.306,07. W kwocie tej mieści się, ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci wymagane przeglądy tech. i inne.

W świetlicy PROMYK i ISKIERKA wykonano niezbędny remont mebli za kwotę - 744,15 oraz wyremontowano ławki przy świetlicy PROMYK za kwotę – 990,73 zł. W świetlicy PROMYK wymieniono rolety, termostaty i baterię za łączna kwotę 1.201,12 zł. Na terenie przy świetlicy PROMYK wymieniono również zniszczone i zagrażające bezpieczeństwu dzieci huśtawki za kwotę 4.012,26 oraz usunięto zniszczone piaskownice – 836,40 zł

Świetlice ISKIERKĘ doposażono w meble – stoliki, krzesła, szafę i biurka za kwotę 4.719,98

W ramach zawartych porozumień nie ponosimy kosztów utrzymania tzn. ogrzewania, energii i wody w świetlicach ISKIERKA i SŁONECZKO.

Utrzymanie Ośrodka profilaktyki to kwota – 2.211,91 zł. W kwocie tej mieszczą się min. usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe – 1.690,17 zł, środki czystości i inne.

Do Ośrodka profilaktyki zakupiono również literaturę profilaktyczną za kwotę – 1.606,44 zł

Wymieniono stoliki i dokupiono szafy za kwotę 6.079,99 zł

Wynagrodzenia członków GKRPA to kwota 22.000,00 , a terapeuty dyżurującego w Ośrodku profilaktyki – 15.840,00; biegli sądowi oraz opłaty sądowe - 9.270,00 zł

GKRPA wraz z członkami grup AA zorganizowała zabawę karnawałową dla 70 osób, której koszt z rozdziału 85154 wyniósł 3.112,71 zł.
Członkowie grup AA raz z rodzinami uczestniczyli jak co roku w czerwcu w Ogólnopolskich Dniach Trzeźwości w Częstochowie oraz odbyli pielgrzymkę do Lichenia w lipcu , łączne koszty – 4.428,00 zł.
Jak co roku w sierpniu zorganizowano Festyn Rodzinny „Nad Wartą", w którym uczestniczyło około 300 osób. Ze środków alkoholowych wydatkowano kwotę 6.873,62 zł . Wynajem obiektu i orkiestrę, pokryli członkowie grup AA .Obsługą festynu zajęli się członkowie GKRPA.
Członkowie GKRPA uczestniczyli również w Rajdzie Famuła, zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej w ramach zadania Famuła 2014 - sfinansowano nagrody w kwocie – 150,00 zł

W rozdziale 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano wydatki na poziomie **15.462,00** zł. Wydatkowano kwotę – **4.465,00**
Środki niewykorzystane – **10.997,00** zwiększą plan wydatków w 2015 r.

Ze środków z rozdziału 85153 § 4210 wydatkowano kwotę **4.465,00 zł**
Z tego rozdziału zakupiono min. nagrody w konkursie organizowanym każdego roku przez państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Obornikach 350,00,00 zł oraz pakiet materiałów „Postaw na rodzinę" dla Gimnazjum Nr 1 za kwotę - 1.230,00
Z § 4300 - sfinansowano szkolenie dla nauczycieli z Gimnazjum Nr 3 za kwotę 1.230,00 oraz opłacone spektakle profilaktyczne w szkołach w Rożnowie oraz Zespole Szkól w Obornikach przy ul. Obrzyckiej za kwotę 1.150,00 zł

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szrama

Główny Specjalista ds. Pożytku Publicznego i Wolontariatu
Małgorzata Wieczorek

Zestawienie postepowań o zamówienie publiczne wszczętych w roku 2014.

Załącznik nr 10 do sprawozdania

Lp.	Przetarg	Tryb	Nazwa	Umowa	Wykonawca	Zawarcie	Netto	Brutto
1	INRZP.271.01.2014	PN	pełnienie funkcji geodety-część I urbanistyka	INRZP.272.01.01.2014	GEO-MAP Nowaczyk M. Oborniki	05-lut-14	46 900,00	57 687,00
2		PN	pełnienie funkcji geodety-część II inwestycje	INRZP.272.01.02.2014	GEOSET Ostrowski J. Oborniki	31-sty-14	48 000,00	59 040,00
3	INRZP.271.02.2014	PN	pełnienie funkcji rzeczoznawcy majątkowego	INRZP.272.02.03.2014	ARO Hryniewicki Człuchów	06-lut-14	48 980,00	60 245,40
4	INRZP.271.03.2014	PN	budowa drogi gminnej Oborniki-Rudki-Kowanówko	INRZP.272.03.06.2014	SKANSKA S.A. Warszawa	04-mar-14	1 989 934,80	2 447 619,80
5	INRZP.271.04.2014	PN	budowa chodnika w m. Bąblinek	INRZP.272.04.08.2014	FUH ANNA Białobrzycka Gniezno	13-mar-14	144 748,85	178 041,09
6	INRZP.271.05.2014	PN	dostawa artykułów biurowych-część I	INRZP.272.05.04.2014	KRAM Obrzycko	05-mar-14	58 376,38	71 802,95
7		PN	dostawa artykułów biurowych-część II	INRZP.272.05.05.2014	RODAN Poznań	21-lut-14	39 512,20	48 600,01
8	INRZP.271.06.2014	PN	bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej	INRZP.272.06.09.2014	ANMAK Rogoźno	13-mar-14	79 980,30	98 375,77
9	INRZP.271.07.2014	ZWR	wykonanie usługi konserwacji ośw. Dróg	INRZP.272.07.07.2014	ENEOS Poznań	05-mar-14	215 447,15	265 000,00
10	INRZP.271.08.2014	PN	usługi pocztowe	INRZP.272.08.10.2014	Poczta Polska Warszawa/Poznań	26-mar-14	149 349,19	149 474,10
11	INRZP.271.09.2014	PN	budowa dróg osiedlowych w Bogdanowie	INRZP.272.09.11.2014	DANKAR Danuta Pyssa Rogoźno	18-kwi-14	963 493,81	1 185 079,39
12	INRZP.271.10.2014	PN	budowa drogi gminnej wraz z odw. w Uścikowie	INRZP.272.10.12.2014	IVESTON Oborniki	18-kwi-14	120 942,72	148 759,55
13	INRZP.271.11.2014	PN	rewitalizacja chodników wzdłuż Armii Krajowej	INRZP.272.11.13.2014	FBRD Białobrzycki Gniezno	02-cze-14	137 797,58	169 491,02
14	INRZP.271.12.2014	PN	budowa budynków zaplecza kąpieliska Żwirki-I etap	INRZP.272.12.14.2014	Brzechwa sp.j. Oborniki	23-cze-14	421 763,47	518 769,07
15	INRZP.271.13.2014	PN	budowa drogi w Kiszewie wraz z zag.terenu przy ZS	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00
16	INRZP.271.14.2014	PN	przebudowa dziedzińca w SP nr 3	INRZP.272.14.16.2014	IVESTON Oborniki	15-wrz-14	129 430,05	159 198,96
17	INRZP.271.15.2014	PN	dostawa gruzu krusz. i destruktu bit. wraz z rozpl.	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00
18	INRZP.271.16.2014	PN	budowa drogi w Kiszewie wraz z zag.terenu przy ZS	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00
19	INRZP.271.17.2014	PN	dostawa gruzu krusz. i destruktu bit. wraz z rozpl.	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00
20	INRZP.271.18.2014	PN	budowa drogi w Kiszewie wraz z zag.terenu przy ZS	INRZP.272.18.15.2014	DROGMEL Cegłowski Pobiedziska	09-wrz-14	467 338,80	574 826,72
21	INRZP.271.19.2014	PN	budowa ulic: S.Mikołajczyka i W.Witosa	INRZP.272.19.19.2014	DANKAR Pyssa Nienawiszcz	29-wrz-14	487 120,10	599 157,72
22	INRZP.271.20.2014	PN	zagosp. terenu ul. Westerplatte oraz chodnika Młyńska	INRZP.272.20.18.2014	BUDRO Stachowiak Kiszewo	23-wrz-14	489 398,09	601 959,65
23	INRZP.271.21.2014	PN	modernizacja szatni na terenie OCS	INRZP.272.21.17.2014	CAPITAL Mosina	29-wrz-14	304 364,95	374 368,89
24	INRZP.271.22.2014	PN	przebudowa ul. Miękusa	INRZP.272.22.20.2014	FUH ANNA Gniezno	14-paź-14	237 844,45	292 548,67
25	INRZP.271.23.2014	PN	przebudowa ul. Wawrzyniaka	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00
26	INRZP.271.24.2014	PN	obsługa komunikacji miejskiej na terenie m.i g.Oborniki	INRZP.272.24.26.2014	WARBUS Warszawa	22-gru-14	2 971 500,00	3 209 220,00
27	INRZP.271.25.2014	PN	zakup energii elektr. dla grupy zakupowej-część I	INRZP.272.25.23.2014	PKP Energetyka Warszawa	05-gru-14	2 199 516,69	2 705 405,53
28		PN	zakup energii elektr. dla grupy zakupowej-część II	INRZP.272.25.24.2014	ENERGA Obrót Gdańsk	05-gru-14	357 728,80	440 006,42
29	INRZP.271.26.2014	PN	ubezpieczenie majątku oraz oc Gminy-część I	INRZP.272.26.21.2014	TUW Poznań	24-lis-14	251 482,00	251 482,00
30		PN	ubezpieczenie majątku oraz oc Gminy-część II	INRZP.272.26.22.2014	InterRisk Warszawa/O.Poznań	24-lis-14	20 790,00	20 790,00
31	INRZP.271.27.2014	PN	udzielenie długoterminowego kredytu 5 mln 300 tyś	INRZP.272.27.25.2014	ING Bank Śląski Poznań	05-gru-14	490 242,41	490 242,41
32	INRZP.271.28.2014	PN	usługi pocztowe	INRZP.272.28.28.2014	InPost Kraków	29-gru-14	99 985,81	122 982,55
33	INRZP.271.29.2014	PN	zakup paliwa samochodowego	INRZP.272.29.27.2014	BGW Poznań	30-gru-14	77 715,45	95 590,00
34	INRZP.271.30.2014	ZWR	dostawa energii elektr. i usługi dystrybucji-ośw.uliczne	INRZP.272.30.29.2014	ENEA Poznań	23-gru-14	1 122 649,02	1 380 858,29
35	INRZP.271.31.2014	PN	zakup usługi dostępu do Internetu	INRZP.272.31.31.2014	TOYA Łódź	19-sty-15	127 008,00	156 219,84
36	INRZP.271.32.2014	PN	obsługa serwisowa 103szt. komp.przen.z drukarką	INRZP.272.32.30.2014	GDS J.Sienkiewicz-Szeląg Goleniów	15-sty-15	71 999,82	88 559,78

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szrama

KIEROWNIK REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Daria Dziabas

Załącznik Nr 1A

INFORMACJA
O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY OBORNIKI

Stan na 31.12.2014 rok

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szrama

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Całkowita powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Oborniki na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 1056,4974 ha.

Według sposobu użytkowania gruntów komunalnych zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Oborniki przedstawia się następująco :

1. W użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych i osób prawnych oddano grunt o ogólnej powierzchni 103,5937 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 47,4118 ha.

3. Gmina Oborniki ponadto jest właścicielem 12,9161 ha gruntów, na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy.

4. W dzierżawę, użyczenie oddano grunty o powierzchni 119,1387 ha.

5. Pozostałe grunty Gminy Oborniki to zasób gruntów komunalnych, na który składają się tereny zajęte pod drogi, inne tereny komunikacyjne, a także użytki kopalne, grunty zadrzewione, nieużytki, które ze względu na uwarunkowanie nie mogą być rozdysponowane i zagospodarowane.

6. Gmina Oborniki jest współwłaścicielem udziałów w nieruchomościach z innymi osobami prawnymi i fizycznymi. Ogólna powierzchnia tych gruntów wynosi 1,7922 ha.

Szczegółowy wykaz gruntów komunalnych przedstawia Załącznik nr 1.

7. Na wartość majątku komunalnego składa się również wartość mienia budynków, budowli, innych obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej będących w zasobie. Szczegółowy wykaz wartościowy majątku trwałego stanowi Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

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 3 do informacji o stanie mienia za 2014 rok.

Gmina Oborniki posiada inne prawa majątkowe - jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, ograniczone prawa majątkowe przysługujące Gminie w postaci hipotek oraz przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Prawa te zawarte są w Załączniku nr 4.

Poza tym 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 zawiera załącznik nr 5.

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem:

- nabycia i zbycia nieruchomości;
- przejmowaniem nieruchomości (komunalizacja, art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami);
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

Ogólnie z mienia komunalnego od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Gmina Oborniki:

- zbyła w wyniku sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 3,1025 ha,
- nabyła w wyniku komunalizacji, darowizny i przejęcia z mocy prawa na podstawie art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami o pow. 3,6667 ha
- oddała nieruchomości w użyczenie o pow. 0,1075 ha.

Zmiany stanu mienia zawiera Załącznik nr 6.

Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:

a) w trybie przetargów – działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Obornikach;

b) w trybie bezprzetargowym – lokale mieszkalne w Obornikach, Lulinie, Żernikach, Górce, Sycynie i Podlesiu, działki sprzedane na poprawę warunków zagospodarowania w miejscowościach Oborniki, Kowanówko i Bogdanowo;

- dochody z dzierżaw i najmu;
- opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- wpływy z opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości;

Dochody związane z gospodarowaniem mienia komunalnego obrazuje Załącznik nr 7.

BURMISTRZ OBORNIK

Tomasz Szrama

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Katarzyna Bach-Rydzewska

Załącznik nr 1 -

		Ogólna pow. w ha	Użytki rolne	Lasy	Grunty zadrzew.	Tereny mieszkaniowe	Tereny przemysłowe	Inne tereny zabudowane	Zurbanizowane tereny niezabudowane	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Wody stojące	Tereny komunikacyjne (Dr, Tk, Ti)	Użytki kopalne	Nieużytki
1.	**Własność w tym rozdysponowano:**	**951,1115**	**274,1838**	**65,2529**	**38,6135**	**12,9161**	**2,7041**	**31,6512**	**1,3705**	**52,1543**	**12,6898**	**413,9001**	**0,6073**	**45,0679**
a	dzierżawa	111,6784	100,7400	0,7200		1,3800	1,8700	5,4884	0,0500	0,0100		0,2300		1,1900
b	użyczenie	7,4603	2,0522	0,6600	0,0052		0,0600	3,2174	0,1300	0,7600		0,1855		0,3900
c	służebność gruntowa	0,2109	0,0700					0,0109		0,1300				
d	oddane w trwały zarząd	47,4118	1,0228	5,8384		0,1117		9,6043		13,6527	11,5916	0,2594		5,3309
e	grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki	35,0088	0,4192			0,4941						34,0955		
2.	**Współwłasność**	**1,7922**	**0,3383**			**1,4242**		**0,0297**						
3.	**Oddane w użytkowanie wieczyste**	**103,5937**	**40,8332**	**2,1500**		**23,7375**	**11,8473**	**15,3253**	**0,7196**	**0,2668**		**2,5240**	**6,1900**	
	Ogółem:	**1056,4974**	**315,3553**	**67,4029**	**38,6135**	**38,0778**	**14,5514**	**47,0062**	**2,0901**	**52,4211**	**12,6898**	**416,4241**	**6,7973**	**45,0679**

Załącznik nr 2

Budynki będące własnością Gminy Oborniki

	Położone na terenie miasta Oborniki			*Położone na obszarze wiejskim Gminy Oborniki*		
	Ilość	Powierzchnia [m^2]	Wartość [zł]	Ilość	Powierzchnia [m^2]	Wartość [zł]
Łączna ilość budynków	103	35247,31	65148369,44	108	21537,25	16675146,83
w tym stanowiące własność Gminy	**61**	**24897,03**	**45123517,13**	**92**	**19715,51**	**15256658,07**
*lokale mieszkalne	305	13807,84	25298061,08	155	9092,65	7169211,40
*lokale użytkowe	69	11089,19	19825456,05	62	10622,86	8087446,67
w tym stanowiące współwłasność Gminy	**32**	**7251,67**	**13236303,01**	**14**	**1463,13**	**1216705,46**
*lokale mieszkalne	114	6032,87	11317128,31	17	1089,13	905935,30
*lokale użytkowe	27	1218,8	2019174,70	4	374,00	310770,16
w tym oddane w użytkowanie wieczyste	**8**	**2720,41**	**5923432,40**	**1**	**145,71**	**95948,58**
*lokale mieszkalne	51	2673,41	5807006,35	2	145,71	95948,58
*lokale użytkowe	1	47,00	116426,05	0	0,00	0,00
w tym stanowiące własność Skarbu Państwa oddane Gminie w użytkowanie wieczyste	**2**	**378,20**	**865116,90**	**1**	**212,90**	**105834,72**
*lokale mieszkalne	5	280,80	689832,94	2	212,90	105834,72
*lokale użytkowe	1	97,4	175283,96	0	0,00	0,00

ŚRODKI TRANSPORTU GMINY OBORNIKI

NAZWA ŚRODKA TRANSPORTU	ilość	Wartość w zł
1.Autobusy	3	818.620,00
2.Samochody STAR	3	170.745,07
3.Samochód Volkswagen Kombi	1	84.058,00
4.Samochód JELCZ	2	66.975,64
5. Samochód Dacia	1	59.165,00
6.Przyczepa	1	3.829,50
Ogółem:	**11**	**1.203.393,21**

INNE OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY OBORNIKI

OPIS OBIEKTU	Jednostka	Ilość	Wartość w zł
1.Sieć wodociągowa	km	194,837	3.430.386,80
2.Sieć kanalizacyjna	km	162,626	9.167.491,09
3.Wysypisko śmieci	ha	41,00	951.378,00
4.Szalety miejskie	szt.	1	69.997,10
5.Mosty na rzece Młynówce	szt.	1	386.266,00
6.Wiadukty	szt.	1	70.164,00
7.Most	szt.	1	
8.Rampa	szt.	1	
9.Cmentarz komunalny	ha	5,22	1.486.150,00
10. Dom pogrzebowy	szt.	1	496.187,76
Ogółem:			**16.058.020,75**

Załącznik nr 3

UDZIAŁY I AKCJE GMINY OBORNIKI W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

NAZWA PODMIOTU	Wartość akcji na dzień 01.01.2014r.	Zmiany wartości w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.	Wartość akcji na dzień 31.12.2014r.
1.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Obornikach Spółka z o.o.	4.500,00	-	4500,00
2.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o.	73.915.800,00	700.000,00	74.615.800,00
3.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Spółka z o.o.	1.320.000,00	242.000,00	1.562.000,00
4.Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa	4.000,00	-	4.000,00
5.INTER KRAK	1.100,00	-	1.100,00
Ogółem:	**75.245.400,00**	**942.000,00**	**76.187.400,00**

Załączniki nr 4

Inne prawa majątkowe Gminy Oborniki na stan 31.12.2014 rok

1. Gmina Oborniki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o pow. 35,0088 ha o wartości 1.625.487,06 ha na które składają się:

a) tereny komunikacyjne byłej linii kolejowa Oborniki-Wronki,
b) grunty pod budynkami mieszkalnymi na terenie byłej linii kolejowa Oborniki-Wronki ,
c) udział 2808/14712 cz. w gruncie o pow. 0,2244 ha – działka nr 3006 w Obornikach, ul. Armii Krajowej 3,
d) grunty w Kowanówku o powierzchni 0,4500 ha – działka nr 122 o wartości 180.000,00 zł
e) grunty dworca autobusowego o powierzchni 0,6765 ha – działka nr 1241 o wartości 523.872,00 zł

2. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Oborniki:

a) Hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabezpieczające wierzytelności Gminy Oborniki w kwocie 895.906,64 zł.

3. Gminie Oborniki przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego położonego w Obornikach przy ulicy Droga Leśna 35 o powierzchni użytkowej 256,60 m^2 o wartości 181.000,00 zł.

Załącznik nr 5

Mienie w posiadaniu Gminy Oborniki o nieuregulowanym stanie prawnym na dzień 31.12.2014 rok

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	0,1368ha	5	5	0
2.	Oborniki ul. Kopernika 17	0,0763ha	5	5	0
3.	Oborniki ul. Powstańców Wielkopolskich 16	0,0541ha	12	12	0
4.	Oborniki Rynek 13	0,0307ha	6	5	1
5.	Oborniki Rynek 16	0,0449ha	7	5	2
6.	Oborniki ul. Zamkowa 5	0,0340ha	6	5	1
7.	Oborniki ul. Zamkowa 7	0,0742ha	11	11	0
8.	Oborniki ul. Kowalska 6	0,0746ha	1	1	0
Ogółem:		**0,5256ha**	**53**	**49**	**4**

Załącznik nr 6

Zmiany stanu mienia Gminy Oborniki od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 r.

1.Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł
1	Kowanówko	Tereny kolejowe	418/2	0,1149	41.072,00
2	Oborniki	Grunty orne	2043/41	0,0465	51.949,99
3	Oborniki	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3316/104	0,0686	91.583,14
4	Oborniki	Grunty orne	2043/2	0,0574	79.447,27
5	Oborniki	Grunty orne	2043/34	0,0064	10.533,72
6	Podlesie	Grunty rolne zabudowane	99/1	0,1009	27.133,20
7	Sycyn	Tereny mieszkaniowe	144/6	0,0567	44.255,20
8	Oborniki	Tereny mieszkaniowe	1025	0,0507	170.000,00 zł
9	Bogdanowo	Inne tereny zabudowane	101/3	0,0049	2.900,34 zł
10	Kowanówko	Inne tereny zabudowane	1/3	0,0567	28.015,71
11	Kowanówko	Zurbanizowane tereny niezabudowane	105/1	0,0255	17.557,02
12	Kowanówko	Zurbanizowane tereny niezabudowane	105/3	0,0246	22.644,30
13	Oborniki	Nieużytki	2764/9	0,7214	357.412,17
14	Oborniki	Drogi	930/2	0,1354	83.152,00
			Ogółem:	**1,4706 ha**	**1.027.656,06 zł**

2.Sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej.

Lp.	Miejscowość	Przeznaczenie	działka nr	pow. w m²	Kwota w zł
1	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 5530/113670	1262/11	55,3	18 749,70
2	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 580/7512	1294	58	18 460,20
3	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 549/7512	1294	54,9	17 602,80
4	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 406/24270	3319	40,6	13 005,00

5	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 400/7512	1294	40	12 815,10
6	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 864/5832	1252/4	86,4	12 289,20
7	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 3536/46766	1402/2	35,36	18 957,00
8	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 5532/185892	1071/2	55,32	18 062,10
9	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 4745/36113	1018/2	47,45	5 673,90 zł
10	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 571/5956	955	57,1	16 085,25
11	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 5817/131880	1073/2	58,17	18 742,20
12	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 7516/131880	1073/2	75,16	20 326,05 zł
13	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 3764/131880	1073/2	37,64	9 131,25
14	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 3671/131880	1071/2	36,71	12 087,30
15	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 485/7512	1294	48,5	16 981,50
16	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 685/5832	1252/4	68,5	12 474,60
17	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 539/8704	1318	53,9	18 681,60
18	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 532/8704	1318	53,2	18 944,40
19	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 700/5832	1252/4	70	14 902,80

20	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 5464/46766	1402/2	54,64	24 974,20
21	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 4695/185892	1071/2	46,95	15 478,20
22	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 404/8704	1318	40,4	13 940,55
23	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 639/7512	1294	63,9	27 686,60
24	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 537/8704	1318	53,7	17 897,70
25	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 673/8704	1318	67,3	22 908,15
26	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 3694/185892	1071/2	36,94	11 798,25
27	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 580/5832	1252/4	58	9 749,80
28	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 5490/185892	1071/2	54,9	18 064,50
29	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 402/7512	1294	40,2	12 924,15
30	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 6299/125983	1265/2, 1270/1	62,99	30 197,20
31	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 353/5832	1252/4	35,3	5 261,50
32	OBORNIKI	część lokalu mieszkalnego (pokój) z prawem użytkowania wieczystego 1919/132170	3075	19,19	6 040,50
33	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 5580/113670	1262/11	55,8	18 678,45
34	LULIN	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 12477/22638	138/1	124,77	10 671,30
35	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 585/5130	1488/3, 1488/5, 1488/6	58,5	19 499,25

36	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 571/11367	1262/11	57,1	19 557,30
37	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 474/5130	1488/3, 1488/5, 1488/6	47,4	16 445,55
38	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 501/5130	1488/3, 1488/5, 1488/6	50,1	17 389,35
39	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 4752/40444	1015/3	47,52	8 165,60
40	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 558/8704	1318	55,8	19 553,85
41	KOWANÓWKO	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 6500/24550	95, 96/2	65	11 163,90
42	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 695/5832	1252/4	69,5	10 231,80
43	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 479/5130	1488/3, 1488/5, 1488/6	47,9	17 026,50
44	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 695/8704	1318	69,5	24 396,90
45	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 553/8704	1318	55,3	18 551,40
46	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 543/14712 (Skarb Państwa)	3006	54,3	26 765,60
47	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 726/1331	1453/5	72,6	12 408,70
48	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 478/1821	1458	47,8	73 068,00
49	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 5840/119850	1262/8	58,4	19 705,05
50	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 660/4817	663/5	66	13 946,60
51	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 549/11367	1262/11	54,9	21 094,95
52	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 6684/131880	1073/2	66,84	15 689,05

53	ŻERNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 956/3199	126/1 i 142/1	95,6	4 731,90
54	ŻERNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 690/3199	126/1 i 142/1	69	3 269,15
55	GÓRKA	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 969/3326	83/1	96,9	6 509,50
56	GÓRKA	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 705/3326	83/1	70,5	5 182,20
57	KISZEWO	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 5894/22497	108/1	58,94	9 514,80
58	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 830/1275	6/2	83	6 346,70
59	NIECZAJNA	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 1163/2211	57/1	116,3	9 717,90
60	ŻERNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 832/3199	126/1 i 142/1	83,2	4 074,10
61	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego 412/24270	3319	41,2	13 537,20
62	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 7230/44680	1156/1	72,3	10 336,70
63	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 7120/44680	1156/1	71,2	8 410,70
64	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 6247/125983	1265/2, 1270/1	62,47	29 132,60
65	GÓRKA	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 913/3326	83/1	91,3	6 345,50
66	GÓRKA	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 739/3326	83/1	73,9	5 337,30
67	OBORNIKI	lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 490/7512	1294	49	15 995,10
			Ogółem:	**4026,46**	**710.800,45 zł**

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Rodzaj użytku	Pow. w ha	Wartość w zł	Dochód w zł
1.	Oborniki	1023/8	Inne tereny zabudowane	0,0698	101.294,00	**37.965,00 zł**
2.	Oborniki	2629	Inne tereny zabudowane	0,9742	459.335,00	**172.159,00 zł**
3	Oborniki	1014	Inne tereny zabudowane	0,1853	207.592,00	**45.857,00 zł**
		1015/1				
Ogółem:				**1,2293**	**768.221,00**	**255.981,00 zł**

4. Przejęcie z mocy prawa działek gruntu wydzielonych pod drogi gminne za odszkodowaniem .

Lp.	miejscowość	Działka nr	Pow. w ha	Rodzaj użytku
1.	Kowanówko	99/11	0,0998	Rola
2.	Kowanówko	99/12	0,0890	Rola
3.	Kowanówko	99/13	0,0413	Rola
4.	Kowanówko	99/20	0,0986	Rola
5.	Słonawy	69/1	0,2227	Droga
6.	Oborniki	505/7	0,0031	Droga
7.	Oborniki	507/10	0,1932	Droga
8.	Oborniki	507/14	0,0042	Droga
9.	Oborniki	509/1	0,0058	Droga
10.	Oborniki	10848/5	0,7697	Droga
11.	Oborniki	10848/7	0,0790	Droga
12.	Dąbrówka Leśna	10847/10	0,0542	Droga
13.	Kowanówko	16/4	0,0016	Droga
14.	Oborniki	10847/8	0,7100	Droga
15.	Oborniki	507/12	0,0315	Droga
16.	Oborniki	3312/12	0,0142	Droga
17.	Niemieczkowo	29/12	0,0041	Droga
18.	Niemieczkowo	10891/9	0,1531	Droga
19.	Niemieczkowo	10889/19	0,2205	Droga
20.	Sławienko	14/1	0,0485	Droga
21.	Kowanówko	81/12	0,1059	Droga
22.	Kowanówko	81/13	0,0768	Droga
Ogółem:			**3,0268 ha**	

5. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Oborniki

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł
1	Dąbrówka Leśna	łąka	59/3	0,0008	400,00 zł
2	Żerniki	RIVa RIVb	124/2	0,3353 ha 0,0063 ha	75.321,00 zł
3	Żerniki	RIVa	125	0,0200 ha	
4	Oborniki	Bi	3106/1	0,0192 ha	20.260,00 zł
5	Bogdanowo	Bi	102/1	0,0049	2.691,24 zł
6	Łukowo	dr	113/11	0,1069 ha	32.920,08 zł
7	Łukowo	dr	113/18	0,0349 ha	10.121,00 zł
8	Łukowo	dr	113/29	0,0501 ha	14.529,00 zł
			Ogółem:	**0,5784 ha**	**156.242,32 zł**

6. Nabycie z mocy prawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa(komunalizacja)

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	działka	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Oborniki	droga	1345	0,0615	61.051,05 zł
			Ogółem:	**0,0615 ha**	

7.Oddanie nieruchomości aportem

Lp.	miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	OBORNIKI	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3024/16	0,2207	242.483,00
			Ogółem:	**0,2207**	

8.Oddanie nieruchomości w użyczenie

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha
1.	Oborniki	Lz	1639/3	0,0004
2.	Oborniki	Lz-RV	1648	0,0004
3.	Oborniki	Lz	1639/3	0,0036
4.	Pacholewo	RIIIa	103/3	0,0036
5.	Żukowo	B-RIIIb	125	0,0036
6.	Oborniki	Bi	1640/1	0,0589
7.	Bogdanowo	RV	280/26	0,0300
8.	Popówko	Dr	50/12	0,0040
9.	Lulin	Bi	142	0,0015
10.	Rożnowo	dr	388/2	0,0015
			Ogółem:	**0,1075 ha**

9. Wygaszenie trwałego zarządu

Lp.	miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha
1	Objezierze	Inne tereny zabudowane	149/2	0,1682
2	Objezierze	Inne tereny zabudowane	149/3	0,0343
3	Oborniki	Inne tereny zabudowane	3413/1	0,6502
4	Oborniki	Inne tereny zabudowane	3413/3	0,2131
5	Oborniki	Inne tereny zabudowane	3413/5	0,0369
6	Oborniki	Inne tereny zabudowane	1552/15	1,7884
7	Oborniki	Nieużytki	2764/9	0,7214
			Ogółem:	**2,8911 ha**

10.Przekazanie w formie darowizny

Lp.	miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha
1.	OBORNIKI	drogi	3111/6	0,0601
			Ogółem:	**0,0601**

11. Zamiana nieruchomości

Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Aktualny właściciel
1	Oborniki	Rola	13/1	0,0769	Pan Zdzisław Kowalczuk
2	Oborniki	Rola pastwiska	15/1	0,0910 0,1360	
3	Oborniki	Rola pastwiska	16/1	0,1362 0,1630	
4	Oborniki	Rola, rowy	21/1	1,5805 0,0377	
5	Oborniki	rola	14/6	2,2211	Gmina Oborniki
6	Chrustowo	rola	169	5,3300	RKS Ocieszyn
7	Ocieszyn	rola	44/20	1,3257	Gmina Oborniki

Załącznik nr 7

DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIA ZA 2014 rok

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Dochody uzyskane od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości w tym:	2.119.973,09 zł
a.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	1.050.474,74 zł
b.	Sprzedaż lokali użytkowych	-
c.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	1.069.498,35 zł
3.	Dochody za bezumowne korzystanie z gruntu	7.139,43 zł
4.	Dochody z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2.799.953,20 zł
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	267.437,49 zł
6.	Opłata z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego	397.059,38 zł
7.	Wpływy z opłat adiacenckich	118.532,60 zł
8.	Wpływy z rent planistycznych	-
	Ogółem:	**7.830.068,28 zł**

BURMISTRZ OBORNIK

Tomasz Szrama

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
im. Antoniego Małeckiego
INSTYTUCJA KULTURY
64-600 Oborniki, ul. Kopernika 10
tel. 0-61/29-60-265

Urząd Miejski w Obornikach
2015-02-16, 3279 / 2015
230189
L.dz. ..... Zał. .....
Podpis.....

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY OBORNIKI ZA 2014 ROK

Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty				Stan na koniec roku
	ogółem	w tym			ogółem	w tym			
		dotacja budżetowa na bieżące wydatki	dotacja na inwestycje	dochody własne		koszty bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne	koszty inwestycji	
17 846,77	**768 452,43**	**728 900,00**	**25 000,00**	**14 552,43**	**764 010,50**	**738 860,70**	**563 521,63**	**25 149,80**	**22 288,70**

należności – 0
zobowiązania – 3 886,22

Główny Księgowy
mgr Władysław Sajna
Główny Księgowy
Władysław Sajna

DYREKTOR
mgr Krystyna Eichler
Dyrektor
Krystyna Eichler

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy
im. Antoniego Małeckiego
INSTYTUCJA KULTURY
64-600 Oborniki, ul. Kopernika 10

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
IM. ANTONIEGO MAŁECKIEGO W OBORNIKACH
ZA 2014 ROK

1. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym to:

- zużycie opału	2 015,10
- zakup czasopism i druków	9 989,04
– zakup drobnego sprzętu	5 760,63
- zakup materiałów gospodarczych i biurowych niezbędnych do funkcjonowania Biblioteki	6 203,64
- zakup materiałów do remontów	1 777,88
- zużycie energii cieplnej	26 057,52
- zużycie energii elektrycznej	5 951,10
- zużycie gazu	563,68
- zużycie wody	1 946,80
- usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci internet	3 130,02
- usługi pocztowe	2 028,60
- usługi bankowe	2 678,00
- ochrona obiektu	1 279,20
- zajęcia z chórem Allegro	1 760,00
- pozostałe usługi (przeglądy sprzętu i instalacji, przygotowanie i wykonanie wystaw i imprez, najem lokalu)	9 681,55
- utrzymanie zieleni	4 320,00
- zakup programów i akcesoriów komputerowych, usługi informatyczne	10 448,95
- wynagrodzenie pracowników	478 813,82
- wynagrodzenie osób prowadzących punkty biblioteczne	3 744,00
- wynagrodzenia za prace zlecone (spotkania autorskie)	5 595,00
- wynagrodzenia za prace zlecone – prowadzenie chóru	2 240,00
- składki ZUS i składki Funduszu Pracy	84 707,81
- zakładowy fundusz socjalny	13 289,55
- remonty (naprawa instal. elektr., instal. telefonicznej),	3681,05
- opłaty za gospodarowanie odpadami	1 281,96
- amortyzacja środków trwałych rozliczana w czasie	1 854,17
- szkolenie pracowników	986,98
- zakup książek	46 607,70
- koszty podróży pracowników	466,95
Razem koszty bieżące	**738 860,70**

- Koszty inwestycji (zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed budynkiem biblioteki)	25 149,80
RAZEM KOSZTY	**764 010,50**

2. Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym to:

- dotacja z budżetu gminy na inwestycje	25 000,00
- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	2 400,00
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy i powiatu	715 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	11 500,00
- odsetki uzyskane z PKO	811,74
- sprzedaż makulatury , opłaty za zagubione książki i inne dochody administracyjne	10 524,85
- darowizny	500,00
- wpływy z wynajmu lokalu	1 440,00
- dotacja Fundacji Orange na Internet	1 275,84
Razem dochody	**768 452,43**

Oborniki, 16 lutego 2015

Główny Księgowy
mgr Władysław Sajna

Główny Księgowy
mgr Władysław Sajna

Dyrektor
mgr Krystyna Eichler

DYREKTOR
mgr Krystyna Eichler

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY NA KONIEC 2014r

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki ogółem	W tym			Stan środków na koniec półrocza
		Ogółem	W tym			Wydatki bieżące	Z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
			Dotacja podstawowa/ celowa	Dochody własne					
Obornicki Ośrodek Kultury	**1.801,70**	**1.845.816,41**	1.505.566,92	340.249,49	**1.841.607,62**	1.399.228,36	600.944,16	442.379,26	**6.010,49**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Na dzień 31.12.2014r zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł:

Na dzień 31.12.2014r należności wymagalne wynosiły 1.148,70 zł:

- 602,70 zł – Szkoła Tańca BALANCE – wynajem sali
- 246,00 zł – PPHU SOLAR – wynajem sali
- 300,00 zł – OKO SP. z o.o. w organizacji – reklama

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014r stanowią kwotę 1.528,09 to:

- zobowiązania wobec dostawców:

316,11 zł – EDEN SPRINGS Sp. z o.o. – zakup wody

211,98 zł – POLKOMTEL S.A. – telefony komórkowe

1.000,00 zł – PW Łukasz Nowak – prace porządkowe - Nieczajna

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014r wynoszą 796,14 zł:

- 796,14 zł – Liceum Ogólnokształcące – zużycie energii

Wydatki w 2014 r. wyniosły ogółem 1.841.607,62 zł i zostały poniesione m.in. na:

- 11.659,17 zł – ochrona Ośrodka i imprez
- 29.801,20 zł – opał
- 5.287,27 zł – usł.telefoniczne i internetowe
- 502,55 zł – opłaty, składki
- 1.091,00 zł – usługi pocztowe
- 600.944,16 zł – wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie)
- 441.065,50 zł – koszty imprez kulturalnych
- 20.506,17 zł – energia i woda
- 5.797,87 zł – art. biurowe, środki czystości, usł. pralnicze
- 31.860,00 zł – prow. i przygot.do występów Orkiestry Dętej i zesp.folklorystycz.
- 87.248,58 zł – wydatki remontowe (materiały + usługi)
- 513.663,89 zł – sprzęt multimedialny
- 28.800,34 zł – wyposażenie OOK (biokominek, odkurzacz ogrodowy, plafony, drukarka, drzwi stalowe do kotłowni, żarówki LED…)

Dochody własne za 2014 r. wyniosły 340.249,49 zł i składają się na nie wpływy za:

- 36.467,44 zł - wynajem sali
- 118.946,19 zł – bilety wstępu (kabarety, operetki, Poranek Malucha, Babski Wieczór, …)
- 4.296,00 zł – reklama
- 18.837,00 zł – warsztaty
- 3.020,16 zł - czynsz za mieszkanie
- 7,91 zł – odsetki
- 134.000,00 zł – zwrot VAT
- 21.036,44 zł – organizacja imprez
- 2.731,00 zł – Stacja Urodzinki
- 907,35 zł – inne

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Szmais

DYREKTOR
Obornickiego Ośrodka Kultury
mgr Adam Krasicki

Urząd Miejski w Obornikach
2015-02-25, 3926 / 2015
232001

RNICKI OŚRODEK KULTURY 2014

Kwota dotacji zaplanowana na rok 2014 w budżecie gminy dla Obornickiego Ośrodka Kultury wynosiła ogółem 1.432.592,13 zł (dotacja podstawowa – 1.024.200,00 zł i dotacje celowe – 408.392,13 zł). Dotacje celowe zostały wykorzystane na zadania: „Modernizacja budynku OOK (część administracyjna) – 60.270,00 zł oraz „Wzrost potencjału kulturalno-edukacyjnego Obornickiego Ośrodka Kultury poprzez zakup wyposażenia multimedialnego" – 348.122,13 zł, na to zadanie OOK otrzymał także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 69.490,79 zł. Ponadto Ośrodek uzyskał przychody własne w wysokości 340.249,49 zł, które pochodziły między innymi z wynajmu sal, czynszu za mieszkanie, reklamy, sprzedaży biletów, organizacji imprez, zwrotu podatku VAT oraz dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - 3.484,00 zł na zakup akordeonu dla zespołu „Maniewiacy" (poniesiono wydatek w kwocie 5.356,65 zł).

Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 1.841.607,62 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 600.944,16 zł.

W ramach kosztów funkcjonalnych Ośrodka wydatkowano m.in. na opał – 29.801,20 zł, artykuły biurowe i środki czystości – 5.797,87 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano – 20.506,17 zł. Na ochronę Ośrodka i imprez 11.659,17 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 5.287,27 zł, usługi pocztowe – 1.091,00 zł, usługi kominiarskie – 1.176,00 zł, opłaty, składki – 502,55zł. Poniesiono wydatki na zakup sprzętu multimedialnego w wysokości 513.663,89zł.

Na remonty (materiały + usługi) w OOK wydano 87.248,58 zł. Rozpoczęto remont sali widowiskowej, naprawiono komin oraz dach nad częścią administracyjną, wykonano remont w Amfiteatrze, zmodernizowano kotłownię w Nieczajnie. Na wyposażenie OOK wydano kwotę 28.800,34 zł (m.in.: gablota informacyjna, plenerowe ścianki, kabel do nagłośnienia, wyposażenie szatni, bojler, najazd kablowy, mikrofony, zasilacze. Poniesiono także inne koszty – 18.206,04 zł (m.in. dokumentacja elektryki na sali widowiskowej; parasol licencyjny; wykonanie kontroli technicznej i zaleceń pokontrolnych – plac zabaw; wywóz odpadów zielonych; zestaw naprawczy głośnika; wydruk plakatów, banerów; posadzenie drzewek; szkolenia; aktualizacja programu kadrowo-płacowego.

Dla lokalnych zespołów muzycznych zrealizowano projekty w ramach PROW:

- 5.356,65 zł – zakup akordeonu dla zespołu „Maniewiacy"
- 10.433,70 zł – organizacja imprezy wiCHÓRa - Głosowanie
- 22.654,86 zł – doposażenie Orkiestry Dętej i zespołów muzycznych (trąbka, puzon, wzmacniacz, obuwie).

Na wyjazd Burmistrza z zespołami „Rożnowianie" i „Maniewiacy" do Wrocławia wydano kwotę 2.528,00 zł.

Zespół „Rożnowianie" wydał 1.984,27 zł na stroje dla członków zespołu (bluzki), zakup wzmacniacza oraz na opłatę za udział zespołu w przeglądach.
Zespół „Maniewiacy" wydał 1.192,98 zł na wynajem busa, opłatę za udział w biesiadzie, wianki (element stoju) oraz pokrowce na akcesoria muzyczne (mikrofon, statyw, głośnik).
Chór CANTILENA wydał kwotę 1.124,66 zł na dodatkowe próby, wynajem busa i art. papiernicze.
Orkiestra Dęta przy OOK wydała kwotę 3.470,87 zł na zakup instrumentu (flet), naprawę instrumentów, wynajem autokaru oraz ubezpieczenie NNW.
Orkiestra Brass Band+ wydała kwotę 2.056,56 zł na naprawę instrumentów oraz usł.transportową.
Zespół z Objezierza wydał 1.684,40 zł na stroje (buty, strój krakowski, rajstopy) oraz na seminarium.

KOSZTY IMPREZ przedstawia poniższe zestawienie:

- 1.846,58 zł – Sylwester 2013/2014
- 1.098,53 zł – WOŚP
- 256,25 zł – „Kolędowanie pod strzechą"
- 2.634,85 zł – zabawa taneczna
- 442,80 zł – HIP-HOP
- 751,35 zł – projekcja filmu „Chce się żyć"
- 1.478,15 zł – „Kij w mrowisko" – Jan Wróbel
- 5.841,33 zł – Wieczór Operetkowy
- 4.131,07 zł – Ferie zimowe
  - Magia na wesoło
  - warsztaty gitarowe, plastyczne, taneczne
  - przedstawienie teatralne
  - projekcje filmowe
- 1.410,67 zł – Estradowe potyczki wsi
- 3.390,91 zł – zabawa taneczna
- 4.294,01 zł – Koncert Grażyny Łobaszewskiej
- 5.146,58 zł – „Babski Wieczór"
- 783,40 zł – Rockobook
- 1.853,83 zł – XVI Festiwal Przedszkolaków
- 14.647,59 zł – koncert TSA
- 1.364,60 zł – koncert HIP-HOP
- 3.568,88 zł – konkurs recytatorski „Wiosna Miłosna"
- 4.498,48 zł – koncert „Jesteśmy stąd"
- 2.200,00 zł – msza na Rynku
- 2.400,00 zł – Biesiada Rybna

- 2.468,94 zł – MIKROFONIA
- 3.051,33 zł – obchody 3 Maja
- 397,51 zł – turniej szachowy
- 5.816,02 zł – Wieczór Operetkowy
- 1.180,91 zł – Nasze Miasto Nocą
- 2.770,14 zł – Dzień Dziecka
- 2.580,84 zł – Przedszkoliada
- 1.071,30 zł – koncert HIP-HOP
- 1.550,72 zł – II Zlot Fiata 126p
- 24.328,04 zł – Festiwal FOTOCOOLTURA
- 2.324,60 zł – koncert „U Studni"
- 196.149,12 zł – DNI OBORNIK
  - koncert – PERFECT
  - koncert zespołu „happysad"
  - koncert zespołu „Przed wschodem słońca"
  - koncert zespołu Majtki Bosmana
  - koncert zespołu Jambo Africa
  - pozostałe wydatki (ochrona, hotele, wynajem płotków zabezpieczających, usł. cateringowe, scena, obsługa techniczna, art. spożywcze, usł. transportowe)
- 4.373,68 zł – „Stare ale jare"
- 381,60 zł – koncert rockowy
- 42.594,08 zł – DOŻYNKI
- 676,61 zł – giełda ofert
- 13.200,00 zł – kabaret PARANIENORMALNI
- 1.671,92 zł – Jesienne spotkania chóralne
- 4.544,66 zł – Wieczór Operetkowy
- 2.838,75 zł – spektakl „Marzenie Nataszy"
- 6.040,21 zł – koncert Doroty Lanton
- 1.145,00 zł – kabaret „To nie ma nazwy"
- 1.604,87 zł – spektakl „Piszczyk"
- 1.753,32 zł – Muzyczne Zaduszki
- 2.750,00 zł – obchody Święta Niepodległości
- 5.535,00 zł – kabaret Skeczów Męczących
- 3.118,60 zł – zabawa andrzejkowa
- 5.750,61 zł – koncert Mariusz Kalaga
- 5.400,61 zł – koncert „Stare Dobre Małżeństwo"

- 599,65 zł – koncert - Łukasz Ból i przyjaciele
- 283,35 zł – jarmark bożonarodzeniowy
- 206,26 zł – warsztaty mikołajkowe
- 4.680,00 zł – Operetka – Biesiada wigilijna
- 1.035,75 zł – Akademia Odkrywców
- 8.845,51 zł – Edukacja Kulturalna Najmłodszych
- 2.193,40 zł – Poranek Malucha
- 1.622,97 zł – warsztaty plastyczne
- 798,42 zł – „Spiżarnia pomysłów"
- 1.748,06 zł – Stacja Urodzinki
- 20,64 zł – Hopsasanki
- 147,60 zł – warsztaty z architektury
- 1.183,00 zł – Twórczy Przedszkolak
- 3.015,00 zł – Otwarta Pracownia Artystyczna
- 38,23 zł – warsztaty – Logowanie
- 840,00 zł – taniec orientalny
- 670,00 zł – warsztaty DISCO KIDS
- 701,00 zł – warsztaty gitarowe
- 900,00 zł – zajęcia taneczne
- 1.427,81 zł – Mamy Czas

Oborniki, 20.02.2015 r.

DYREKTOR
Obornickiego Ośrodka Kultury
mgr Adam Krasicki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Szmais

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania Budżetu w roku 2014

BURMISTRZ OBORNIK

Tomasz Szrama

(1)

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Jana Pawła II
W SYCYNIE
64-600 Oborniki, Sycyn 26a
NIP 766-17-26-022, REGON 001076614
tel. 61 29 71 679

Urząd Miejski w Obornikach
2015-02-26, 3999 / 2015
232119

Oborniki, dnia 24 lutego 2015

Urząd Miejski
Oborniki
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok.
Szkoła Podstawowa w Sycynie

Do Szkoły Podstawowej w Sycynie uczęszcza 74 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa 39 uczniów ,
- ✓ w oddziale „0” 15 dzieci,
- ✓ przedszkole 20 dzieci

W Szkole zatrudnionych jest:

- ✓ 6 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych
- ✓ 3 pracowników administracyjno-obsługowych pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych / 0,85 etatu/

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych: 12.900 zł

Wykonane dochody budżetowe :

- ✓ związane z wniesionymi opłatami za żywienie dzieci: 8.257,00 zł,
- √ odsetki: 3,25 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 8.260,25zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Plan wydatków Szkoły w 2014 wynosił 738.321,00 zł został wykonany w wysokości **729.583,68 zł** , co stanowi 98.81% w tym:

- ✓ szkoła podstawowa 539.310,62 zł
- ✓ oddział przedszkolny 182.052,06 zł
- ✓ pozostałe 8.221,00 zł

Wydatki budżetowe

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota		Paragraf + kwota	
Płace pracowników:	643.454,39	80101	478.471,82	401	354.207,32
Nadgodziny (329,1 g)				401	30.504,55
Nagroda dyrektora 3				401	3.150,00
Nagroda burmistrza 2				401	3.901,00
Nagrody jubileuszowe 1				401	3.203,20
Trzynastka				404	27.601,48
ZUS				411	69.173,29
F P				412	9.489,73
ZFŚS				444	18.000,00
Płace pracowników:		80103	164.982,57	401	120.440,38
Nadgodziny (175 g)				401	4.608,75
Nagroda dyrektora 2				401	1.550,00
Nagroda burmistrza 1				401	1.700,00
Trzynastka				404	10.696,57
ZUS				411	24.283,50
F P				412	3.202,12
ZFŚS				444	6.360,00
Dodatki niezliczone do wynagrodzeń:	32.071,37				
Dodatek mieszkaniowy		80101	22.772,77	302	3.750,00
Dodatek wiejski				302	16.987,40
Ekwiwalent za odzież				302	2.035,37
Dodatek mieszkaniowy		80103	9.298,60	302	1.500,00
Dodatek wiejski				302	7.461,60

Ekwiwalent za odzież				302	337,00
Art. biurowe i chemiczne	2.530,00	80101	2.000,00	421	2.000,00
		80103	530,00	421	530,00
Mat do remontu i gospodarcze	750,00	80101	650,00	421	650,00
		80103	100,00	421	100,00
Tusze i tonery	200,00	80101	200,00	421	200,00
Bęben do ksero	443,00	80101	443,00	421	443,00
Laptop	2.500,00	80101	2.500,00	421	2.500,00
Dzienniki i druki	315,00	80101	315,00	421	315,00
Zabawki	200,00	80103	200,00	421	200,00
Inne zakupy	900,00	80101	900,00	421	900,00
Przeglądy techniczne	4.000,00	80101	3 .800,00	430	3.800,00
		80103	200,00	430	200,00
Szkolenia BHP	1.670,00	80101	1.240,00	430	1.240,00
		80103	430,00	430	430,00
Transport dzieci	300,00	80101	300,00	430	300,00
Abonamenty pr. komp.	1.300,00	80101	1.300,00	430	1.300,00
Konserw. Ksero	350,00	80101	350,00	430	350,00
Przegląd oczyszczalni	1.402,00	80101	1.402,00	430	1.402,00
Catering	2.479,00	80103	2.479,00	430	2.479,00
Remont świetlicy	1.500,00	80101	1.500,00	430	1.500,00
Inne usługi	1.300,00	80101	1.300,00	430	1.300,00
Dostęp do sieci INTERNET	710,62	80101	483,86	435	483,86
		80103	226,76	435	226,76
Rozmowy telefoniczne	1.387,01	80101	804,47	436	476,59
				437	327,88
		80103	582,54	436	385,42
				437	197,12
Pomoce naukowe	1.667,00	80101	1.455,00	424	1.455,00
		80103	212,00	424	212,00
Zakup usług zdrowotnych	290,00	80101	240,00	428	240,00
		80103	50,00	428	50,00
Zakup energii:	19.603,54				

Prąd Woda Olej opałowy Olej opałowy		80101 80101 80101 80103	2.600,00 784,42 13.682,00 2.537,12	426 426 426 426	2.600,00 784,42 13.682,00 2.537,12
ZFŚS emeryci	2.111,00	80195	2.111,00	444	2.111,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.150,00	80195	1.150,00	302	1.150,00
Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak: dopłata do studiów i materiały oraz rady szkoleniowe	1.500,00	80146	1.500,00	430	1.500,00
Wyprawka szkolna	2.700,00	85415	2.700,00	326	2.700,00
Dopłata do wypoczynku dzieci	760,00	85412	760,00	421 430	380,00 380,00

Dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2014/2015 do klasy I wyniosła 979,36 zł

Na program" Radosna Szkoła" wydatkowano 1.200 zł

Wykonano: roboty malarskie, wymieniono listwy przypodłogowe.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

DYREKTOR
mgr Ewa Nowicka

(2)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
W OBJEZIERZU
64-600 Oborniki, Objezierze 8
NIP 766-17-25-838, REGON 000940772
tel. 61 29 65 280

Oborniki, 24 lutego 2015

Urząd Miejski w Obornikach
2015-02-26, 4004 / 2015
232123

Urząd Miejski
Oborniki
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok
Szkoła Podstawowa w Objezierzu.

Do Szkoły Podstawowej w Objezierzu uczęszcza 204 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 153 uczniów,
- ✓ oddziały przedszkolne – 51 dzieci.

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ 12 nauczycieli pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych(0,85 etatu)
- ✓ 7 pracowników administracyjno- obsługowych w tym 5 niepełnozatrudnionych (3,25)

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych: 36.347,00 zł

Wykonane dochody budżetowe: 20.374,86 zł, z tego:

- ✓ Zwrot nadpłaty za energię 3.047,41zł
- ✓ Za duplikaty legitymacji 63,00 zł
- ✓ odsetki 10,45 zł
- ✓ wpłata za żywienie dzieci 16.951,00 zł
- ✓ darowizna od rodziców 303,00 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 20.374,86 zł przekazano do Urzędu Miejskiego Oborniki .

Plan wydatków Szkoły w 2014 wynosił 1.324.828,00 zł został wykonany w wysokości **1.308.813,29zł** , co stanowi 98.79% w tym:

- ✓ szkoła podstawowa 1.044.493,68 zł
- ✓ oddział przedszkolny 234.204,63zł
- ✓ pozostałe 30.114,98 zł

Wydatki budżetowe:

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota		Paragraf + kwota	
Płace pracowników:	1.118.733,99	80101	917.272,42	401	576.629,42
Nadgodziny (2477g)				401	88.198,78
Nagroda dyrektora 8				401	5.066,67
Nagroda burmistrza 2				401	3.901,00
Nagrody jubileuszowe 6				401	28.809,23
Trzynastka				404	47.582,82
ZUS				411	120.287,08
F P				412	15.097,42
ZFŚS				444	31.700,00
Płace pracowników:		80103	201.461,57	401	136.739,27
Nadgodziny (316,5g)				401	7.191,27
Nagroda dyrektora 3				401	933,33
Nagroda jubileuszowa 2				401	3.154,89
Trzynastka				404	12.932,51
ZUS				411	28.050,80
F P				412	2.959,50
ZFŚS				444	9.470,00
Dodatki niezliczone do wynagrodzeń:	53.913,61	80101	42.043,21		
Dodatek mieszkaniowy				302	7.937,02
Dodatek wiejski				302	34.106,19
Ekwiwalent za odzież				302	1.467,32

Dodatek mieszkaniowy Dodatek wiejski Ekwiwalent za odzież		80103	11.870,40	302 302 302	2.340,00 9.530,40 512,87
Węgiel	13.305,00	80101 80103	8.400,00 4.905,00	421 421	8.400,00 4.905,00
Art. biurowe	3.446,00	80101 80103	2.800,00 646,00	421 421	2.800,00 646,00
Art. chemiczne	5.636,00	80101 80103	4.000,00 1.636,00	421 421	4.000,00 1.636,00
Prenumeraty	2.123,00	80101 80103	1.873,00 212,00	421 421	1.873,00 212,00
Tusze i tonery	780,00	80101	780,00	421	780,00
	1.535,00	80103	1.535,00	421	1.535,00
Programy komputerowe	750,00	80101	750,00	421	750,00
Szafy	1.750,00	80101	1.750,00	421	1.750,00
Kserokopiarka zakup	4.000,00	80101	4.000,00	421	4.000,00
Talerze	100,00	80101	100,00	421	100,00
Woda spożywcza	1.600,00	80101	1.600,00	421	1.600,00
Kosiarka	1.600,00	80101	1.600,00	421	1.600,00
Materiały do napraw	3.830,00	80101	3.830,00	421	3.830,00
Umywalka	353,00	80103	353.00	421	353,00
Inne zakupy	4.015,00	80101 80103	3.300,00 715,00	421 421	3.300,00 715,00
Transport dzieci	800,00	80101	800,00	430	800,00
Abonamenty	200,00	80101	200,00	430	200,00
Przeglądy techniczne	5.790,00	80101	5.790,00	430	5.790,00
Wywóz nieczystości	2.061,00	80101 80103	1.800,00 261,00	430 430	1.800,00 261,00
Konserwacja ksero	1.980,00	80101 80103	1.880,00 100,00	430 430	1.880,00 100,00
Monitoring	1.270,00	80101	1.270,00	430	1.270,00
Szkolenie BHP	3.060,00	80101 80103	2.900,00 160,00	430 430	2.900,00 160,00

Catering	12.321,00	80101	10.600,00	430	10.600,00
		80103	1.721,00	430	1.721,00
Inne usługi	1.730,00	80101	1.605,00	430	605,00
		80103	125,00	430	1 25,00
Dostęp do sieci INTERNET	1.330,53	80101	1.130,53	435	1.130,00
		80103	200,00	435	200,00
Rozmowy telefoniczne	2.889,38	80101	900,00	436	900,00
		80103	164,59	436	164,59
		80101	1.570,57	437	1.570,57
		80103	254,81	437	254,81
Pomoce naukowe	4.080,34	80101	3.167,18	424	3.167,18
		80103	913,16	424	913,16
Zakup usług zdrowotnych	610,00	80101	610,00	428	610,00
Zakup energii:	10.871,79				
Prąd	9.760,79	80101	9.142,79	426	9.142,79
		80103	618,00	426	618,00
Woda	949,00	80101	815,00	426	815,00
		80103	134,00	426	134,00
Gaz		80103	162,00	426	162,00
Delegacje	300,93	80101	300,93	441	300,00
ZFŚS emeryci	16.888,00	80195	16.888,00	444	16.888,00
Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak dopłata do studiów i materiały oraz rady szkoleniowe	1.981,16	80146	1.981,16	430	1.981,16
Wyprawka szkolna	4.227,82	85415	4.227,82	326	4.227,82
Stypendia za wyniki w nauce	1.060,00	85415	1.060,00	324	1.060,00

Dopłata do wypoczynku dzieci	5.958,00	85412	5.958,00	421 430 417 411 412	847,17 680,00 3.711,39 629,28 90,16
Za wywóz śmieci	5.822,00	80101	5.822,00	443	5.822,00
Artykuły żywnościowe	5.644,64	80101	5.644,64	422	5.64,64

Dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2014/2015 do klasy I wyniosła 2.564,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

DYREKTOR
mgr Violetta Sawiak

(3)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W KISZEWIE
64-607 Kiszewo 51
NIP 766-18-73-148, REGON 634515851
tel. 61 29 71 096

Urząd Miejski w Obornikach
2015-02-26, 4002 / 2015
232122

Podpis

Oborniki, dnia 24 lutego 2015

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok.

Zespołu Szkół w Kiszewie

Do Zespołu Szkół w Kiszewie uczęszcza 122 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 76 uczniów ,
- ✓ oddziały przedszkolne – 11 dzieci,
- ✓ gimnazjum – 35 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ 14 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ 7 niepełnozatrudnionych –(2,83etatu)
- ✓ 4 etaty pracowników administracyjno- obsługowych
- ✓ 1 niepełnozatrudniony – (0,75 etatu)

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych:	23.125,00zł
Wykonane dochody budżetowe:	19.081,21zł
z tego :	
✓ opłata za żywienie dzieci	13.967,80zł
✓ nadpłata za energię	4.325,71 zł
✓ wynajem sali (umowy realizowane na bieżąco)	780,00 zł
✓ odsetki:	7,70zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 19.081,21 zł przekazano do Urzędu Miejskiego Oborniki.

Budżet Zespołu Szkół w 2014 wynosił 1.376.648,00 zł został wykonany w wysokości 1.362.641,16 zł, co stanowi 98.98% w tym:

- ✓ szkoła podstawowa (80101) 607.455,64 zł
- ✓ oddział przedszkolny (80103) 91.298,43zł
- ✓ gimnazjum (80110) 520.536,82 zł
- ✓ stołówka (80148) 57.560,67 zł
- ✓ świetlica (85401) 70.193,43 zł
- ✓ pozostałe 15.596,17 zł

Wydatki budżetowe:

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota		Paragraf + kwota	
Płace pracowników	1.196.441,18	80101	532.169,92	401	340.675,48
Nadgodziny - 1137g				401	41.416,38
Nagroda dyrektora 9				401	2.615,00
Nagroda burmistrza 3				401	5.601,00
Nagrody jubileuszowe 1				401	2.859,44
Trzynastka				404	30.255,49
ZUS				411	77.767,96
F P				412	5.779,17
ZFŚS				444	25.200,00
Płace pracowników		80103	81.034,01	401	56.026,74
Nadgodziny - 100g				401	2.797,32
Nagroda dyrektora 1				401	500,00
Trzynastka				404	4.968,51
ZUS				411	11.581,94
F P				412	1.659,50
ZFŚS				444	3.500,00
Płace pracowników		80110	478.617,23	401	313.234,94
Nadgodziny - 652 g				401	24.997,93
Nagroda dyrektora 6				401	2.935,00
Nagroda burmistrza 1				401	1.700,00
Nagrody jubileuszowe 2				401	7.515,98

Trzynastka				404	29.483,78
ZUS				411	68.559,75
F P				412	8.689,85
ZFŚS				444	21.500,00
Płace pracowników		80148	41.748,22	401	30.840,34
Nagroda dyrektora 1				401	400,00
Trzynastka				404	2.567,29
ZUS				411	5.776,01
F P				412	764,58
ZFŚS				444	1.400,00
Płace pracowników		85401	62.871,80	401	43.158,65
Nadgodziny - 55g				401	1.416,12
Nagroda dyrektora 1				401	550,00
Trzynastka				404	4.396,59
ZUS				411	9.141,32
F P				412	1.309,12
ZFŚS				444	2.900,00
Dodatki niezaliczane do wynagrodzeń	65.774,90				
Dodatek mieszkaniowy		80101	30746,71	302	5.550,00
Dodatek wiejski				302	23.519,76
Ekwiwalent za odzież				302	1.676,95
Dodatek mieszkaniowy		80103	4.374,79	302	840,00
Dodatek wiejski				302	3.176,40
Ekwiwalent za odzież				302	358,39
Dodatek mieszkaniowy		80110	26.116,01	302	6.630,00
Dodatek wiejski				302	18.993,84
Ekwiwalent za odzież				302	492,17
Ekwiwalent za odzież		80148	200,00	302	200,00
Dodatek mieszkaniowy		85401	4.337,39	302	900,00
Dodatek wiejski				302	3.176,40
Ekwiwalent za odzież				302	260,99
Art. papiernicze	1.765,00	80101	750,00	421	750,00
		80103	115,00	421	115,00
		80110	900,00	421	900,00

Art. chemiczne	4.628,00	80101	2.338,00	421	2.338,00
		80148	850,00	421	850,00
		85401	1.440,00	421	1.440,00
Węgiel	21.774,40	80101	14.138,75	421	14.138,75
		80103	2.000,00	421	2.000,00
		80110	5.635,65	421	5.635,65
Prenumerata czasopism	783,33	80101	783,33	421	783,33
Krzesła do klas	2.060,87	80101	2.060,87	421	2.060,87
Drukarka i skaner	340,00	80101	340,00	421	340,00
Artykuły elektryczne	1.542,00	80101	1.542,00	421	1.542,00
Programy komp.	1.450,00	80110	1.450,00	421	1.450,00
Patelnia	3.038,00	80148	500,00	421	500,00
		80103	883,00	421	883,00
		80110	1.000,00	421	1.000,00
		85401	655,00	421	655,00
Tonery	576,00	80101	406,00	421	406,00
		85401	170,00	421	170,00
Pompa	312,00	80110	312,00	421	312,00
Artykuły do remontu i napraw	3.332,16	80101	3.332,16	421	3.332,16
Inne zakupy	638,80	80101	344,40	421	344,40
		80103	196,00	421	196,00
		80110	420,00	421	420,00
		80148	98,40	421	98,40
Monitoring	1.179,20	80101	688,80	430	688,80
		80103	196,00	430	196,00
		80110	196,00	430	196,00
		80148	98,40	430	98,40
Konserwacja sprzętu	738,87	80101	738,87	430	738,87
Usługi BHP	2.213,50	80101	1.291,50	430	1.291,50
		80110	369,00	430	369,00
		80103	369,00	430	369,00
		80148	184,00	430	184,00
Przeglądy techniczne	1.910,00	80101	1.810,00	430	1.810,00
		80110	100,00	430	100,00

Czyszczenie kominów	600,00	80103	600,00	430	600,00
Abonamenty	210,00	80110	210,00	430	210,00
Pozostałe usługi	1.380,00	80101	450,00	430	450,00
		80103	290,00	430	290,00
		80110	490,00	430	490,00
		80148	150,00	430	150,00
Zakup żywności	11.899,38	80148	11.899,38	422	11.899,38
Zakup energii	15.316,49				
Prąd	13.144,26	80101	6.704,50	426	6.704,50
		80110	4.365,30	426	4.365,30
		80103	1.097,95	426	1.097,95
		80148	771,01	426	771,01
		85401	300,00	426	300,00
Woda	1.478,71	80101	1.149,13	426	1.149,13
		80148	274,58	426	274,58
Butla z gazem	599,02	80101	55,00	426	55,00
		80148	544,02	426	544,02
Pomoce naukowe	1.028,00	80101	1.028,00	424	1.028,00
Badania lekarskie	1.185,00	80101	600,00	428	600,00
		80103	60,00	428	60,00
		80110	300,00	428	300,00
		80148	100,00	428	100,00
		85401	125,00	428	125,00
Dostęp do Internetu	540,00	80101	270,00	435	270,00
		80103	180,00	435	180,00
		80110	90,00	435	90,00
Rozmowy telefoniczne	1.433,77	80101	62,95	436	62,95
		80101	381,97	437	381,97
		80103	206,80	436	206,80
		80103	58,59	437	58,59
		80110	338,17	436	338,17
		80110	137,89	437	137,89
		85401	200,00	436	200,00
		85401	47,40	437	47,40
Wywóz śmieci GOAP	1.560,00	80101	1.148,00	443	1.148,00

		80110 80148 85401	100,00 300,00 12,00	443 443 443	100,00 300,00 12,00
Delegacje	425,00	80101	425,00	441	425,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.000,00	80195	1.00,00	302	1.000,00
Pozostałe remonty	1.460,00	80195	1.460,00	427	1.460,00
ZFŚS emeryci	3.167,00	80195	3.167,00	444	3.167,00
Dopłata da wypoczynku dzieci	570,17	85412	570,17	421 430	507,17 63,00
Wyprawka szkolna	6.175,00	85415	6.175,00	326	6.175,00
Stypendia za wyniki w nauce	2.332,00	85415	2.332,00	324	2.332,00
Dokształcanie nauczycieli głównie materiały i rady szkoleniowe	892,00	80146	892,00	430	892,00

Dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2014/2015 do klasy I wyniosła 1.028,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Zofia Kotecka

4

PRZEDSZKOLE NR 4
„BAJKA"
64-600 Oborniki, ul. Staszica 23
NIP 787-17-29-618, REGON 632054481
tel. 61 29 60 114

Oborniki, dnia 22 lutego 2015

Urząd Miejski w Obornikach
2015-02-26, 4001 / 2015
232121
L.dz. ..... Zał. .....
Podpis .....

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok.

Przedszkole nr 4 "Bajka"

Do Przedszkola na 4 "BAJKA" uczęszcza 175 dzieci (7 oddziałów),

W Przedszkolu zatrudnionych jest:

- ✓ 15 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ 1 nauczyciel niepełnozatrudniony (0,09 etatu)
- ✓ 15 pracowników administracyjno-obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 2 niepełnozatrudnionych - (1,25 etatu).

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych:	317.000,00 zł
Wykonane dochody budżetowe:	237.207,59 z ł
w tym :	
✓ odsetki:	12,59 zł
✓ wpłaty Marianna Stiler	2.250,00 zł
✓ za żywienie dzieci	155.965,00 zł
✓ opłata za pobyt w przedszkolu	77.607,00 zł
✓ zwrot nadpłaty	403,00 zł
✓ wpłata od rodziców	50,00 zł
✓ wpłata za obiady personelu	920,00 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 237.207,59zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Wydatki Budżetowe

Budżet jednostki na 2014 wyniósł 1.627.953,00 i został wykonany w wysokości 1.612.484,24 co stanowi 99,05 % całego planu.

Wydatki budżetowe

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota		Paragraf + kwota	
Płace pracowników:	1.293.339,35	80104	1.293.339,35	401	917.849,57
Nadgodziny 1696,5 g				401	51.031,65
Nagrody jubileuszowe 4				401	17.891,77
Nagroda dyrektora 24				401	7.700,00
Nagroda burmistrza 2				401	3.901,00
Umowa zlecenie				417	74.265,51
Trzynastka				404	1.200,00
ZUS				411	145.722,80
F P				412	20.777,05
ZFŚS				444	53.000,00
Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.555,81	80104	5.555,81		
Ekwiwalent za odzież				302	5.555,81
Artykuły biurowe	5.085,30	80104	5.085,30	421	5.085,30
Artykuły chemiczne	15.611,43	80104	15.611,43	421	15.611,43
Prenumerata	261,45	80104	261,45	421	261,45
Materiały-druki	3.246,69	80104	3.246,69	421	3.246,69

Artykuły ogrodnicze	371,51	80104	371,51	421	371,51
Tonery i tusze	2.277,52	80104	2.277,52	421	2.277,52
Naczynia do kuchni	1.589,15	80104	1.589,15	421	1.589,15
Szafki	2.560,00	80104	2.560,00	421	2.560,00
Materiały do napraw	1.697,28	80104	1.697,28	421	1.697,28
Patelnia	2.889,27	80104	2.889,27	421	2.889,27
Zmywarka	4.900,00	80104	4.900,00	421	4.900,00
Sprzęt nagłaśniający	2.850,00	80104	2.850,00	421	2.850,00
Żarówki	336,10	80104	336,10	421	336,10
Programy komputerowe	3.087,00	80104	3.087,00	421	3.087,00
Koc	140,00	80104	140,00	421	140,00
Drzwi	196,00	80104	196,00	421	196,00
Blacha	302,00	80104	302,00	421	302,00
Inne zakupy	2.047,00	80104	2.047,00	421	2.047,00
Przeglądy techniczne	3.174,09	80104	3.174,09	430	3.174,09
Szkolenia BHP	4.176,00	80104	4.176,00	430	4.176,00
Abonamenty, pr. komp.	980,00	80104	980,00	430	980,00
Przedstawienia dla dzieci	6.090,00	80104	6.090,00	430	6.090,00
Usługi logistyczne i pocztowe	730,80	80104	730,80	430	730,80
Kanalizacja	6.615,17	80104	6.615,17	430	6.615,17
Opieka pielęgniarska	2.000,00	80104	2.000,00	430	2.000,00
Pranie wykładzin	595,00	80104	595,00	430	595,00
Instalacja hydrantowa	3.860,00	80104	3.860,00	430	3.860,00
Przegląd i naprawa pieca	4.987,00	80104	4.987,00	430	4.987,00

Usługi informatyczne	4.225,00	80104	4.225,00	430	4.225,00
Monitoring	590,40	80104	590,40	430	590,40
Terapia z dzieckiem	24.255,00	80104	24.255,00	430	24.255,00
Inne usługi	1.140,00	80104	1.140,00	430	1.140,00
Dostęp do sieci Internet	826,56	80104	826,56	435	826,56
Rozmowy telefoniczne	1.401,15	80104	1.401,15	436	771,21
				437	629,94
Pomoce naukowe	1.000,00	80104	1.000,00	424	1.000,00
Zakup usług zdrowotnych	1.360,00	80104	1.360,00	428	1.360,00
Zakup artykułów żywnościowych	126.417,79	80104	126.417,79	422	126.417,79
Zakup energii:	52.144,11				
Prąd		80104	13.709,06	426	13.709,06
Woda		80104	2.635,36	426	2.635,36
Gaz		80104	35.799,69	426	35.799,69
Podróże służbowe	854,80	80104	854,80	441	854,80
Szkolenia pracowników	151,11	80104	151,11	470	151,11
GOAP	5.712,00	80104	5.712,00	443	5.712,00
ZFŚS emeryci	6.333,00	80195	6.333,00	444	6.333,00
Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak: dopłata do studiów, materiały oraz rady szkoleniowe	2.500,00	80146	2.500,00	430	2.500,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.000,00	80195	2.000,00	302	2.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

DYREKTOR
mgr Elżbieta Paluszek

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ROŻNOWO
64-600 Oborniki, ul. Dworcowa 42
tel./fax 29-71-422
NIP 606-00-07-888 Regon 634607582

Urząd Miejski w Obornikach
Urząd Miejski w Obornikach
2015-02-26, 4005 / 2015
232126

Oborniki, dnia 24 lutego 2015

Urząd Miejski

w Obornikach

Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok.

Zespołu Szkół w Rożnowie

Do Zespołu Szkół w Rożnowie uczęszcza 392 uczniów - 19 oddziałów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 209 uczniów – 10 oddziałów ,
- ✓ oddziały przedszkolne – 42 dzieci – 2 oddziały,
- ✓ zerówka – 48 uczniów - 2 oddziały,
- ✓ gimnazjum – 93 uczniów - 5 oddziałów

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ 29 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ 3 niepełnozatrudnionych –(1,39 etatu)
- ✓ 13 etatów pracowników administracyjno- obsługowych.

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych:	79.100,00zł
Wykonane dochody budżetowe:	73.136,62zł
z tego :	
✓ opłata za żywienie dzieci	66.944,50 zł
✓ opłata stała	2.954,50 zł
✓ wynajem ściany komina Prochowski	1.200,00zł, 1 rok
✓ wynajem pomieszczeń na sklepik P. Kupińska	1.200,00 zł, 1 rok
✓ wynajem sali gimnastycznej(umowy realizowane w ciągu roku)	710,00 zł,
✓ wydanie duplikatów legitymacji	116 ,00 zł
✓ odsetki:	11,62zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 73.136,62 zł przekazano do Urzędu Miejskiego Oborniki.

Budżet Zespołu Szkół w 2014 wynosił 2.939.265,00 zł został wykonany w wysokości 2.917.314,50 zł, co stanowi 99.25% w tym:

- ✓ szkoła podstawowa (80101) 1.590.571,12 zł
- ✓ oddział przedszkolny (80103) 195.335,61zł
- ✓ gimnazjum (80110) 812.611,27 zł
- ✓ stołówka (80148) 140.282,50 zł
- ✓ świetlica (85401) 153.361,00 zł
- ✓ pozostałe 25.153,00 zł

Wydatki budżetowe:

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota		Paragraf + kwota	
Płace pracowników	2.512.885,50	80101	1.386.711,69	401	934.160,64
Nadgodziny - 1582g				401	60.252,07
Nagroda dyrektora 10				401	11.130,72
Nagroda burmistrza 2				401	3.328,78
Nagrody jubileuszowe 5				401	19.519,80
Trzynastka				404	80.517,89
Umowa zlecenie				417	3.250,00
ZUS				411	1 93.296,38
F P				412	25.255,41
ZFŚS				444	56.000,00
Płace pracowników		80103	171.550,96	401	98.503,83
Nadgodziny - 573g				401	16.277,38
Nagrody jubileuszowe 2				401	10.052,28
Trzynastka				404	9.028,33

ZUS				411	24.060,34
F P				412	2.728,80
ZFŚS				444	10.900,00
Płace pracowników		80110	733.779,71	401	453.665,95
Nadgodziny - 1863 g				401	72.496,90
Nagroda dyrektora 6				401	5.569,28
Nagroda burmistrza 2				401	2.272,22
Nagrody jubileuszowe 2				401	4.292,40
Trzynastka				404	43.058,53
ZUS				411	110.215,92
F P				412	12.908,51
ZFŚS				444	29.300,00
Płace pracowników		80148	82.487,94	401	63.796,92
Trzynastka				401	5.164,56
ZUS				411	9.227,82
F P				412	998,64
ZFŚS				444	3.300,00
Płace pracowników		85401	138.355,20	401	59.918,91
Nadgodziny - 813g				401	23.492,56
Nagroda dyrektora 1				401	1.300,00
Nagrody jubileuszowe 1				401	831,42
Trzynastka				404	7.092,81
ZUS				411	19.731,49
F P				412	2.770,63
ZFŚS				444	4.700,00
Dodatki niezaliczane do	129.438,10				

wynagrodzeń					
Dodatek mieszkaniowy		80101	74.510,44	302	14.232,32
Dodatek wiejski				302	58.526,15
Ekwiwalent za odzież				302	1.751,97
Dodatek mieszkaniowy		80103	7.996,56	302	1.620,00
Dodatek wiejski				302	5.973,60
Ekwiwalent za odzież				302	402,96
Dodatek mieszkaniowy		80110	38.680,62	302	7.393,76
Dodatek wiejski				302	30.425,56
Ekwiwalent za odzież				302	861,30
Ekwiwalent za odzież		80148	600,00	302	600,00
Dodatek mieszkaniowy		85401	7.650,48	302	1.533,92
Dodatek wiejski				302	6.61,44
Ekwiwalent za odzież				302	55,12
Art. papiernicze	6.657,90	80101	3.594,15	421	3.594,15
		80103	2.351,78	421	2.351,78
		80110	711,97	421	711,97
Art. chemiczne	10.377,55	80101	6.335,13	421	6335,13
		80103	1.550,85	421	1.550,85
		80110	2.047,22	421	2.047,22
		85401	444,35	421	444,35
Brykiet	30.963,67	80101	20.712,88	421	20.712,88
		80103	1.580,00	421	1.580,00
		80110	6.170,79	421	6.170,79
		80148	1.500,00	421	1.500,00
		85401	1.000,00	421	1.000,00

Prenumerata czasopism	2.112,68	80101	2.112,68	421	2.112,68
Słoma na brykiety	14.742,00	80101	11.174,00	421	11.174,00
		80110	3.568,00	421	3.568,00
Artykuły do napraw i drobnych remontów	4.141,99	80101	3.447,99	421	3.447,99
		80110	694,00	421	694,00
Szafa	1.627,04	80101	1.627,04	421	1.627,04
Artykuły elektryczne	3.978,43	80101	2.858,43	421	2.858,43
		80110	1.120,00	421	1.120,00
Programy komp.	3.325,70	80101	2.200,70	421	2.200,70
		80110	1.125,00	421	1.125,00
Druki szkolne	1.515,43	80101	1.125,43	421	1.125,43
		80103	140,00	421	140,00
		80110	250,00	421	250,00
Tonery	805,00	80101	303,00	421	303,00
		85401	502,00	421	502,00
Rolety na okna	670,00	80101	670,00	421	670,00
Stół	2.088,54	80101	2.088,54	421	2.088,54
Pokrywa palnika	307,00	80101	307,00	421	307,00
Pokrywa kotła	615,00	80103	615,00	421	615,00
Artykuły do okien	536,00	80101	536,00	421	536,00
Naczynia do kuchni	1.200,00	80148	700,00	421	700,00
		80103	500,00	421	500,00
Wykładzina do klasy	1.323,00	80110	1.323,00	421	1.323,00
Wózek do map	400,00	80110	400,00	421	400,00
Grzałki do kotła	554,00	85401	554,00	421	554,00

Inne zakupy	2.100,00	80101	1.300,00	421	1.300,00
		80103	450,00	421	450,00
		80110	350,00	421	350,00
Monitoring	1.179,20	80101	688,80	430	688,80
		80103	196,00	430	196,00
		80110	196,00	430	196,00
		80148	98,40	430	98,40
Kanalizacja	9.732,00	80101	6.648,00	430	6.648,00
		80110	1.252,00	430	1.252,00
		80148	1.832,00	430	1.832,00
Konserwacja sprzętu	4.795,00	80101	4.338,00	430	4.338,00
		80103	246,00	430	246,00
		80110	211,00	430	211,00
Usługi BHP	4.707,00	80101	2.605,00	430	2.605,00
		80110	792,00	430	792,00
		80103	818,00	430	818,00
		85401	492,00	430	492,00
Usługi transportowe	12.085,17	80101	7.689,00	430	7.689,00
		80110	1.825,00	430	1.825,00
		80103	340,00	430	340,00
		80148	2.031,17	430	3.031,17
		85401	200,00	430	200,00
Naprawa ksero	805,00	80101	805,00	430	805,00
Usługi elektryczne	333,00	80101	333,00	430	333,00
Demontaż i montaż drzwi	3.700,00	80101	700,00	430	700,00
		80110	3.000,00	430	3.000,00

Przegląd kominów	656,00	80101	656,00	430	656,00
Wymiana szyby	692,00	80101	692,00	430	692,00
Czyszczenie separatora tłuszczu	1.166,40	80148	1.166,40	430	1.166,40
Usługi informatyczne	861,00	80110	861,00	430	861,00
Usługa stolarska	1.200,00	80110	1.200,00	430	1.200,00
Pozostałe usługi	3.721,00	80101	874,00	430	874,00
		80103	478,00	430	478,00
		80110	706,00	430	706,00
		80148	1.063,00	430	1.063,00
		85401	600,00	430	600,00
Zakup żywności	45.947,50	80148	45.947,50	422	45.947,50
Zakup energii	42.938,58				
Prąd	37.389,07	80101	24.991,20	426	24.991,20
		80110	5.735,93	426	5.735,93
		80103	3.838,33	426	3.838,33
		80148	1.844,41	426	1.844,41
		85401	979,20	426	979,20
Woda	5.549,51	80101	2.543,51	426	2.543,51
		80110	904,00	426	904,00
		80103	911,00	426	911,00
		80148	200,00	426	200,00
		85401	991,00	426	991,00
Pomoce naukowe	6.353,35	80101	3.863,11	424	3.861,11
		80103	991,24	424	991,24
		80110	1.000,00	424	1.000,00

		85401	499,00	424	499,00
Badania lekarskie	2.307,00	80101	890,00	428	890,00
		80103	200,00	428	200,00
		80110	817,00	428	817,00
		80148	200,00	428	200,00
		85401	200,00	428	200,00
Rozmowy telefoniczne	3.062,30	80101	965,12	436	965,12
		80101	719,51	437	719,51
		80103	164,94	436	164,94
		80103	99,21	437	99,21
		80110	90,86	436	90,86
		80110	410,35	437	410,35
		80148	50,00	436	50,00
		80148	95,22	437	95,22
		85401	267,09	436	267,09
		85401	200,00	437	200,00
Wywóz śmieci GOAP	10.832,00	80101	7.038,00	443	7.038,00
		80103	600,00	443	600,00
		80110	2.200,00	443	2.200,00
		80148	466,00	443	466,00
		85401	528,00	443	528,00
Delegacje	780,53	80101	301,44	441	301,40
		80110	479,09	441	479,09
Szkolenie pracowników	1.873,46	80101	1.500,00	470	1.500,00
		80110	373,46	470	373,46
Pomoc zdrowotna dla	4.500,00	80195	4.500,00	302	4.500,00

nauczycieli					
ZFŚS emeryci	9.500,00	80195	9.500,00	444	9.500,00
Dopłata da wypoczynku dzieci	2.624,00	85412	2.624,00	421 430	1.600,00 1.024,00
Wyprawka szkolna	4.925,00	85415	4.925,00	326	4.925,00
Stypendia za wyniki w nauce	3.604,00	85415	3.604,00	324	3.604,00

Dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2014/2015 do klasy I wyniosła 3.242,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymańdziewicz

DYREKTOR
mgr Dorota Stypuła

SZKOŁA PODSTAWOWA
W MANIEWIE
64-605 Wargowo, Maniewo
NIP 766-17-25-962, REGON 000940
tel. 61 29 72 512

Urząd Miejski w Obornikach
2015-02-26, 4006 / 2015
232128
Wpł.
L.dz. z.a.
Podpis

Oborniki, dnia 24 lutego 2015

Urząd Miejski

w Obornikach

Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok.

Szkoła Podstawowa Maniewo

Do Szkoły w Maniewie uczęszcza 154 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 95 uczniów ,
- ✓ oddziały przedszkolne – 59 dzieci, w tym „0" 35 dzieci

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ 13 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ 4 niepełnozatrudnionych –(1,98etatu)
- ✓ 6 etatów pracowników administracyjno- obsługowych
- ✓ 1 niepełnozatrudniony – (0,75 etatu)

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych:	70.795, 00zł
Wykonane dochody budżetowe:	57.668,82zł

z tego :

✓ opłata za żywienie dzieci	57.568,27zł
✓ za duplikaty	95,00zł
✓ odsetki:	5,55zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 57.668,82 zł przekazano do Urzędu Miejskiego Oborniki.

Budżet Szkoły w 2014 wynosił 1.383.184,00 zł został wykonany w wysokości **1.378.099,51 zł**, co stanowi 99.63% w tym:

- ✓ szkoła podstawowa (80101) 877.913,08zł
- ✓ oddział przedszkolny (80103) 356.074,37zł
- ✓ stołówka (80148) 61.548,59zł
- ✓ świetlica (85401) 68.832,18zł
- ✓ pozostałe 13.731,29zł

Wydatki budżetowe:

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota		Paragraf + kwota	
Płace pracowników	1.145.801,85	80101	779.618,36	401	519.534,94
Nadgodziny - 1232g				401	42.759,23
Nagroda dyrektora 6				401	3887,00
Nagroda burmistrza 2				401	3.901,00
Nagrody jubileuszowe 2				401	9.642,88
Trzynastka				404	45.048,80
ZUS				411	111.104,60
F P				412	12.939,91
ZFŚS				444	30.800,00
Płace pracowników		80103	278.918,30	401	176.799,36
Nadgodziny - 795g				401	21.970,77
Nagroda dyrektora 3				401	1.450,00
Nagroda jubileuszowa 2				401	4.318,10
Trzynastka				404	16.518,48
ZUS				411	40.269,00
F P				412	5.492,59

ZFŚS				444	12.100,00
Płace pracowników		80148	28.300,28	401	20.589,38
Nagroda dyrektora 1				401	400,00
Trzynastka				404	1.739,93
ZUS				411	3.916,97
F P				412	560,00
ZFŚS				444	1.094,00
Płace pracowników		85401	58.964,91	401	26.936,25
Nadgodziny - 664g				401	17.585,16
Nagroda dyrektora 1				401	363,00
Trzynastka				404	2.647,17
ZUS				411	8.631,62
F P				412	701,71
ZFŚS				444	2.100,00
Dodatki niezaliczane do wynagrodzeń	63.027,21				
Dodatek mieszkaniowy		80101	43.774,73	302	8.345,58
Dodatek wiejski				302	33.595,00
Ekwiwalent za odzież				302	1.834,15
Dodatek mieszkaniowy		80103	15.836,48	302	3.027,60
Dodatek wiejski				302	11.683,32
Ekwiwalent za odzież				302	1.125,56
Ekwiwalent za odzież		80148	204,00	302	204,00
Dodatek mieszkaniowy		85401	3.212,00	302	656,82
Dodatek wiejski				302	2.498,84

Ekwiwalent za odzież				302	56,34
Art. papiernicze	2.967,38	80101	1.946,91	421	1.946,91
		80103	290,93	421	290,93
		85401	729,54	421	729,54
Art. chemiczne	4.818,06	80101	1.395,00	421	1.395,00
		80103	670,10	421	670,10
		8014	2.580,55	421	2.580,55
		85401	172,41	421	172,41
Prenumerata czasopism	701,40	80101	701,40	421	701,40
Laptop	2.079,00	80101	811,00	421	811,00
		80103	1.070,00	421	1.070,00
		80148	198,00	421	198,00
Tusze i tonery	1.097,64	80101	258,84	421	258,84
		80103	838,80	421	838,80
Programy komp.	1.544,57	80110	1.544,57	421	1.544,57
Artykuły do kuchni	310,00	80148	310,00	421	310,00
Artykuły instalacyjne i do napraw	2.094,60	80101	1.007,54	421	1.007,54
		80103	1.087,06	421	1.087,06
Gaśnice	599,01	80110	599,01	421	599,01
Rolety na okna	461,99	80101	461,99	421	461,99
Kosze do segregacji	279,95	80101	279,95	421	279,95
Paliwo do kosiarki	325,40	80101	108,80	421	108,80
		85401	110,80	421	110,80
		80103	105,80	421	105,80

Szafki do szatni	1.600,20	80103	1.600,20	421	1.600,20
Sprzęt nagłaśniający	273,00	80101	273,00	421	273,00
Artykuły dekoracyjne	662,80	80101	200,00	421	200,00
		85401	220,00	421	220,00
		80103	242,80	421	242,80
Inne zakupy	861,66	80101	531,66	421	531,66
		80103	330,00	421	330,00
Monitoring	1.131,60	80101	787,20	430	787,20
		80103	86,10	430	86,10
		80148	258,30	430	258,30
Konserwacja sprzętu	722,01	80103	722,01	430	722,01
Usługi BHP	3.690,00	80101	1.722,00	430	1.722,00
		80103	492,00	430	492,00
		80148	1.230,00	430	1.230,00
		85401	246,00	430	246,00
Przeglądy techniczne	1.702,14	80101	442,80	430	1.810,00
		80103	1.259,34	430	1.259,34
Abonamenty	872,18	80101	621,48	430	621,48
		80103	250,70	430	250,70
Montaż suszarek	705,00	80101	705,00	430	705,00
Czyszczenie wykładzin	369,00	80103	369,00	430	369,00
Usługa stolarska	2.800,00	80103	2.800,00	430	2.800,00
Wywóz nieczystości	7.718,50	80101	3.989,42	430	3.989,42
		80103	2.779,67	430	2.779,67

		80148	569,92	430	569,92
		85401	379,49	430	379,49
Czynsz za butle gazowe	968,54	80101	681,27	430	681,27
		80148	195,01	430	195,01
		85401	92,26	430	92,26
Usługi informatyczne	1.761,36	80101	1.761,36	430	1.761,36
Catering	34.792,26	80101	18.135,83	430	18.135,83
		80148	16.656,77	430	16.656,77
Pozostałe usługi	480,00	80101	240,00	430	240,00
		80103	190,00	430	190,00
		80148	50,00	430	50,00
Zakup żywności	16.969,03	80148	6.999,02	422	6.999,02
		80103	9.970,01	422	9.970,01
Zakup energii	49.576,25				
Prąd	11.670,18	80101	7.310,84	426	7.310,84
		80103	1.076,25	426	1.076,25
		80148	838,49	426	838,49
		85401	2.444,60	426	2.444,60
Woda	1.710,25	80101	1.290,73	426	1.290,73
		80148	419,52	426	419,52
Gaz do ogrzewania	36.195,82	80101	18.398,43	426	18.398,43
		80103	15.000,00	426	15.000,00
		80148	1.741,99	426	1.741,99
		85401	1.055,40	426	1.055,40
Pomoce naukowe	4.106,17	80101	2.642,24	424	2.624,24
		80103	964,00	424	964,00

		85401	499,93	424	499,93
Badania lekarskie	1.011,00	80101	511,00	428	511,00
		80103	300,00	428	300,00
		80148	100,00	428	100,00
		85401	100,00	428	100,00
Dostęp do Internetu	350,88	80101	292,40	435	270,00
		85401	58,48	435	180,00
Rozmowy telefoniczne	1.769,93	80101	495,52	436	495,52
		80101	359,01	437	359,01
		80103	474,65	436	474,65
		80103	97,59	437	97,59
		85401	109,06	436	109,06
		85401	46,85	437	46,85
		80148	84,72	436	84,72
		80148	102,53	437	102,53
Wywóz śmieci GOAP	1.900,00	80101	1.140,00	443	1.140,00
		80103	120,00	443	120,00
		80148	300,00	443	300,00
		85401	340,00	443	340,00
Delegacje	372,93	80101	322,93	441	322,93
		85401	50,00	441	50,00
Szkolenie pracowników	1.100,69	80101	700,00	470	700,00
		80103	400,69	470	400,69
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.200,00	80195	2.200,00	302	2.200,00
ZFŚS emeryci	4.222,00	80195	4.222,00	444	4.222,00

Dopłata da wypoczynku dzieci	869,29	85412	869,29	421 430	470,29 399,00
Wyprawka szkolna	4.000,00	85415	4.000,00	326	4.000,00
Stypendia za wyniki w nauce	1.060,00	85415	1.060,00	324	1.060,00
Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało: dopłatę do studiów oraz materiały i rady szkoleniowe	1.380,00	80146	1.380,00	430	1.380,00

Dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2014/2015 do klasy I wyniosła 1.658,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

DYREKTOR
mgr Danuta Jagodzińska

Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Unicef
Gimnazjum nr 1 im. Unicef z Oddziałami Integracyjnymi
Oborniki Wielkopolskie

10

Urząd Miejski w Obornikach
2015-03-02, 4296 / 2015
232865

ZESPÓŁ SZKÓŁ
64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88
tel. (061)29-70-273
NIP 766-18-71-480 Regon 634510470

L.dz. ..... Zał. .....
Podpis.....

Oborniki, dnia 26.02.2015r.

URZĄD MIEJSKI
W/ OBORNIKACH

Wydział Finansowy

Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań w 2014r. –
ZESPÓŁ SZKÓŁ W/ OBORNIKACH

Do Zespołu Szkół w Obornikach wg stanu na 31.12.2014r. uczęszczało 890 uczniów zorganizowanych w 36 oddziałach, w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 474 uczniów/19 oddziałów
- ✓ oddział przedszkolny – 57 uczniów/3 oddziały
- ✓ gimnazjum – 359 uczniów/14 oddziałów.

W okresie do 30.06.2014r. w Zespole Szkół funkcjonował oddział przedszkolny dla dzieci 3 – 4 letnich, do którego uczęszczało 25 dzieci. Od 01.09.2014r. funkcjonuje oddział klasy „0" z wydłużonym czasem pobytu, do którego uczęszcza 18 dzieci.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest:

- ✓ 68 nauczycieli pełnozatrudnionych,
- ✓ 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych
- ✓ 28 pracowników administracji i obsługi (24 na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz na czas określony 1 osoba w wymiarze etat (zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim), 1 osoba w wymiarze 5/8 etatu i 2 osoby w wymiarze ½ etatu (umowy o pracę do 26.06.2015r.)

Budżet Zespołu Szkół w 2014 wynosił 6.608.704,00 zł i został wykonany w wysokości **6.602.445,99 zł,** co stanowi 99,91%, w tym: szkoła podstawowa 2.567.245,78 zł, co stanowi 38,88%; oddział przedszkolny 305.185,31 zł, co stanowi 4,62%; gimnazjum 3.043.292,18 zł, co stanowi 46,09%; stołówka szkolna 288.280,71 zł, co stanowi 4,37%; świetlica 323.837,06 zł, co stanowi 4,90%.

Pozostałe zadania, tj. doradca metodyczny (matematyka) i dokształcanie nauczycieli, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, inne formy pomocy dla uczniów (stypendia za dobre wyniki w nauce i wyprawka szkolna), organizacja wypoczynku zimowego uczniów (półkolonia) i dofinansowanie wyjazdu uczniów do Chorwacji stanowiły kwotę 74.604,95 zł, tj. 1,14% wykonania budżetu.

Z kwoty 6.602.445,99 zł na paragrafy płacowe i pochodne przypadła kwota 5.690.542,26 zł, co stanowi 86,19% wykonania budżetu. Plan finansowy na paragrafach płacowych i pochodnych to kwota 5.691.246,00 zł i w 2014r. został wykonany w 99,99%. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 647.298,73 zł (9,80% całego budżetu), przy planie finansowym 652.853,00 zł, co stanowi 99,15% wykonania budżetu za 2014r. Kwota 264.605,00 zł (4,01% budżetu) to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów. W 2014r. w Zespole Szkół nie poniesiono wydatków majątkowych.

I. Opis realizacji wydatków za 2014 rok:

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział / kwota		§ / kwota	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**18.191,47**				
z tego:					
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8.120,00	80101	4.681,00	3020	4.681,00
		80103	446,00	3020	446,00
		80110	2.400,00	3020	2.400,00
		85401	593,00	3020	593,00
- ekwiwalent za odzież	6.752,06	80101	2.128,42	3020	2.128,42
		80103	470,10	3020	470,10
		80110	2.602,88	3020	2.602,88
		80148	1.097,84	3020	1.097,84
		85401	452,82	3020	452,82
- środki higieny osobistej dla pracowników (ręczniki)	1.667,13	80101	618,90	3020	618,90
		80103	93,51	3020	93,51
		80110	724,69	3020	724,69
		80148	145,02	3020	145,02
		85401	85,01	3020	85,01

- środki higieny osobistej dla pracowników (proszek do prania)	1.452,28	80101 80103 80110 80148 85401	391,52 75,72 537,71 371,61 75,72	3020 3020 3020 3020 3020	391,52 75,72 537,71 371,61 75,72
-zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze	200,00	80110	200,00	3020	200,00
Wynagrodzenia osobowe z tego: 1/ Nauczyciele: - wynagrodzenie nauczycieli	**4.458.612,15** (3.773.764,44) 2.944.577,48	80101 80103 80110 85401	1.229.796,02 143.663,10 1.400.956,85 170.161,51	4010 4010 4010 4010	1.229.796,02 143.663,10 1.400.956,85 170.161,51
- godziny ponadwymiarowe	672.926,80	80101 80103 80110 85401	279.040,02 22.796,23 338.464,49 32.626,06	4010 4010 4010 4010	279.040,02 22.796,23 338.464,49 32.626,06
rozdział 80101: 4.537g. ponadwymiarowych 714g. doraźnych 385g. naucz.indywidualne średnia za nadgodziny za okres ferii i wakacji	 180.332,07 27.122,14 18.723,06 52.862,75				
rozdział 80103: 571g.ponadwymiarowych 139g. doraźnych średnia za nadgodziny za okres ferii i wakacji	 16.704,28 3.764,78 2.327,17				
rozdział 80110: 4.174g.ponadwymiarowe 1.149g. doraźnych 1.396g. naucz.indywidualne średnia za nadgodziny za okres ferii i wakacji	 159.442,02 38.558,63 66.276,88 74.186,96				
rozdział 85401: 456g.ponadwymiarowych 535g. doraźnych średnia za nadgodziny za okres ferii i wakacji	 11.372,53 14.381,54 6.871,99				

- Nagrody Burmistrza (2 nagrody po 1.700,00zł) (1 nagroda po 2.200,00zł)	5.600,00	80101 80110	1.700,00 3.900,00	4010 4010	1.700,00 3.900,00
- Nagrody Dyrektora	37.787,00	80101 80110 85401	17.141,00 18.720,00 1.926,00	4010 4010 4010	17.141,00 18.720,00 1.926,00
rozdział 80101: 1 nagroda x 1.100,00zł 12 nagród x 927,00zł 3 nagrody x 889,00zł 3 nagrody x 750,00zł	 1.100,00 11.124,00 2.667,00 2.250,00				
rozdział 80110: 18 nagród x 915,00zł 3 nagrody x 750,00zł	 16.470,00 2.250,00				
rozdział 85401: 3 nagrody x 642,00 zł	 1.926,00				
- nagrody jubileuszowe rozdział 80101: 1 po 200% za 35 lat pracy 1 po 150% za 30 lat pracy 1 po 100% za 25 lat pracy rozdział 80103: 1 po 100% za 25 lat pracy rozdział 80110: 1 po 150% za 30 lat pracy 1 po 100% za 25 lat pracy 2 po 75% za 20 lat pracy rozdział 85401: 1 po 75% za 20 lat pracy	41.067,09	80101 80103 80110 85401	18.353,97 4.529,97 14.816,26 3.366,89	4010 4010 4010 4010	18.353,97 4.529,97 14.816,26 3.366,89
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	31.665,71	80101 80103 80110	8.221,08 5.423,86 18.020,77	4010 4010 4010	8.221,08 5.423,86 18.020,77
- odprawa pośmiertna	24.377,34	80110	24.377,34	4010	24.377,34
- odprawa emerytalna	15.763,02	80110	15.763,02	4010	15.763,02
2/ Pracownicy administracji i obsługi:	(684.847,71)				
- wynagrodzenie	644.129,87	80101 80103 80110 80148 85401	226.578,60 31.011,86 257.938,86 108.110,18 20.490,37	4010 4010 4010 4010 4010	226.578,60 31.011,86 257.938,86 108.110,18 20.490,37

- Nagrody Dyrektora	6.184,00	80101	1.980,00	4010	1.980,00
		80103	396,00	4010	396,00
		80110	2.592,00	4010	2.592,00
		80148	820,00	4010	820,00
		85401	396,00	4010	396,00
rozdział 80101:					
5 nagród x 396,00zł	1.980,00				
rozdział 80103:	396,00				
1 nagroda x 396,00zł					
rozdział 80110:	2.592,00				
6 nagród x 432,00zł					
rozdział 80148:	430,00				
1 nagroda x 430,00zł	390,00				
1 nagroda x 390,00zł					
rozdział 85401:	396,00				
1 nagroda x 396,00zł					
- nagrody jubileuszowe	23.711,32	80110	16.845,72	4010	16.845,72
rozdział 80110:		80148	5.216,40	4010	5.216,40
3 po 200% za 35 lat pracy		85401	1.649,20	4010	1.649,20
rozdział 80148:					
1 po 300% za 40 lat pracy					
rozdział 85401:					
1 po 100% za 25 lat pracy					
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	3.384,52	80101	919,80	4010	919,80
		80103	826,40	4010	826,40
		80110	241,92	4010	241,92
		80148	396,40	4010	396,40
- odprawa emerytalna	8.438,00	80110	8.438,00	4010	8.438,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**329.876,11**				
z tego:					
- nauczyciele	278.409,02	80101	114.806,30	4040	114.806,30
		80103	9.510,27	4040	9.510,27
		80110	138.872,99	4040	138.872,99
		85401	15.219,46	4040	15.219,46
-pracownicy administracji i obsługi	51.467,09	80101	18.374,81	4040	18.374,81
		80103	1.530,85	4040	1.530,85
		80110	21.864,00	4040	21.864,00
		80148	8.449,69	4040	8.449,69
		85401	1.247,74	4040	1.247,74
Składki na ubezpieczenie społeczne	**788.409,81**	80101	317.064,62	4110	317.064,62
		80103	36.863,00	4110	36.863,00
		80110	374.263,14	4110	374.263,14
		80148	19.749,37	4110	19.749,37
		85401	40.469,68	4110	40.469,68

Składki na Fundusz Pracy	**96.282,19**	80101	39.588,30	4120	39.588,30
		80103	4.709,04	4120	4.709,04
		80110	44.581,38	4120	44.581,38
		80148	1.679,07	4120	1.679,07
		58401	5.724,40	4120	5.724,40
Zakup materiałów i wyposażenia	**114.717,15**				
z tego:					
- środki czystości	23.166,01	80101	9.337,05	4210	9.337,05
		80103	454,23	4210	454,23
		80110	10.386,65	4210	10.386,65
		80148	2.079,61	4210	2.079,61
		85401	908,47	4210	908,47
- materiały biurowe i druki	6.446,62	80101	1.321,04	4210	1.321,04
		80103	214,12	4210	214,12
		80110	3.712,89	4210	3.712,89
		80148	464,97	4210	464,97
		85401	733,60	4210	733,60
- druki szkolne (dzienniki lekcyjne, gilosze świadectw i legitymacji szkolnych, karty rowerowe)	2.264,84	80101	922,46	4210	922,46
		80103	401,34	4210	401,34
		80110	781,04	4210	781,04
		85401	160,00	4210	160,00
- wyposażenie apteczek (leki)	1.193,12	80101	596,56	4210	596,56
		80110	596,56	4210	596,56
- meble szkolne	7.328,88	80101	7.328,88	4210	7.328,88
- inne zakupy (m.in. świetlówki, materiały instalacyjne, materiały do napraw bieżących)	14.346,11	80101	5.909,70	4210	5.909,70
		80103	3.113,12	4210	3.113,12
		80110	4.577,59	4210	4.577,59
		80148	388,59	4210	388,59
		85401	357,11	4210	357,11
- prenumerata czasopism (dyrektor, kadry, księgowość)	2.703,39	80101	1.317,47	4210	1.317,47
		80110	1.385,92	4210	1.385,92
- zakup lamp jarzeniowych (s.43;s.18;s.33;s.09)	4.226,46	80101	3.198,30	4210	3.198,30
		80110	1.028,16	4210	1.028,16
- zakupy z tyt. dochodów budżetowych	29.088,36	80101	7.180,03	4210	7.180,03
		80110	15.055,57	4210	15.055,57
		80148	6.852,76	4210	6.852,76
- zakup papieru ksero	3.438,33	80101	572,27	4210	572,27
		80110	2.824,44	4210	2.824,44
		80148	41,62	4210	41,62

- zakup tonerów i tuszu do drukarek	5.291,45	80101 80110 80148	1.693,91 3.037,18 560,36	4210 4210 4210	1.693,91 3.037,18 560,36
- opłata programów komputerowych	4.765,76	80101 80110	2.232,32 2.533,44	4210 4210	2.232,32 2.533,44
- zakup rolet i moskitier (s.5;s.25;s.127;s.212;s.214; stołówka szkolna)	8.331,82	80101 80110 80148	2.976,80 5.060,00 295,02	4210 4210 4210	2.976,80 5.060,00 295,02
- zakup regulatorów ciepła (zawory i głowice)	1.476,00	80101 85401	590,40 885,60	4210 4210	590,40 885,60
- zakup stojaka na rowery	650,00	80110	650,00	4210	650,00
Zakup środków żywności	**108.360,00**	80103 80148	16.921,80 91.438,20	4220 4220	16.921,80 91.438,20
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z tego:	**10.830,21**				
- prenumerata czasopism metodycznych	1.215,22	80101 80110 85401	388,45 577,99 248,78	4240 4240 4240	388,45 577,99 248,78
- zakup pomocy dydaktycznych	2.684,99	80101 80103 80110 85401	611,55 918,79 422,01 732,64	4240 4240 4240 4240	611,55 918,79 422,01 732,64
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki zgodnie z tzw. ustawą podręcznikową	6.930,00	80101	6.930,00	4240	6.930,00
Zakup energii z tego:	**263.870,80**				
- energia elektryczna	69.623,08	80101 80103 80110 80148 85401	19.692,74 1.546,31 36.185,09 9.106,35 3.092,59	4260 4260 4260 4260 4260	19.692,74 1.546,31 36.185,09 9.106,35 3.092,59
-energia cieplna	185.249,81	80101 80103 80110 80148 85401	74.423,80 3.631,75 83.027,16 16.905,57 7.261,53	4260 4260 4260 4260 4260	74.423,80 3.631,75 83.027,16 16.905,57 7.261,53

-woda	5.626,05	80101 80103 80110 80148 85401	1.601,35 172,94 2.727,66 778,22 345,88	4260 4260 4260 4260 4260	1.601,35 172,94 2.727,66 778,22 345,88
-gaz	3.371,86	80148	3.371,86	4260	3.371,86
Zakup usług remontowych z tego:	**1.869,68**				
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1.100,00	80101 80110	615,16 484,84	4270 4270	615,16 484,84
- konserwacja systemu alarmowego	769,68	80101 80110	384,84 384,84	4270 4270	384,84 384,84
Zakup usług zdrowotnych	**2.810,00**	80101 80103 80110 80148 85401	900,00 200,00 1.330,00 180,00 200,00	4280 4280 4280 4280 4280	900,00 200,00 1.330,00 180,00 200,00
Zakup usług pozostałych z tego:	**76.489,44**				
- usługi pocztowe i transportowe	3.440,99	80101 80103 80110 80148	1.594,37 14,26 1.713,36 119,00	4300 4300 4300 4300	1.594,37 14,26 1.713,36 119,00
- realizacja kontraktu ksero	6.504,76	80101 80110	1.523,79 4.980,97	4300 4300	1.523,79 4.980,97
- usługi informatyczne i naprawa komputerów	14.157,30	80101 80110	7.035,60 7.121,70	4300 4300	7.035,60 7.121,70
- inne usługi (m.in.: naprawa sprzętu, dorabianie kluczy, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, wykonanie furtki zamykającej śmietnik, czyszczenie kanalizacji deszczowej, demontaż i montaż zaworów i głowic termostatycznych)	11.286,64	80101 80110 80148	5.880,59 5.053,91 352,14	4300 4300 4300	5.880,59 5.053,91 352,14
- przeglądy (m.in. okresowe budynku, gaśnic i hydrantów, przewodów i urządzeń kominowych, instalacji gazowej, pomiary elektryczne)	17.683,57	80101 80110	8.654,28 9.029,29	4300 4300	8.654,28 9.029,29

-monitoring szkoły	1.918,80	80101	821,91	4300	821,91
		80103	35,20	4300	35,20
		80110	871,40	4300	871,40
		80148	158,29	4300	158,29
		85401	32,00	4300	32,00
- usługi w zakresie BHP	3.075,00	80101	1.297,65	4300	1.297,65
		80103	55,35	4300	55,35
		80110	1.399,08	4300	1.399,08
		80148	249,12	4300	249,12
		85401	73,80	4300	73,80
- odprowadzanie ścieków	14.096,38	80101	5.366,27	4300	5.366,27
		80103	1.233,19	4300	1.233,19
		80110	4.349,27	4300	4.349,27
		80148	2.577,45	4300	2.577,45
		85401	570,20	4300	570,20
- wystawa i pokaz doświadczeń chemicznych w ramach Festiwalu Nauk Przyrodn.	4.326,00	80110	4.326,00	4300	4.326,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	**8.633,48**	80101	3.464,60	4350	350,88
				4360	1.493,35
				4370	1.620,37
		80103	139,00	4360	77,00
				4370	62,00
		80110	3.934,88	4350	350,88
				4360	1.610,00
				4370	1.974,00
		80148	816,00	4360	346,00
				4370	470,00
		85401	279,00	4360	153,00
				4370	126,00
Podróże służbowe krajowe	**1.587,95**	80101	403,98	4410	403,98
		80110	1.183,97	4410	1.183,97
Różne opłaty i składki	**7.429,60**				
z tego:					
-składka za ubezpieczenie OC nauczycieli	375,00	80101	185,00	4430	185,00
		80110	190,00	4430	190,00
- opłata za odpady komunalne (GOAP)	7.054,60	80101	2.957,30	4430	2.957,30
		80110	4.097,30	4430	4.097,30
Odpisy na ZFŚS	**264.605,00**	80101	94.731,00	4440	94.731,00
		80103	13.708,00	4440	13.708,00
		80110	109.860,00	4440	109.860,00
		80148	5.470,00	4440	5.470,00
		85401	13.392,00	4440	13.392,00
		80195	27.444,00	4440	27.444,00
Szkolenia pracowników, w tym szkolenie BHP	**2.710,00**	80101	1.220,00	4700	1.220,00
		80103	80,00	4700	80,00

		80110 80148 58401	1.290,00 40,00 80,00	4700 4700 4700	1.290,00 40,00 80,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -szkoleniowe Rady Pedagog. - udział w szkoleniach - zwrot opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyż. - kurs kwalifikacyjny „Oligofronopedagogika" - kurs kwalifikacyjny „Wychowanie do życia w rodzinie" - kursy i konferencje organizowane przez ODN Poznań	**27.462,00** 5.765,00 230,00 895,00 2.720,00 340,00 150,00	80146	27.462,00	4010 4110 4120 4300	12.846,00 3.703,00 813,00 10.100,00
Wydatki na pomoc dla uczniów z tego: - dopłata do wypoczynku 1/półkolonia w okresie ferii zimowych 2/ wyjazd uczniów do Chorwacji	**19.698,95** 2.046,20 546,20 1.500,00	 85412 85412	 200,00 346,20 1.500,00	 4210 4300 4210	 200,00 346,20 1.500,00
- stypendia za dobre wyniki w nauce (za I okres roku szkolnego 2013/2014: 15 ucz. x 92,00 szk.podst. 26 ucz. x110,00 gimn. za II okres: 22 ucz. x 80,50 szk.podst. 31 ucz. x107,00 gimn.	9.328,00 1.380,00 2.860,00 1.771,00 3.317,00	85415	9.328,00	3240	9.328,00
- wyprawka szkolna (szkoła podstawowa: 14 ucz. kl.II x 225,00 12 ucz. kl.III x 225,00 2 ucz. kl.VI x 325,00 1 ucz. kl.VI x 284,62 1 ucz. kl.VI x 315,46 gimnazjum: 1 ucz. kl.I x 658,50 1 ucz. kl.III x 216,17 1 ucz. kl.III x 350,00	8.324,75 7.100,08 1.224,67	85415	8.324,75	3260	8.324,75

II. Opis realizacji dochodów budżetowych:

Plan finansowy dochodów budżetowych (148.502,00 zł) w 2014r. został wykonany w wysokości 145.625,33 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego.

Naliczone tytułem kapitalizacji odsetki bankowe (rozdział 75814 § 0920) to kwota 17,73 zł.

W ramach dochodów budżetowych przyjmowane są:

- ✓ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) – plan finansowy w wysokości 2.054,00 zł (rozdział 80101) i 2.504,00 zł (rozdział 80110) wykonany w 100%. Są to środki finansowe pozyskane w zbiórkach przeprowadzonych w szkole, takich jak: „Dzień Ciacha", „Dzień Piernika" oraz darowizn rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół. Zrealizowane z tego tytułu dochody budżetowe zwiększają plan wydatków budżetowych (rozdział 80101 § 4210 i rozdział 80110 § 4210). Za pozyskane środki zostały zakupione szafki skrytkowe BHP dla uczniów. Zakup szafek wynika z przepisów prawa w zakresie BHP.

- ✓ wpłaty z tytułu różnych dochodów (rozdział 80195 § 0970) – przy planie finansowym 8.959,00 zł dochody w wysokości 8.958,50 zł, tj. 99,99% planu rocznego.
  W ramach dochodów budżetowych księgowane są wpływy tytułem prowizji za ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2014/2015 z PZU. O równowartość zrealizowanych z tego tytułu dochodów budżetowych zwiększony został plan wydatków budżetowych w dziale 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 8.959,00 zł. Za pozyskane środki zakupiono szafki skrytkowe BHP, systematycznie w ramach posiadanych środków uzupełniane.

- ✓ wpływy z różnych opłat (rozdział 80103 § 0690) – przy planie finansowym 25.260,00 zł dochody w wysokości 23.689,80 zł, tj. 93,78% planu rocznego. W okresie do 30.06.2014r. funkcjonował w Zespole Szkół oddział przedszkolny dla dzieci 3 – 4 letnich, natomiast od 01.09.2014r. utworzono oddział klasy „0"

z wydłużonym czasem pobytu. W ramach dochodów budżetowych księgowane są wpłaty z tyt. opłaty stałej i wpłaty na żywienie. Z kwoty 23.689,80 zł wpłaty z tyt. opłaty stałej stanowią kwotę 6.768,00 zł, natomiast wpłaty na żywienie to kwota 16.921,80 zł. Plan dochodów budżetowych znajduje swoje odzwierciedlenie w planie wydatków budżetowych na § 4210, § 4220 i § 4300.

- ✓ wpłaty na żywienie (rozdział 80148 § 0690), które przy planie finansowym 92.500,00 zł wyniosły 91.438,20 zł, tj. 98,85% planu rocznego. Poniesione wydatki na zakup środków żywności znajdują odzwierciedlenie w rozdziale 80148 § 4220 wydatków budżetowych (poniesiona kwota wydatków budżetowych 91.438,20 zł).

- ✓ wpłaty z tytułu różnych dochodów (rozdział 80148 § 0970) – przy planie finansowym 7.025,00 zł dochody w wysokości 6.893,10 zł, tj. 98,12% planu rocznego.
  W ramach dochodów budżetowych na § 0970 księgowane są wpłaty pracowników szkoły za obiady szkolne. Koszt obiadu dla pracownika wynosi 5,40 zł, z czego 2,70 zł stanowi „wkład do garnka" (koszt obiadu dla uczniów), a kwota 2,70 zł przyjmowana jest jako dochód budżetowy (§ 0970). O równowartość zrealizowanych z tego tytułu dochodów budżetowych zwiększany jest plan wydatków budżetowych (rozdział 80148 § 4210). Ze środków tych kupowany jest sprzęt na doposażenie kuchni, a także materiały do napraw bieżących W 2014r. wydatki budżetowe na § 4210 wyniosły 6.852,76 zł. Zakupiono m.in.: taboret gazowy 1-palnikowy, garnki satynowane z pokrywką (o poj. 50,3 l i 37,7 l), 3 kuchenki gazowe, artykuły gospodarstwa domowego (chochle, szczypce, dzbanki, nabierki, sitka, półmiski).
  Stołówka szkolna wydaje ok. 320 obiadów dziennie, stąd stałe ubytki w/w sprzętu i konieczność jego uzupełniania.

- ✓ dochody z najmu (rozdział 80195 § 0750) – przy planie finansowym 10.200,00 zł zrealizowane w wysokości 10.070,00 zł, tj. 98,73% planu rocznego. Zrealizowane z tego tytułu dochody budżetowe zwiększały plan wydatków budżetowych (rozdział 80101 § 4210 i rozdział 80110 § 4210).

W roku 2014 podpisano następujące umowy najmu:

1. PHU Jarosław Kowalczyk zam. Oborniki ul. Sportowa 14 – wynajem pomieszczenia 010 (korytarz przy szatniach szkolnych) z przeznaczeniem na kiosk handlowo-gastronomiczny i zgoda na jego prowadzenie w gimnazjum. Okres obowiązywania umowy 01.01. – 31.12.2014r. Czynsz najmu 280,00zł miesięcznie. Czynsz nie obejmuje miesięcy wakacji letnich. W miesiącach obejmujących ferie zimowe oraz przerwy świąteczne naliczany proporcjonalnie do dni nauki w danym miesiącu.
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sandra Kopelciw zam. Oborniki ul. H.Jana Miękusa 2/7 – wynajem kiosku handlowo-gastronomicznego i zgoda na jego prowadzenie w szkole podstawowej. Okres obowiązywania umowy 01.01. – 31.08.2014r. Czynsz najmu 250,00zł miesięcznie. Czynsz nie obejmuje miesięcy wakacji letnich. W miesiącach obejmujących ferie zimowe oraz przerwy świąteczne naliczany proporcjonalnie do dni nauki w danym miesiącu.
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dawid Kopelciw zam. Oborniki ul. H.Jana Miękusa 2/7 - wynajem kiosku handlowo-gastronomicznego i zgoda na jego prowadzenie w szkole podstawowej. Okres obowiązywania umowy 01.09. – 31.12.2014r. Czynsz najmu 250,00zł miesięcznie. W miesiącu 12/2014 czynsz naliczony proporcjonalnie do dni nauki w tym miesiącu.
4. PHU „Ośrodek Szkolenia Kierowców Anna Niezgodzka zam. Oborniki ul. H.Jana Miękusa 4/37 – wynajem sali nr 20 w szkole podstawowej z przeznaczeniem na salę wykładową zajęć prowadzonych dla uczestników kursu na prawo jazdy. Okres obowiązywania umowy 01.01. – 31.12.2014r. Czynsz najmu 40,00 zł miesięcznie.
5. F.P.H.U. VDO Vending Operator w Poznaniu ul. Limanowskiego 23/7 – współpraca w zakresie użytkowania automatu do gorących napojów. Umowa na czas nieokreślony. Czynsz 70,00 zł miesięcznie.
6. ŹRÓDŁO ENERGII Rekreacja Masaże Rehabilitacja Alicja Nakoneczna zam. Oborniki ul. Młyńska 6 – wynajem Sali nr 020 w szkole podstawowej z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć teatralnych (w terminach określonych planem zajęć stanowiącym załącznik do umowy). Okres obowiązywania umowy 07.03. – 06.06.2014r. Czynsz 12,00 zł za godzinę zajęć.
7. F.P.H.U. VDO Vending Operator w Poznaniu ul. Limanowskiego 23/7 – współpraca w zakresie użytkowania automatu do gorących napojów. Umowa na czas nieokreślony. Czynsz 70,00 zł miesięcznie.

8. ŹRÓDŁO ENERGII Mirosława Nakoneczna reprezentowane przez Panią Alicję Nakoneczną zam. Oborniki ul.Powstańców Wlkp 48/14 – wynajem sal lekcyjnych w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 4 na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów kl. I – III wg planu zajęć stanowiącego załącznik do umowy. Okres obowiązywania umowy 08.09.2014r. do 31.12.2014r. Czynsz 12,00 zł za godzinę lekcyjną zajęć.
9. Obornickie Centrum Sportu w Obornikach – dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowany jest kompleks „Moje Boisko – ORLIK 2012". Okres obowiązywania umowy 01.01. – 30.09.2014r. Czynsz dzierżawny za 2014r. 225,00 zł.
10. Strzelczyk Anna zam. Oborniki ul. Droga Leśna 39/62 – dzierżawa gruntu na prowadzenie działalności gastronomicznej w sąsiedztwie kompleksu boisk sportowych „ORLIK". Okres obowiązywania umowy 01.01. – 30.09.2014r. Czynsz dzierżawny 110,00 zł miesięcznie. W przypadku, gdy Dzierżawca nie korzysta z wynajętej powierzchni przez okres całego miesiąca czynsz dzierżawny płatny w wysokości 50% ustalonej kwoty czynszu.

Podpisano również następujące umowy jednorazowe:

1. Liceum Ogólnokształcące w Obornikach – wynajem holu głównego, szatni, sanitariatów oraz pomieszczeń kuchennych (catering) w dniu 09.01.2014r. na organizację balu studniówkowego. Opłata za wynajem 1.200,00 zł.
2. Centrum Kultury i Tańca „HAJDASZ" w Poznaniu – wynajem holu głównego na pokazy taneczne w dniu 25.02.2014r. (godz.18.00 – 19.00). Odpłatność za wynajem 100,00 zł.
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mikołajczaka 10-11 – wynajem holu głównego na zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej w dniu 19.03.2014r. (godz.18.00 – 20.00). Odpłatność za wynajem 180,00 zł.
4. Randstad Polska Sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej w Warszawie – wynajem sali nr 108 w gimnazjum na przeprowadzenie rekrutacji w dniu 28.04.2014r. (godz. 14.00 – 16.00). Opłata za wynajem 30,00 zł.
5. Centrum Kultury i Tańca „HAJDASZ" w Poznaniu – wynajem holu głównego na pokazy taneczne w dniu 10.06.2014r. (godz.18.00 – 19.00). Odpłatność za wynajem 100,00 zł.

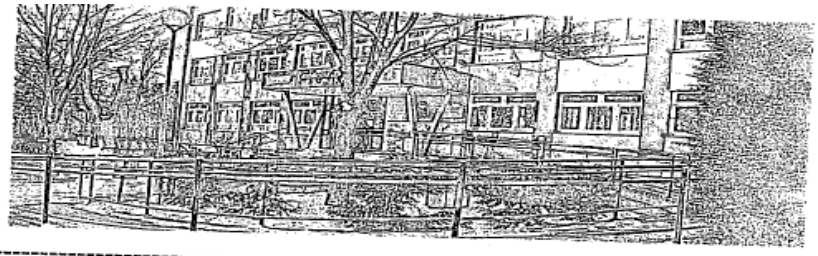
6. Pani Justyna Szelest zam. Oborniki ul. Obrzycka 7 – wynajem holu głównego, sanitariatów oraz pomieszczeń kuchennych w dniu 24.06.2014r. (godz. 16.00 – 20.00) do organizacji zakończenia roku szkolnego dzieci kończących naukę w Przedszkolu Nr 1 „Bajeczka" w Obornikach. Odpłatność za wynajem 250,00 zł.

Oborniki, dnia 26.02.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Ratajczak

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Justyna Bartol-Janasek

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 – 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.pl



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Adama Mickiewicza
64-600 Oborniki, ul. Czarnkowska 57
tel. 61 29 60 805
NIP: 787-17-28-843

Oborniki, dnia 25.02.2015 r.

Burmistrz Obornik

Pan Tomasz Szrama

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W OBORNIKACH

za rok 2014

Budżet jednostki wynosi **3.384.923,00 zł** na 2014 rok wykorzystano kwotę **3.384.820,43 zł,** został wykonany w **100%.**

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach funkcjonuje: szkoła podstawowa, 3 oddziały przedszkolne (dwa oddziały 5-6-latków i jeden 3-4-latków), stołówka oraz świetlica. Łącznie zatrudnionych jest 40 nauczycieli i 17 osób w administracji i obsłudze.

Opis szczegółowy:

Stan na 31 grudnia 2014 r.: w **Szkole Podstawowej 377** uczniów. W roku szkolnym 2013/14 funkcjonowało 5 oddziałów pływackich.

Zatrudnionych jest nauczycieli 34 (w tym jeden przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)oraz pracownicy administracji i obsługi: główna księgowa, 1 sekretarz szkoły, ½ starszy referent (umowa na czas określony), woźna, 1 pracownika gospodarczego, 5 etatów sprzątaczek, ½ pomoc nauczyciela.

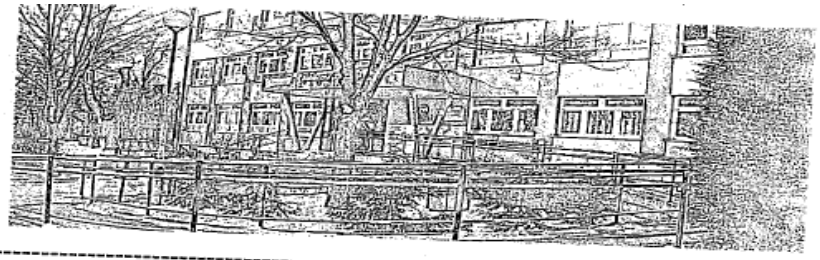
W szkole realizuje się nauczanie w formie nauczania indywidualnego.

Do **oddziału przedszkolnego** uczęszcza 69 dzieci, jest zatrudnionych 5 nauczycieli (jeden przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia) oraz pracownicy obsługi:1 pomoc nauczyciela oraz 1 woźna oddziałowa.

W **świetlicy** zatrudnionych jest 1 nauczyciel oraz kierownik świetlicy .

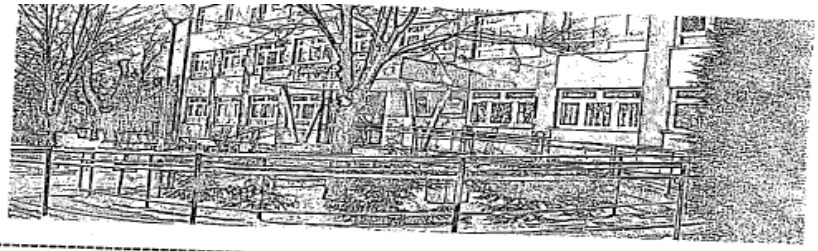
W **stołówce** zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi i 1 w administracji.

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 – 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.pl



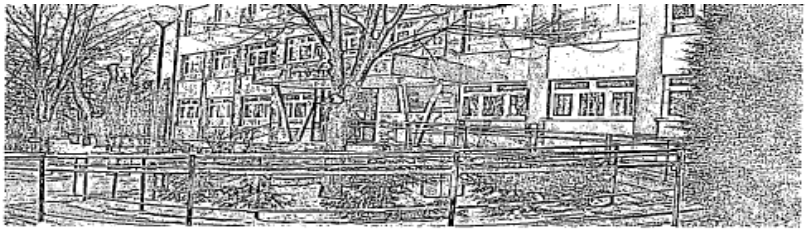
Wynagrodzenia i pochodne					
Wynagrodzenia osobowe	**2.807.118,77 zł**	**80101**	**2.243786,49**	**4010**	1749906,33
w tym 5407,50 nadgodzin					247338,80
nagrody dyrektora-22					14199,00
nagroda burmistrza -1					2201,00
nagrody jubileuszowe-7					45029,14
odprawy emrytalne-2					24540,00
Wynagrodzenie roczne				**4040**	140076,61
Składki Zus				**4110**	306663,98
Składki fundusz pracy				**4120**	32005,42
Umowy zlecenie 9 umów z nauczycielami w okresie ferii zimowych i 1 koordynator pływania				**4170**	15134,15
Wynagrodzenia osobowe		**80103**	**274.559,87**	**4010**	226039,76
w tym 693 nadgodziny					24074,63
nagrody dyrektora-3					1340,00
nagrody jubileuszowe-1					6828,66
Wynagrodzenie roczne				**4040**	9789,46
Składki Zus				**4110**	34413,68
Składki fundusz pracy				**4120**	4316,97
Wynagrodzenia osobowe		**85401**	**149.087,16**	**4010**	112480,97
w tym 448 nadgodzin					16060,50
nagroda burmistrza -1					1700,00
Wynagrodzenie roczne				**4040**	12869,8
Składki Zus				**4110**	21220,57
Składki fundusz pracy				**4120**	2515,82

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 – 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.pl



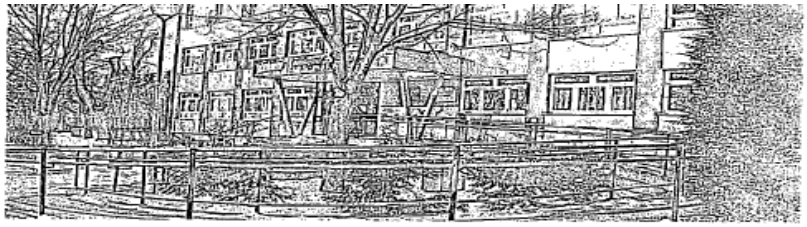
Wynagrodzenia osobowe		**80148**	**139.685,25**	**4010**	111341,00
nagrody dyrektora-6					1008,00
nagroda jubileuszowa -1					5218,89
Wynagrodzenie roczne				**4040**	8423,5
Składki Zus				**4110**	19324,79
Składki fundusz pracy				**4120**	595,96
Wydatki na pomoc dla uczniów	**15206,69**				
stypendia		**85415**	**2543,00**	**3240**	2543,00
wyprawka szkolna			**11586,80**	**3260**	11586,80
dopłata do ferii zimowych		**85412**	**1076,89**	**4210**	1076,89
Wydatki na zakup żywności	**67134,80**	**80148**	**67134,80**	**4220**	67134,80
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	**83862,06**	**80101**	**54189,1**	**4210**	
art. biurowe i szkolne					12607,22
środki czystości					9552,26
mater. do remontu i gosp.					13010,06
wyposażenie					19019,56
Zakup materiałów		**80103**	**13935,62**	**4210**	
art. biurowe i szkolne					1930,47
mater. do remontu i gosp.					1009,90
wyposażenie					10995,25
Zakup materiałów		**80148**	**9953,75**	**4210**	
art. biurowe i szkolne					1597,07

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 – 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.pl



środki czystości					1555,56
mater. do remontu i gosp.					2209,91
wyposażenie					4591,21
Zakup materiałów		85401	5783,59	4210	
art. biurowe i szkolne					1907,45
środki czystości					268,86
mater. do remontu i gosp.					1962,54
wyposażenie					1644,74
Zakup usług pozostałych	95472,71	80101	91061,02	4300	
przesyłki					424,26
ścieki, kontener					14432,71
abonamenty, prenumeraty					5230,9
ochrona, bhp, przewozy					6499,00
przeglądy, naprawy					12375,71
bad. uczniów -kl. sport.					6803
usł. informatyczne,prawne					45295,44
Zakup usług pozostałych		80148	4411,69	4300	
ścieki,kontener					1976,6
przeglądy,naprawy					2435,09
Dokształcanie nauczycieli	2000	80146	2000	4300	2000
Zakup energii	124620,11	80101	99400,36	4260	
cieplik					79177,25
prąd					14448,23
woda					5774,88
Zakup energii		80103	5081,48	4260	
cieplik					3872,24
prąd					1056,44
woda					152,8
Zakup energii		80148	12229,36	4260	

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 – 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.pl



cieplik					5486,19
prąd					4127,06
woda					1256,23
gaz					1359,88
Zakup energii		85401	7908,91	4260	
cieplik					6694,15
prąd					1086,76
woda					128
Inne media	4008.81				
Internet		80101	935	4350	935,00
Tel. komórkowe			1422,21	4360	1422,21
Tel. stacjonarny			1324,7	4370	1324,70
Tel. komórkowe		80148	210,78	4360	210,78
Tel. stacjonarny			116,12	4370	116,12
Pozostałe wydatki					
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12951,74	80101	10250,86	3020	10250,86
		80103	796,72	3020	796,72
		85401	500,16	3020	500,16
		80148	1404,00	3020	1404,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	156664,00	80101	99319,00	4440	99319,00
		80103	14873,00	4440	14873,00
		85401	6480,00	4440	6480,00
		80148	5382,00	4440	5382,00
		80195	30610,00	4440	30610,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7931,98	80101	7784,58	4240	

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 – 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.pl

podręczniki				**4240**	6781,50
książki i pomoce dydaktyczne				**4240**	1003,08
książki i pomoce dydaktyczne		**80103**	**147,4**	**4240**	147,4
Zakup usług medycznych	**2840,00**	**80101**	**2636,00**	**4280**	2636,00
		80103	**44,00**	**4280**	44,00
		80148	**100,00**	**4280**	100,00
		85401	**60,00**	**4280**	60,00
Delegacje krajowe	**1282,17**	**80101**	**1282,17**	**4410**	1282,17
Opłaty Goap	**2842,30**	**80101**	**2842,3**	**4430**	2842,30
Podatek od nieruchomości	**46,5**	**80101**	**46,5**	**4480**	46,50
Szkolenie pracowników administracji i obsługi	**735,00**	**80101**	**735,00**	**4700**	735,00
Dochody	**122264,89**				
Żywienie		**80148**	**66866,01**	**069.**	
wpłaty za żywienie					63025,00
personel					3841,01
Godziny płatne		**80103**	**5670,00**	**069.**	5670,00
Odsetki		**75814**	**10,08**	**092.**	10,08
Wynajmy		**80195**	**49718,8**	**075.**	
Pomieszczenia szkolne					
OSK Pawlak umowa do końca 2015r				**075.**	150
OSK Wysocki umowa do końca 2015r				**075.**	330
MKS Sparta umowa do końca 2015 r				**075.**	312,5
Obornicki Klub Karate umowa do końca 2015 r				**075.**	8498,75

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
64 – 600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel/fax / 061 / 29 60805
e-mail: sp3oborniki@wp.pl

Obornicki Klub Lekkoatletyczny umowa do końca 2015 r				**075.**	298,75
Europejski Instytut Edukacyjny "ENGRAM" umowa na rok szkolny 2014/2015				**075.**	340,00
Plus Edukacja umowa na rok szkolny 2014/2015				**075.**	29540,00
Teren i pozostałe pomieszczenia					
Teren -6 garaży umowa do końca 2015 r				**075.**	1583,5
Mieszkanie R. Stachowiak				**075.**	7630,3
Pomieszczenia świetlicy umowa jednorazowa				**075.**	535
Pomieszczenie higienistki umowa końca 2015 r				**075.**	500
Darowizny	**5163,00**				
Rada Rodziców	sprzęt nagłaśniający	**80101**	**3400,00**		
	książki		**163,00**		
Airlan	projektor		**1600,00**		

Opracowała:Małgorzata Frąszczak-Czaprańska

Główny Księgowy
Małgorzata Frąszczak-Czaprańska

WICEDYREKTOR
mgr Ewa Wiorek

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. A. Mickiewicza
w OBJEZIERZU
64-600 Oborniki, tel. 61-29-66-276
NIP 787-11-41-523 Regon 000099813

(12)

Urząd Miejski w Obornikach
2015-03-02, 4215 / 2015
232565
Wp
L.dz. ..... Zał. .....
Podpis

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok

Zespół Szkół im Adama Mickiewicza w Objezierzu

W roku szkolnym 2014/15 przyjęto do klas pierwszych 89 uczniów. Zorganizowano 3 nowe oddziały (1 oddział technikum. 1 oddział zasadniczej szkoły zawodowej oraz 1 oddział gimnazjum). Dokonano również naboru na roczny kurs kwalifikacyjny R3 w formie zaocznej (51 uczestników)

Szkołę ukończyło łącznie 74 absolwentów (3 oddziały – 1 gimnazjum i 2 technikum) .

W porównaniu do roku 20013/14 liczba uczniów zwiększyła się o 15osób .

Z początkiem nowego roku szkolnego zakwaterowano w internacie 38 uczniów

Na dzień 1 września szkołę rozpoczęło 302 uczniów

Ogółem w Zespole Szkól zatrudnionych jest 51 osób

W Zespole Szkól pracuje :

- Nauczycieli 42 na 34,8 etatu w tym pełnozatrudnionych 26 i 16 niepełnozatrudnionych. w tym 1 na urlopie wychowawczym
- Pozostali pracownicy 9 osób na 8,5 etatu

W 2014 roku dwóch nauczycieli uzyskało awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego i dwóch na nauczyciela kontraktowego.

Wydatki

Plan budżetu ogółem 2 852 387,00

Wykonanie wyniosło 2 841 691,87

w tym w :

- dział 630- 1 561,63
- dział 801- 2 557 482,52
- dział 854- 282 341,59
- dział 926- 306,13

co stanowi 99,63 % planowanego budżetu

Opis realizacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział+ kwota		§ + kwota	
Wydatki na wynagrodzenia w tym:	**1 854 684,22**	80110	512 957,05	4010	477 063,23
		80130	1121 949,93	4010	1 036 531,00
		80146	14 053,00	4010	14 053, 00
		80148	49 085,57	4010	44 136,00
		80195	9 970,00		
		85410	150 668,67	4010	142 987,00
- ilość i wysokość godzin ponadwymiarowe	149 892,27 Ilość- (1305) (2575) (341)	80110		4010	41 587,72
		80130		4010	98 026,80
		85410		4010	10 277,75
Ilość i wysokość nagród jubileuszowych i innych	27 013,20 (1 nagrody) (3 nagrody)	80110		4010	5 864,81
		80130		4010	21 148,39
-umowy zlecenia i o dzieło	10 006,00	80130		4170	3 060,00
		80148		4170	976,00
		80195		4170	5 970,00
-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 907,99	80110		4040	35 893,82
		80130		4040	82 358,93
		80148		4040	3 973,57
		85410		4040	7 681,67
-Składki na ubezpieczenia społeczne -składki na fundusz pracy	**359 109,36**	80110	107 604,67	4110	98 589,08
		80130	208 525,00	4110	189 004,00
		80146	3 102,00	4110	3 102,00
		80148	9 128,00	4110	8 447,00
		80195	691,69	4110	644,63
		85410	30 058,00	4110	27 540,00
		80110		4120	9 015,59
		80130		4120	19 521,00

		80148		4120	681,0(
		80195		4120	47,0(
		85410		4120	2 518,0(
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	**134 058 49**	80110	35 292,49	3020	34 075,49
Pozostałe wydatki				3020	1 217,00
		80130	85 435,00	3020	81 147,04
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli				3020	4 287,96
Wydatki BHP		80148	462,00	3020	462,00
		85410	12 869,00	3020	12 615,00
				3020	254,00
Wydatki na pomoc dla uczniów	**8 826,67**				
- stypendia		85415	1 696,00	3240	1 696,00
- wyprawka szkolna		85415	944,92	3260	944,92
- dopłata do biletów(dojazdy)		80113	6 185,75	4300	6 185,75

Opis realizacji wydatków bieżących

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział+ kwota		§ + kwota	
Pozostała działalność w zakresie upowszechniania turystyki- XXXIII rajd szlakiem Mickiewicza	**1 561,63**	63003	1 561,63	4210	1 561,63
Zakup środków żywności	**31 886,97**	80148	31 886,97	4220	31 886,97
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	**196 114,53**	80110	43 186,17	4210	41 844,02
Zakup oleju opałowego, benzyna				4240	1 342,15
Zakup śr, czystości i art. biurowych		80130	87 690,00	4210	81 506,89
Zakup pomocy naukowych i książek				4240	6 183,11
Zakup materiałów bieżących do napraw i funkcjonowania		80148	8 765,00	4210	8 765,00
		80195	7 637,36	4210	7 637,36
		85410	48 836,00	4210	48 836,00
Wydatki na zakup usług pozostałych	**64 876,25**	80110	20 764,82	4300	20 764,82
• Naprawy i konserwacje		80130	25 326,81	4300	25 326,81

• Usługi informatyczne		80148	4 099,39	4300	4 099,39
• Opłaty za śmieci, ścieki,		80195	290,00	4300	290,00
kominiarskie		85410	13 325,00	4300	13 325,00
• Naprawy bieżące					
Wydatki na energię i media	**49 468,92**	80110	7 866,15	4260	7 866,15
• energia		80130	21 884,92	4260	21 884,92
• woda		80148	7 039,85	4260	7 039,85
		85410	12 678,00	4260	12 678,00
Pozostałe wydatki	**14 508,70**	80110	3 817,91	4280	495,00
• usługi telekomunikacyjne i				4360	2 697,27
internetowe				4410	325,64
• podróże służbowe				4700	300,00
• szkolenia pracowników		80130	7 848,34	4280	1500,00
• badania profilaktyczne				4360	5 208,34
				4410	400,00
				4700	740,00
		80146	1 140,07	4410	1 140,07
		80148	767,38	4280	596,37
				4360	150,01
				4580	21.00
		85410	935,00	4280	247,00
				4360	688,00
Odpisy na ZFSS	**121 790,00**	80110	30 147,00	4440	30 147,00
Pracowników		80130	60 204,00	4440	60 204,00
Emerytów i rencistów		80148	1 696,00	4440	1 696,00
		80185	19 412,00	4440	19 412,00
		85410	10 331,00	4440	10 331,00
Pozostała działalność- wyjazd 3	**4 806,13**				
uczniów na finał licealiady w		82695	306,13	4300	306,13
tenisie stołowym.					
PNWM wyjazd uczniów do Niemiec		80195	4 500,00	4304	4 500,00
wymiana młodzieży					
Dokształcanie i doskonalenie	**1 070,23**		1 070,23		
nauczycieli – szkolenia ,kursy		80146		4300	1 070,23

Informacja dodatkowa do zakupu materiałów i wyposażenia

- zakup oleju opałowego, węgla, benzyny, oleju napędowego
- artykuły biurowe, środki czystości
- zakupiono zestaw komputerowy , 2 laptopy, drukarkę i kserokopiarkę, zamrażarkę na wyposażenie kuchni.
- pomoce dydaktyczne – doposażenie pracowni gastronomicznej
- zakupiono płytki gresowe na schody wejściowe do internatu,
- zakup pompy zasilającej centralne ogrzewanie

z pozostałych usług

- naprawy i konserwacje urządzeń ,
- położenie chodnika od szkoły do wieżyczki,
- usługi i prace wykonane przez informatyka (instalacja sieci Wi-Fi w budynku szkoły oraz montaż rzutników multimedialnych w trzech pracowniach,
- naprawa oświetlenia i położenie wykładziny w sali dydaktycznej.

Wymieniono wszystkie okna i drzwi wejściowe w budynku internatu. Całkowity koszt sfinansowany ze środków budżetu powiatowego.

DOCHODY

Opis realizacji dochodów

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział+ kwota	§ + kwota
	73 503,17		
Różne rozliczenia finansowe Naliczone odsetki PKO		75814 26,71	0920 26,71
Wpłaty za żywienie uczniów internatu , oraz pozostałe opłaty		80148 43 921,50	0690 35 851,50 0970 8 070,00
Wpływy z tut. duplikatu legitymacji świadectw. Wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych Wpływy z różnych opłat Kurs kombajnistów Wpłaty uczniów za usługi ksero Przygotowanie pomieszczeń Usługi gastronomiczne		80195 29 554,96	0690 403,00 0750 5 190,84 0970 23 961,12

Opis do § 0750

Podmiot wynajmujący	Cel wynajmu	Kwota wynajmu (netto)	Okres obowiązywania. umowy
Mikołajczak Edyta	Spotkanie rodzinne	272,36	26.04.14 – 27.04.2014
OSK Jazda J. Korzeniowski	Korzystanie z sali dydakt. i placu manewrowego	770,00	01.02.14 – 31.12.2014

Piotrowicz Joanna	Wynajem stołówki	1333,34	24.07.14 – 27.07.2014
REN MED.	Wynajem sali	121,95	16.02.14 – 16.02.2014
Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Kalisz	Wynajem stołówki	520,34	18.11.14 – 19.11.2014
Szymański Alan	Wynajem garażu	162,60	01.04.14 – 30.11.2014
Winkel Władysław	Wynajem garażu	268,29	01.02.14 – 31.12.2014
Kasperski Ireneusz	Wynajem stołówki	81,30	18.01.14 – 18.01.2014
Berczyńska Grażyna	Pobór wody	206,70	01.01.14 – 31.12.2014
Szymański Andrzej	Pobór wody	896,55	01.01.14 – 31.12.2014
Kasperski Ireneusz	Pobór wody	559,50	01.01.14 – 31.12.2014
Zmniejszono o różnice w pzelewach podatku VAT	(do pełnych złotych)	**– 2,09**	

Objezierze 27.02.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zyta Ciszak

DYREKTOR
mgr inż. Roman Ostrowski

(13)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Bronisława Malinowskiego
W CHRUSTOWIE
64-600 Oborniki, Chrustowo 13
NIP 766-16-40-527, REGON 00094076
tel. 61 29 71 127

Urząd Miejski w Obornikach
2015-02-26, 4007 / 2015
232129
Podpis

Oborniki, dnia 24 lutego 2015

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok.

Szkoła Podstawowa w Chrustowie.

Do Szkoły Podstawowej w Chrustowie uczęszcza 139 uczniów w tym:

- ✓ szkoła podstawowa – 101 uczniów ,
- ✓ oddział – „0" - 15 dzieci ,
- ✓ oddziały przedszkolne – 23 dzieci .

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ 13 nauczycieli pełnozatrudnionych
- ✓ 1 nauczyciel niepełnozatrudniony (0,22)
- ✓ 4 pracowników administracyjno- obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 4 niepełnozatrudnionych (2,38)

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych:	7.900,00zł
Wykonane dochody budżetowe:	6.618,08zł

w tym:

✓ dzierżawa ściany komina (umowa na 1 rok p. Neter)	1.000 zł
✓ opłata za przedszkole	4.914 zł
✓ darowizna od rodziców	700 zł
✓ odsetki:	4,08 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 6.618,08 zł przekazano do Urzędu Miejskiego Oborniki .

Plan wydatków Szkoły w 2014 wynosił 1.294.149 zł został wykonany w wysokości **1.290.575,95zł** , co stanowi 99.72% w tym:

- ✓ szkoła podstawowa 1.081.674,59 zł

- ✓ oddział przedszkolny 187.763,26 zł
- ✓ pozostałe 21.138,10 zł

Wydatki budżetowe

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota		Paragraf + kwota	
Płace pracowników:	1.120.294,94	80101	950.114,54	401	619.253,83
Nadgodziny (2063 g)				401	70.653,51
Nagroda dyrektora 2				401	3.000,00
Nagroda burmistrza 2				401	3.901,00
Nagrody jubileuszowe				401	13.461,26
Trzynastka				404	54.747,17
ZUS				411	134.361,12
F P				412	15.736,65
ZFŚS				444	35.000,00
Płace pracowników:		80103	170.180,40	401	109.133,32
Nadgodziny (348 g)				401	11.349,41
Nagroda dyrektora 1				401	1.200,00
Nagroda jubileuszowa1				401	6.422,82
Trzynastka				404	9.078,20
ZUS				411	23.839,00
F P				412	3.247,65
ZFŚS				444	5.910,00
Dodatki niezliczone do wynagrodzeń:	55.966,26				
Dodatek mieszkaniowy		80101	46.883,17	302	8.700,00
Dodatek wiejski				302	35.788,80
Ekwiwalent za odzież				302	2.394,37
Dodatek mieszkaniowy		80103		302	1.800,00
Dodatek wiejski		9.083,09		302	7.283,09
Surowiec do opału	18.100,00	80101	17.800,00	421	17.800,00
		80103	300,00	421	300,00
Art. biurowe	3.600,00	80101	2.800,00	421	2.500,00

		80103	800,00	421	600,00
Art. chemiczne	4.200,00	80101	3.700,00	421	3.700,00
		80103	500,00	421	300,00
prenumeraty	750,00	80101	500,00	421	500,00
		80103	250,00	421	250,00
Garnek	203,00	80101	203,00	421	203,00
Tusze i tonery	1.350,00	80101	1.350,00	421	1.350,00
Paliwo do kosiarki	500,00	80101	500,00	421	500,00
Koszulki, dyplomy, medale	950,00	80101	950,00	421	950,00
Żarówki baterie	600,00	80101	600,00	421	600,00
Komputery do pracowni	2.118,00	80101	2.1118,00	421	2.118,00
Art. szkolne, zabawki	550,00	80103	550,00	421	550,00
Piłki	210,00	80103	210,00	421	210,00
Inne zakupy	1800,00	80101	1 .800,00	421	1.800,00
Dowóz opału	2.560,00	80101	2.560,00	430	2.560,00
Szkolenia BHP	3.112,00	80101	3.112,00	430	3.112,00
Transport dzieci	892,00	80101	540,00	430	540,00
		80103	352,00	430	352,00
Abonamenty pr. komp.	1.700,00	80101	1.700,00	430	1.700,00
Przeglądy techniczne	1.962,00	80101	1.362,00	430	1.362,00
		80103	600,00	430	600,00
Wywóz nieczystości	3.760,00	80101	3.200,00	430	3.200,00
		80103	560,00	430	560,00
Montaż instalacji	2.300,00	80101	2.300,00	430	2.300,00
Monitoring	1.200,00	80101	1.200,00	430	1.200,00
Zajęcia muzyczne	3.960,00	80101	800,00	430	800,00
		80103	3.160,00	430	3.160,00
Inne usługi	2.280,00	80101	2.280,00	430	2.280,00
Dostęp do sieci INTERNET	234,12	80101	204,88	435	204,88
		80103	29,24	435	29,24
Rozmowy telefoniczne	2.495,49	80101	1.358,42	436	1.358,42

		80103	125,00	436	125,00
		80101	797,22	437	797,22
		80103	214,85	437	214,85
Pomoce naukowe		80101	1.719,23	424	1.719,23
	2.164,74	80103	445,51	424	445,51
Zakup usług zdrowotnych	1.088,00	80101	1.088,00	428	1.088,00
Zakup energii:	26.485,98				
Prąd		80101	22.784,89	426	22.784,89
		80103	625,00	426	625,00
Woda		80101	3.076,09	426	3.076,09
ZFŚS emeryci		80195	9.500,00	444	9.500,00
	9.500,00				
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		80195	1.300,00	302	1.300,00
	1.300,00				
Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak dopłata do studiów i materiały oraz rady szkoleniowe	1.946,77	80146	1.946,77	430	1.946,77
Wyprawka szkolna	4.399,81	85415	4.399,81	326	4.399,81
Stypendia za wyniki w nauce	1.272,00	85415	1.272,00	324	1.272,00
Dopłata do wypoczynku dzieci	2.719,52	85412	2.719,52	421	500,00
				430	498,00
				417	1.440,00
				411	245,00
				412	36,52
Za wywóz śmieci	420,00	80101	420,00	443	420,00
Artykuły żywnościowe	1.620,36	80101	1.620,36	422	1.620,36

Dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2014/2015 do klasy I wyniosła 1.014,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

DYREKTOR
mgr Krzysztof Zielonacki

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
„AZOREK" W OBORNIKACH
64-600 Oborniki, ul. Łopatyńskiego 1
NIP 6060084570, REGON 301688696
tel. 61/ 29 60 017, kom. 665 054 582

Oborniki, dnia 25 lutego 2015

Urząd Miejski w Obornikach
2015-03-27, 4134 / 2015
232396
W
L.dz. Zał.
Podpis

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek"

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek" przyjęło w 2014 roku

344 psy z następujących gmin :

- Gmina Oborniki - 156 psów
- Gmina Suchy Las – 22 psy
- Gmina Mur.Goślina – 31 psów
- Gmina Rogoźno – 74 psów
- Gmina Ryczywół – 17 psów
- Gmina Wronki – 23 psy
- Gmina Rokietnica – 21 psów.

Ilość etatów administracyjno – obsługowych – 5,30.

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych: 17.050,00 zł

Wykonane dochody budżetowe: 13.054,15 z ł

w tym :

- ✓ odsetki 7,35 zł
- ✓ wpłaty za adopcje psów 9.411,00 zł
- ✓ usługi reklamy zgodne z umową 2.585,00 zł
- ✓ darowizny 550,00 zł
- ✓ wpłata sygnatury akt 500,00 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 13.046,80zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Wydatki Budżetowe

Budżet jednostki na 2014 wyniósł 412.690,00 i został wykonany w wysokości 408.530,84 co stanowi 98,99 % całego planu.

Wydatki budżetowe

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota		Paragraf + kwota	
Płace pracowników:	302.472,02	90013	302.472,02	401	220.121,38
Nadgodziny 346 g				401	5.142,98
Nagroda				401	4.800,00
Trzynastka				404	18.724,39
ZUS				411	41.995,45
F P				412	5.887,82
ZFŚS				444	5.800,00
Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń Posiłki regeneracyjne	2.612,50	90013	2.612,50	302	2.612,50
Artykuły biurowe	1.142,35	90013	1.142,35	421	1.142,35
Środki czystości	979,83	90013	979,83	421	979,83
Leki	711,28	90013	711,28	421	711,28

Materiały do drobnych napraw	875,02	90013	875,02	421	875,02
Środki chemiczne	322,00	90013	322,00	421	322,00
Paliwo	18.060,37	90013	18.060,37	421	18.060,37
Materiały eksplatacyjne do samochodów	1.142,00	90013	1.142,00	421	1.142,00
Koło zamienne	114,00	90013	114,00	421	114,00
Apteczka	245,00	90013	245,00	421	245,00
Płyta pilśniowa	360,02	90013	360,02	421	360,02
Papa	845,14	90013	845,14	421	845,14
Odzież robocza: bluzy, buty	1.238,91	90013	1.238,91	421	1.238,91
Koc	61,50	90013	61,50	421	61,50
Inne zakupy	413,45	90013	413,45	421	413,45
Usługi weterynaryjne	49.646,03	90013	49.646,03	430	49.646,03
Wywóz śmieci	1.046,84	90013	1.046,84	430	1.046,84
Rtg.psa	775,00	90013	775,00	430	775,00
Utylizacja	1.697,76	90013	1.697,76	430	1.697,76
Usługi pocztowe	865,55	90013	865,55	430	865,55
Kanalizacja	2.218,78	90013	2.218,78	430	2.218,78
Czipowanie	1.477,23	90013	1.477,23	430	1.477,23
Abonament GPS	1.033,20	90013	1.033,20	430	1.033,20
Naprawa samochodu	852,39	90013	852,39	430	852,39
Inne usługi	3.004,50	90013	3.004,50	430	3.004,50
Dostęp do sieci Internet	1.465,66	90013	1.465,66	435	1.465,66
Rozmowy telefoniczne	2.377,74	90013	2.377,74	436 437	1.733,59 644,15

Zakup usług zdrowotnych	80,00	90013	80,00	428	80,00
Zakup energii: Prąd Woda	2.325,77	 90013 90013	 1.588,02 737,75	 426 426	 1.588,02 737,75
Szkolenia pracowników	680,00	90013	680,00	470	680,00
GOAP	1.520,00	90013	1.520,00	443	1.520,00
Podatek od nieruchomości	5.869,00	90013	5.869,00	443	5.869,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Skórzewska

KIEROWNIK
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
„AZOREK" w Obornikach
Iwona Jindra

PRZEDSZKOLE NR 1
„BAJECZKA"
64-600 Oborniki, ul. Droga Leśna 29
tel. 29-60-932 regon 631048596

Urząd Miejski w Obornikach
2015-03-02, 4266 / 2015
232685
Ldz. ..... Zał. .....
Podpis.....

Oborniki 27-02-2015

BURMISTRZ OBORNIK

TOMASZ SZRAMA

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU I DOCHODÓW ZA 2014 ROK

PRZEDSZKOLE NR 1 „ BAJECZKA „ W OBORNIKACH

W 2014 roku PRZEDSZKOLE NR 1 BAJECZKA zatrudniało 43osoby, w tym :
21 nauczycieli na pełen etat i 4 nauczycieli na część etatu – 1,89 etatu oraz
18 pracowników administracji i obsługi ,to jest 17,63 etatów.
Placówka do końca roku szkolnego 2013/2014 opiekowała się 205 dziećmi ,natomiast od miesiąca września 2014 roku opiekujemy się 197 dziećmi, w tym 2 dzieci ze szczególną niepełnosprawnością oraz 17 dzieci niepełnosprawnych, dla których stworzony jest Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Działa także centrum integracji sensorycznej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet roku 2014 w wysokości : 2.159.678,00 złotych wykonany został w wysokości 2.153.232,73 złotych, czyli w 99,70 % ostatecznego planu budżetowego.

Nazwa i opis zadania /	łączna kwota zadania /	Rozdział i kwota /	§ i kwota
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.ekwiwalent za odzież 2.środki czystości	7.997,40	80104- 7.997,40	§ 3020- 6.757,40 § 3020-1.240,00
Wynagrodzenia	1.360.881,61	80104-1.360.881,61	
1.nauczyciele -25 os.			§4010 – 827.630,26
2.nadgodziny naucz.			§4010 - 137.977,90
3.nagr.jubileuszowe nauczyciele – 2 os.			§4010- 8.338,99
4. nagr.dyrektora nauczyciele -8 osób			§4010 -6.700,00
5.wyn.obsługa- 18 os.			§4010- 368.808,46
6.nagr.jubileuszowe obsługa – 3 osoby			§4010- 4.326,00
7.nagr.dyrektora obsługa- 16 osób			§4010 - 3.200,00
8.nagrody burmistrza-2 osoby			§4010- 3.900,00
		razem:	1.360.881,61 złotych
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13 1.dwr nauczyciele	95.168,80	80104- 95.168,80	§4040 - 67.519,20
2.dwr obsługa			§4040 - 27.649,60
Składki na ubezpieczenia Społeczne	182.308,47	80104 – 182.308,47	§4110 - 182.308,47
Składki na fundusz pracy	32.421,37	80104 – 32.421,37	§4120 -32.421,37

Zakup materiałów I wyposażenia	53.623,29	80104 – 53.623,29	
1.wyposażenie			§ 4210 – 3.463,00
2.środki czystości			§ 4210 – 21.122,43
3.artykuły biurowe			§ 4210 – 2.679,58
4.materiały różne			§ 4210 – 16.286,15
5.materiały do remontu			§ 4210 - 9.892,13
		Razem; 53.623,29 złotych	
Zakup środków żywności	219.955,04	80104 – 219.955,04	
1.zakup żywności			§ 4220 – 217.930,76
2.woda mineralna			§ 4220 – 2.024,28
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	700,00	80104 – 700,00	§ 4240 – 700,00 książki
Zakup energii	74.946,50	80104 – 74.946,50	
1.CO			§ 4260 – 47.384,31
2.energia			§ 4260 – 10.474,02
3.woda			§ 4260 – 15.353,91
4.gaz			§ 4260 - 1.734,26
		Razem: 74.946,50 złotych	
Zakup usług remontowych	257,07	80104 – 257,07	§ 4270 – 257,07 Naprawa drzwi
Zakup usług zdrowotnych	600,00	80104 – 600,00	§ 4280 – 600,00 Badania okresowe pracowników

Zakup usług pozostałych	30.972,33	80104 – 30.972,33	
1,usługi pocztowe			§ 4300 - 255,70
2.usługi artystyczne			§ 4300 – 5.740,00
3.wywóz nieczystości			§ 4300 – 5.236,00
4.usługi BHP			§ 4300 – 2.460,00
5.konserwacja dźwigów			§ 4300 – 1.956,20
6.usługi informatyczne i aktualizacje licencji			§ 4300 – 8.322,57
7.inne usługi			§ 4300 – 7001,86
	Razem	30.972,33 złotych	
Zakup usług – dostęp do internetu	1.185,44	80104 – 1.185,44	§ 4350 – 1.185,44
Zakup usług telekomunikacyjnych - komórki	144,54	80104 – 144,54	§ 4360 – 144,54
Zakup usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny	604,17	80104 – 604,17	§ 4370 – 604,17
Podróże służbowe krajowe	168,70	80104 – 168,70	§ 4410 – 168,70
Odpis na ZFŚS	87.578,00	80104 – 87.578,00	§ 4440 – 87.578,00
Zakup usług pozostałych	3.720,00	80146 – 3.720,00	
1.warsztaty metodyczne dla nauczycieli			§ 4300 - 720,00
2.szkolenie rady pedagogicznej			§ 4300 – 1.500,00
3.warsztaty dla nauczycieli			§ 4300 - 1.500,00
Ogółem wydatki budżetowe: 2.153.232,73 złotych			

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowano dochody placówki w wysokości 276.000,00 złotych, które wykonane zostały na kwotę 271.207,09 złotych, czyli w 98,26 %.

- § 0920 – odsetki bankowe – plan 6,00- uzyskano kwotę – 7,06 złotych.
- § 0690 – odpłatność za przedszkole – plan -276.000,00 złotych- uzyskano
  - z tytułu odpłatności za żywienie - 169.769,92 złote
  - z tytułu opłaty stałej - 101.447,17 złotych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Łyszczarz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Małgorzata Miletc.

GIMNAZJUM NR 3
im. Mikołaja Kopernika
64-600 Oborniki, ul. M. J. Piłsudskiego 28
tel. 61/29-60-094
NIP 766-167-70-45 REGON 639638133

Urząd Miejski w Obornikach
2015-02-27, 4125 / 2015
232387
L.dz. ..... Zał. .....
Podpis .....

FN
+
OKS

Dochody budżetowe - Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach

Nazwa i opis dochodu	Łączna kwota	§ + kwota		Okres obowiązywania umowy
Odsetki naliczone- bank	9,18	75814–092	9,18	
Wpłaty pozostałe dochody	330,00	80110–097	330,00	
Wpłaty żywienie	41 059,00			
a/ dzieci		80148-069	22 491,00	
b/ personel		80148-068	10 128,00	
c/ doch. powyżej 3 zł		80148-068	8 440,00	
Wpłaty wynajem	24 811,25			
a/ LO dla Dorosłych pomieszcz. szkoły-Dzioba		80195-0750	5 600,00	04.11.2013 - 30.06.2014 15.09.2014- 30.06.2016
b/ Trafas- Nauka Jazdy pomieszcz. szkoły		80195-0750	1 680,00	02.01.2014 – 31.12.2014
c/ Markiewicz – Art. Complex – pomiesz. szkoły		80195-0750	4 821,25	02.01.2014 – 31.12.2014
d/ Automat – ciepłe napoje – pomiesz. szkoły		80195-0750	210,00	01.01.2014 – 31.12.2014
e/ Klub Tenisa Stołowego WARTA pomieszcz. sala gimnastyczna		80195-0750	3 270,00	02.01.2014 - 30.06.2014 08.09.2014 – 31.12.2014
f/ Akademia Reissa – sala gimnastyczna		80195-0750	5 400,00	02.01.2014 – 31.03.2014 04.11.2014 – 31.12.2014
g/ Klub Sportowy SPARTA – sala gimnastyczna		80195-0750	1 290,00	10.01.2014 - 31.03.2014 17.11.2014 – 31.12.2014
h/siatkówka nauczycieli, wpłaty indyw. sala gimnastyczna		80195-0750	1 670,00	02.01.2014 – 30.06.2014 05.09.2014 – 31.12.2014

i/ zajęcia taneczne Markiewicz Art.-Complex sala gimnastyczna		80195-0750	630,00	11.03.2014 24.06.2014
j/ Klub Karate Wosićki – sala gimnastyczna		80195-0750	240,00	od 25.04.2014 do 16.05.2014
Łączny dochód:	**66 209,43**			

Główny Księgowy
Bernardyna Szwed

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona Ostrowska

(17)

GIMNAZJUM NR 3
im. Mikołaja Kopernika
64-600 Oborniki, ul. M. J. Piłsudskiego 28
tel. 61/29-60-094
NIP 766-167-70-45 REGON 639638133

Opis realizacji wydatków - Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota	§ + kwota
Wydatki na wynagrodzenia pracownicy Gimnazjum nr 3 w tym: a/ nadgodziny - 4 144 b/ jubileusze – 5 szt. c/ odprawy - 1 szt. - wypłata 13-stka /2013/ - składki ZUS zakład - składki ZUS zakład - umowa zlecenie kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego, sali gimnastycznej i budynku Gimnazjum	**2 743 519,58**	80110 - 2 503 879,37	4010 – 1 955 388,23 - 162 270,17 - 22 747,24 - 1 830,84 4040 – 156 842,19 4110 – 349 474,83 4120 – 40 524,12 4170 – 1 650 ,00
Wydatki na wynagrodzenia – stołówka w tym: a/ nadgodziny – brak b/ jubileusze – brak - wypłata 13 –stka /2013/ - składki ZUS – zakład - składki ZUS – zakład		80148 - 92 470,42	4010 – 71 619,59 …….. …….. 4040 – 5 721,10 4110 -13 382.18 4120 - 1 747,55
Wydatki na wynagrodzenia – świetlica w tym:		85401 - 147 169,79	4010 – 118 866,16

GIMNAZJUM NR 3
im. Mikołaja Kopernika
64-600 Oborniki, ul. M. J. Piłsudskiego 28
tel. 61/29-60-094
NIP 766-167-70-45 REGON 639638133

a/ nadgodziny – 464 b/ jubileusze – brak - wypłata 13 stka /2013/ - naliczenie składek ZUS zakład - naliczenie składek ZUS zakład			-13 058,59 ..... 4040 – 3 929,70 4110 – 21 323,78 4120 - 3 050,15
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia w tym: a/ ekwiwalenty, odzież b/ zapomogi zdrowotne -pedagog czynny c/ zapomogi zdrowotne - emeryci	**7 551,25**	80110 - 7 551,25	3020 – 7 551,25 - 3 406,25 - 900,00 - 3 245,00
Dodatki mieszkaniowe	.....	.....	.....
Wydatki na pomoc dla uczniów a/ wyprawka szkolna b/ stypendia c/ dopłaty do wypoczynku letniego, zimowego	**5 850,84**	85415 – 615,18 85415 – 4 240,00 85412 – 995,66	3260 – 615,18 3240 – 4 240,00 4300 – 995,66
Wydatki na zakup żywności	**30 139,07**	80148 - 30 139,07	4220 – 30 139,07
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 3 w tym: a/ opał b/ art. biurowe c/ art. czystości d/ zakup sprzętu e/ zakupy pozostałe	**54 463,67**	80110 - 43 418,67	4210 -43 418,67 - 34 996,94 - 3 209,95 - 3 283,04 - 738,01 - 1 190,73

GIMNAZJUM NR 3
im. Mikołaja Kopernika
64-600 Oborniki, ul. M. J. Piłsudskiego 28
tel. 61/29-60-094
NIP 766-167-70-45 REGON 639638133

Wydatki na energię, media	**53 183,39**		
Wydatki - energia		80110 – 30 660,85	4260 – 30 660,85
w tym :			
a/ energia			-25 396,28
b/ woda			- 5 264,57
c/ gaz/			- .....
		80148 – 10 916,49	4260 – 10 916,49
a/ energia			-7 450,42
b/ woda			- 2 055,74
c/ gaz			- 1 410,33
		85401 – 7 560,00	4260 – 7 560,00
a/ energia			- 7 405,18
b/ woda			- 154,82
c/ gaz			- .....
Wydatki – media		80110 – 647,86	4350 - 647,86
a/ abonament Internet		80110 – 886,93	4360 – 886,93
b/ abonament komórka		80110 – 2 511,26	4370 – 2 511,26
c/ usługi telef. stacjonarnej			
Wydatki majątkowe	**brak**	brak	brak
Pozostałe wydatki:	**9 728,50**		
• delegacje pracownicze		80110 - 961,90	4410 – 961,90
• delegacje wyjazdy doskonal.		80146 - 555,00	4410 – 555,00
• badania okresowe pracowników		80110 – 1 090,00	4280 – 1 090,00
		80148 – 210,00	4280 - 210,00
• szkolenia pracowników obsługowych		80110 - 469,00	4700 – 469,00

GIMNAZJUM NR 3
im. Mikołaja Kopernika
64-600 Oborniki, ul. M. J. Piłsudskiego 28
tel. 61/29-60-094
NIP 766-167-70-45 REGON 639639133

• opłaty pozostałe - usługi GOAP , rozliczenie Gmina		80110 - 6 442,60	4430 – 6 442,60
Fundusz socjalny	**151 203,00**	80110 – 112 979,00 80148 - 4 012,00 80195 – 27 444,00 85401 - 6 768,00	4440 – 112 979,00 4440 - 4 012,00 4440 – 27 444,00 4440 - 6 768,00
Razem wydatki:	**3 074 075.41**		

Główny Księgowy
Bernardyna Szwed

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona Ostrowska

Zespół Przedszkoli w Obornikach
64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B
tel. 61 29 60 277, 61 29 60 428
NIP 6060093793, REGON 302838560

Oborniki, dnia 24 lutego 2015

Urząd Miejski w Obornikach
2015-02-26, 4000 / 2015
232120

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok.

Zespół Przedszkoli w Obornikach

Zespół Przedszkoli powstał 01-10-2014 roku , w jego skład wchodzi Przedszkole nr 5 i Przedszkole nr 2.

Do Zespołu Przedszkoli w Obornikach uczęszcza 198 dzieci zorganizowanych w 9 oddziałach w tym 50 dzieci w „0" w 2 oddziałach.

W Zespole Przedszkoli zatrudnionych jest:

- ✓ 20 nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 3 niepełnozatrudnionych 0,58 etatu
- ✓ 19 etatów pracowników administracyjno- obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 2 niepełnozatrudnionych (razem 1etat)

W Przedszkolu nr 5 do 30-09-2014 zatrudnionych było:

- ✓ 5nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 2 niepełnozatrudnionych 0.13 etatu
- ✓ 5 etatów pracowników administracyjno- obsługowych pełnozatrudnionych
- ✓ 2 niepełnozatrudnionych (razem 1.5 etatu)

Dochody Budżetowe

Wykonane dochody budżetowe: 42.792,97zł

w tym:

- ✓ odsetki: 2,77 zł
- ✓ wpłaty na żywienie dzieci 42.790,20 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 42.792,97zł przekazano do Urzędu Miejskiego Oborniki.

Wydatki Budżetowe

Budżet Przedszkola nr 5 do 30-09-2014 wynosił 555.244,00 został wykonany w wysokości: **423.221,54 zł**

Wydatki budżetowe

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota		Paragraf + kwota	
Płace pracowników:	332.988,64	80104	332.988,64	401	212.550,59
Nadgodziny 1002,5 g				401	26.467,59
Nagrody jubileuszowe 1				401	822,22
Trzynastka				404	24.934,82
ZUS				411	44.320,58
F P				412	5192,84
ZFŚS				444	18.700,00
Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.356,43	80104	2.356,43		
Ekwiwalent za odzież				302	2.356,43
Artykuły biurowe	1.719,87	80104	1.719,87	421	1.719,87
Artykuły chemiczne	3.176,36	80104	3.176,36	421	3.176,36
Prenumerata	1.426,53	80104	1.426,53	421	1.426,53
Materiały-druki	618,48	80104	618,48	421	618,48
Artykuły dekoracyjne	600,00	80104	600,00	421	600,00
Tonery i tusze	273,36	80104	273,36	421	273,36
Naczynia do kuchni	851,11	80104	851,11	421	851,11
Wózek kelnerski	392,37	80104	392,37	421	392,37

Materiały do naprawy piaskownicy	900,00	80104	900,00	421	900,00
Suszarka	180,00	80104	180,00	421	180,00
Woda spożywcza	1.145,70	80104	1.145,70	421	1.145,70
Inne zakupy	565,00	80104	565,00	421	565,00
Przeglądy techniczne	2.118,00	80104	2.118,00	430	2.118,00
Szkolenia BHP	1.968,00	80104	1.968,00	430	1.968,00
Abonamenty, pr. komp.	1.078,00	80104	1.078,00	430	1.078,00
Przedstawienia dla dzieci	2.300,00	80104	2.300,00	430	2.300,00
Usługi logistyczne i pocztowe	251,42	80104	251,42	430	251,42
Kanalizacja	2.882,29	80104	2.882,29	430	2.882,29
Naprawa piaskownicy	620,00	80104	620,00	430	620,00
Pranie wykładzin	931,00	80104	931,00	430	931,00
Dostęp do sieci Internet	405,00	80104	405,00	435	405,00
Rozmowy telefoniczne	1.068,87	80104	1.068,87	436 437	91,11 977,76
Pomoce naukowe	675,50	80104	675,50	424	675,50
Zakup usług zdrowotnych	210,00	80104	210,00	428	210,00
Zakup artykułów żywnościowych	30.206,49	80104	30.206,49	422	30.206,49
Zakup energii: Prąd Woda Gaz	21.573,38	 80104 80104 80104	 3.330,83 1.130,77 17.111,78	 426 426 426	 3.330,83 1.130,77 17.111,78
Szkolenia pracowników	450,46	80104	450,46	470	450,46

GOAP	496,00	80104	496,00	443	496,00
ZFŚS emeryci	8.444,00	80195	8.444,00	444	8.444,00
Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak: materiały oraz rady szkoleniowe	348,00	80146	348,00	430	348,00

W Przedszkolu nr 2 do 30-09-2014 zatrudnionych było:

- ✓ 15nauczycieli (pełnozatrudnionych)
- ✓ 3 niepełnozatrudnionych 0.45 etatu
- ✓ 14 etatów pracowników administracyjno- obsługowych pełnozatrudnionych

Dochody Budżetowe

Wykonane dochody budżetowe: 130.375,96zł

w tym:

- ✓ odsetki: 5,46 zł
- ✓ zwrot świadczenia zdrowotnego (p. Uniejewska) 500,00 zł
- ✓ wpłaty na żywienie dzieci 129.870,50zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 130.375,96 zł przekazano do Urzędu Miejskiego Oborniki.

Wydatki Budżetowe

Budżet Przedszkola nr 2 do 30-09-2014 wynosił 1.338.608,00 został wykonany

w wysokości: **1.040.933,20zł**

Wydatki budżetowe

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota		Paragraf + kwota	
Płace pracowników:	904.095,90	80104	904.095,90	401	623.085,72
Nadgodziny 1014 g				401	22.020,28

Nagrody jubileuszowe 3 Trzynastka ZUS F P ZFŚS				401 404 411 412 444	7.515,98 55.467,74 118.347,47 15.758,71 61.900,00
Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież	3.285,11	80104	3.285,11	302	3.285,11
Artykuły biurowe	2.239,16	80104	2.239,16	421	2.239,16
Artykuły chemiczne	5.351,67	80104	5.351,67	421	5.351,67
Tusze i tonery	1.530,25	80104	1.530,25	421	1.530,25
Artykuły do remontu	350,00	80104	350,00	421	350,00
Woda spożywcza	240,14	80104	240,14	421	240,14
Artykuły ogrodnicze	162,00	80104	162,00	421	162,00
Zamek do drzwi	109,00	80104	109,00	421	109,00
Termostat	105,00	80104	105,00	421	105,00
Programy komputerowe	643,00	80104	643,00	421	643,00
Piasek i deski do piaskownicy,plandeka	300,00	80104	300,00	421	300,00
Wycieraczka	200,00	80104	200,00	421	200,00
Art. do kuchni	320,00	80104	320,00	421	320,00
Mikser	74,00	80104	74,00	421	74,00
Identyfikatory	78,20	80104	78,20	421	78,20
Inne zakupy	630,00	80104	630,00	421	630,00
Przeglądy techniczne	2.588,33	80104	2.588,33	430	2.588,33
Szkolenia BHP	2.660,00	80104	2.660,00	430	2.660,00

Abonamenty, pr. komp.	500,00	80104	500,00	430	500,00
Przedstawienia dla dzieci	950,00	80104	950,00	430	950,00
Konserwacja dźwigu	2.838,88	80104	2.838,88	430	2.838,88
Kanalizacja	4.756,17	80104	4.756,17	430	4.756,17
Monitoring	688,80	80101	688,80	430	688,80
Pranie wykładzin	797,50	80104	797,50	430	797,50
Obsługa strony internetowej	516,60	80104	516,60	430	516,00
Konserwacja i naprawa ksero	830,00	80104	830,00	430	830,00
Usługi logistyczne	380,00	80104	380,00	430	380,00
Inne usługi	600,00	80104	600,00	430	600,00
Dostęp do sieci Internet	547,00	80104	547,00	435	547,00
Rozmowy telefoniczne	2.216,95	80104	2.216,95	436	1.128,36
				437	1.088,59
Pomoce naukowe	410,80	80104	410,80	424	410,80
Zakup usług zdrowotnych	842,63	80104	842,63	428	842,63
Zakup artykułów żywnościowych	61.005,34	80104	61.005,34	422	61.005,34
Zakup energii:	30.845,42				
Prąd		80104	8.658,18	426	8.658,18
Woda		80104	1.892,31	426	1.892,31
Gaz		80104	8.377,13	426	8.377,13
PEC		80104	11.917,80	426	11.917,80
Szkolenia pracowników	750,46	80104	750,46	470	750,46
Delegacje pracowników	91,90	80104	91,90	441	91,90
GOAP	5.712,00	80104	5.712,00	443	5.712,00

Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak: materiały oraz rady szkoleniowe	268,00	80146	268,00	430	268,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	360,00	80195	360,00	302	360,00

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI (01-10-2014 do 31-12-2014)

Dochody Budżetowe

Wykonane dochody budżetowe: 72.970,80zł

w tym:

- ✓ odsetki: 2,87 zł
- ✓ zwrot z ENEA 221,33zł
- ✓ wpłaty na żywienie dzieci 72.967,93zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 72.970,80 zł przekazano do Urzędu Miejskiego Oborniki.

Wydatki Budżetowe

Budżet Przedszkola w 2014 wynosił 497.220 został wykonany

w wysokości: **449.193,58zł**

Wydatki budżetowe

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota		Paragraf + kwota	
Płace pracowników:	361.557,29	80104	361.557,29	401	293.449,47
Nadgodziny 634g				401	19.058,62
Nagrody jubileuszowe 1				401	5.398,86

Nagroda dyrektora 22 Nagroda burmistrza 4 Umowa zlecenie 1 ZUS F P				401 401 417 411 412	9.250,00 7.301,00 987,95 21.512,45 4.598,94
Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za pranie	191,88	80104	191,88	302	191,88
Artykuły biurowe	2.173,41	80104	2.173,41	421	2.173,41
Artykuły chemiczne	2.509,88	80104	2.509,88	421	2.509,88
Tusze i tonery	317,28	80104	317,28	421	317,28
Artykuły do remontu	634,63	80104	634,63	421	634,63
Prenumerata	1.231,38	80104	1.231,38	421	1.231,38
Naczynia do kuchni	721,09	80104	721,09	421	721,09
Chłodziarko zamrażarka	1.223,00	80104	1.223,00	421	1.223,00
Robot kuchenny	800,00	80104	800,00	421	800,00
Artykuły dekoracyjne	244,88	80104	244,88	421	244,88
Pieczątki	576,00	80104	576,00	421	576,00
Program Radosna szkoła	1.480,00	80104	1.480,00	421	1.480,00
Inne zakupy	450,00	80104	450,00	421	450,00
Przeglądy techniczne	1.706,32	80104	1.706,32	430	1.706,32
Szkolenia BHP	1.872,00	80104	1.872,00	430	1.872,00
Abonamenty, pr. komp.	649,39	80104	649,39	430	649,39
Przedstawienia dla dzieci	1.020,00	80104	1.020,00	430	1.020,00
Konserwacja dźwigu	1.419,44	80104	1.419,44	430	1.419,44
Kanalizacja	4.004,75	80104	4.004,75	430	4.004,75

Monitoring	258,30	80101	258,30	430	258,30
Usługi logistyczne	106,92	80104	106,92	430	106,92
Inne usługi	200,00	80104	200,00	430	200,00
Dostęp do sieci Internet	243,90	80104	243,90	435	243,90
Rozmowy telefoniczne	921,90	80104	921,90	436 437	389,23 532,67
Pomoce naukowe	254,91	80104	254,91	424	254,91
Zakup usług zdrowotnych	606,00	80104	606,00	428	606,00
Zakup artykułów żywnościowych	37.613,37	80104	37.613,37	422	37.613,37
Zakup energii:	18.930,97				
Prąd		80104	4.220,75	426	4.220,75
Woda		80104	3.890,52	426	3.890,52
Gaz		80104	6.588,71	426	6.588,71
PEC		80104	4.230,99	426	4.230,99
Delegacje pracowników	269,85	80104	269,85	441	269,85
GOAP	2.152,00	80104	2.152,00	443	2.152,00
Dokształcanie nauczycieli, które obejmowało takie formy jak: dopłaty do studiów, materiały oraz rady szkoleniowe	2.850,00	80146	2.850,00	430	2.850,00

Na program Radosne Przedszkole wydatkowano kwotę 1.480,00.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

DYREKTOR
mgr Małgorzata Pawlik

ZEAS 18

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki

Oborniki, dnia 24 lutego 2015

Urząd Miejski w Obornikach
2015-02-26, 3998 / 2015
232118

Ldz. ..... Zał. .....
Podpis .....

Urząd Miejski
w Obornikach
Wydział Finansowy

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W OBORNIKACH

W Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Obornikach jest zatrudnionych 13 pracowników na umowę o pracę w tym: 3 kierowców autobusów szkolnych i 8 pracowników administracyjnych pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych (1,08 etatu), oraz 26 osób na umowę – zlecenie jako konwojenci w autobusach szkolnych i na przystankach.

Budżet ZEAS-u na 2014 rok wyniósł 2.148.000zł i został wykonany w wysokości 2.094.387,55 co stanowi 97,5% całego planu.

Realizacja wydatków

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota	§+ kwota
Płace dla konwojentów	189.747,70	80113 - 89747,70	417 162.402,13 411 24.622,68 412 2.722,89
Płace pracowników Nadg.kierowców1693 godzin 1 nagroda burmistrza 11 nagród dyrektora	785.322,32	80114 785.322,32	401 535.674,86 401 40.779,50 401 9.550,00 401 26.100,00

Dodatkowe wynagr. roczne				404	46.393,54
ZUS				411	112.242,85
F P				412	14.581,57
ZFŚS	12.646,00	80114	12.646,00	440	12.646,00
Olej napędowy	167.673,84	80113	167.673,84	421	167.673,84
Części zamienne do autobusów	34.216,91	80113	34.216,91	421	34.216,91
Usł. remontowe autobusów	16.174,50	80113	16.174,50	427	16.174,50
Dowozy szkolne	762.215,23	80113	762.215,23	430	762.215,23
Art. chemiczne i biurowe	9.608,00	80113	658,00	421	658,00
		80114	8.950,00	421	8.950,00
Komputer i laptop	5.047,00	80114	5.047,00	421	5.047,00
Pieczątki	615,00	80114	615,00	421	615,00
Inne zakupy					
Prenumerata	1.250,00	80114	1.250,00	421	1.250,00
Bęben	1.057,00	80114	1.057,00	421	1.057,00
Pozostałe zakupy	2.300,00	80114	2.300,00	421	2.300,00
Wynajem samochodu na przewozy szkolne	19.055,16	80113	19,055,16	430	19.055,16
Naprawy autobusów	17.879,00	80113	17.879,00	430	17.873,97
Naprawa siedzeń w autobusie	430,00	80113	430,00	430	430,00
Analiza i archiwizacja kart tachografów	2.907,00	80113	2.907,00	430	2.907,00
Obsługa prawnicza	47.355,00	80113	25.440,00	430	25.440,00
		80114	21.915,00	430	21,915,00
Usługi informatyczne	2.477,00	80114	2.477,00	430	2.477,00
Aktualizacja pr VULCAN	5.440,00	80114	5.440,00	430	5.440,00
Aktualizacja pr.DOSCOMP	2.900,00	80114	2.900,00	430	2.900,00
Klucz kwalifikowany do podpisu elektronicznego	350,00	80114	350,00	430	350,00
Oprogramowanie do laptopa	1.150,00	80114	1.150,00	430	1.150,00

i gwarancja					
Inne usługi	2.000,00	80114	2.000,00	430	2.000,00
Rozmowy telefoniczne	2.184,48	80113	1.168,48	436	668,48
				437	500,00
		80114	1.016,00	436	421,88
				437	595,54
Szkolenia pracowników	1.000,00	80114	1000,00	470	1.000,00
Delegacje	1.722,40	80113	495,00	441	495,00
		80114	1.227,40	441	1.227,40
Pracownicze badania lekarskie	140,00	80114	140,00	428	140,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

DYREKTOR
Krzysztof Hetmański

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Wojska Polskiego
64-500 Oborniki, ul. Szkolna 7
tel. 061/29-60-382, fax 061/29-60-326
NIP 787-17-35-234, Regon 000716974

Urząd Miejski w Obornikach
2015-03-16, 5201 / 2015
235487
L.dz. ..... Zał. .....
Podpis .....

I.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANI
2014
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego zatrudnia ogółem 83 osób na co przypada:
   - 52 pracowników pedagogicznych , w tym 41 nauczycieli w szkole podstawowej, 5 w oddziale przedszkolnym, 6 w świetlicy ,
   - 21 pracowników niepedagogicznych, w tym 4 pracowników administracji (1 osoba jako intendent), 9 pracowników obsługi w szkoły podstawowej, 6 pracowników w rozdziale stołówki (w tym 1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) 1 osoba obsługi w oddziale przedszkolnym, 1 osoba obsługi w rozdziale świetlicy.

2. Do czerwca 2014 r. w szkole funkcjonowało 34 oddziały, do których uczęszczało 793 uczniów, w tym do oddziałów przedszkolnych – 90 dzieci .

   Od września 2014 r. w szkole funkcjonują 35 oddziały, do których uczęszcza 823 uczniów, w tym do oddziałów przedszkolnych – 75 dzieci.

3. W roku 2014 szkoła dzieliła koszty w/g Zarządzenia dyrektora nr 0132/1/2014, gdzie koszty związane ze stołówką szkolną wynosiły 20% , koszty związane ze świetlicą szkolną 4%, natomiast koszty oddziału przedszkolnego i szkoły wg oddziałów. W oddziale przedszkolnym dzielono przez 4 oddziały ,w szkole podstawowej przez 30.

4. Budżet jednostki w 2014 r. wynosił ogółem : **4.616.603,00** zł i został wykonany w kwocie **4.594.423,84 zł**. Co stanowi 99,52 % całego budżetu.

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota zadania	Rozdział + kwota		§ + kwota	
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	**8.201,12**				
-ekwiwalent za odzież i pranie odzieży,	**7.038,75**	80101 80103 80148 85401	4.654,32 331,00 1.722,43 331,00	3020 3020 3020 3020	4.654,32 331,00 1.722,43 331,00
-proszek dla pracowników,	**762,37**	80101 80103 80148 85401	466,56 39,99 215,83 39,99	3020 3020 3020 3020	466,56 39,99 215,83 39,99
-zasiłek zdrowotny dla nauczycieli	**400,00**	80101	400,00	3020	400,00
Wynagrodzenia osobowe w tym:	**3030.695,18**				
-wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i nie pedagogicznych na podstawie umów,	**2583.390,18**	80101 80103 80148 85401	2102.805,06 153.201,80 117.760,38 209.622,94	4010 4010 4010 4010	2102.805,06 153.201,80 117.760,38 209.622,94
-nadgodziny- ilość łączna 7.905,50 w tym: • 7.603,50 szkoła • 218 oddział • 84 świetlica	**356.851,88**	80101 80103 85401	329.704,12 12.647,89 14.499,87	4010 4010 4010	329.704,12 12.647,89 14.499,87
-nagrody jubileuszowe (5 osób)	**21.695,11**	80101	21.695,11	4010	21.695,11
-nagrody dyrektora (14 osób w tym 11 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi)	**22.650,00**	80101 80148 85401	19.500,00 1.500,00 1.650,00	4010 4010 4010	19.500,00 1.500,00 1.650,00
-nagrody Burmistrza (5 nauczycieli)	**9.001,00**	80101	9.001,00	4010	9.001,00
-ekwiwalent za niewykorzystany urlop (2 nauczycieli),	**13.819,21**	80101	13.819,21	4010	13.819,21
-odprawy emerytalne (2 nauczycieli)	**23.287,80**	80101	23.287,80	4010	23.287,80

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**223.718,95**	80101 80103 80148 85401	186.193,90 12.948,50 9.565,20 15.011,35	4040 4040 4040 4040	186.193,90 12.948,50 9.565,20 15.011,35
Składki na ubezpieczenie społeczne	**520.512,45**	80101 80103 80148 85401	431.978,95 30.632,04 19.358,33 38.543,13	4110 4110 4110 4110	431.978,95 30.632,04 19.358,33 38.543,13
Składki na Fundusz Pracy	**72.351,00**	80101 80103 80148 85401	60.438,26 3.827,55 2.934,68 5.150,51	4120 4120 4120 4120	60.438,26 3.827,55 2.934,68 5.150,51
Umowy zlecenie Zajęcia nauki gry w tenisa stołowego- 10 godzin tygodniowo	**15.962,00**	80101	15.962,00	4170	15.962,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	**60.398,77**				
-środki czystości, ręczniki papierowe	**10.634,05**	80101 80103 80148 85401	7.539,61 858,06 1.930,45 305,93	4210 4210 4210 4210	7.539,61 858,06 1.930,45 305,93
-art. biurowe , tusze , druki	**6.199,77**	80101 80103 80148 85401	4.555,02 479,47 958,99 206,29	4210 4210 4210 4210	4.555,02 479,47 958,99 206,29
-prenumeraty i książki	**1.756,54**	80101 80103 80148 85401	1.251,59 137,04 306,59 61,32	4210 4210 4210 4210	1.251,59 137,04 306,59 61,32
-tonery	**6.674,24**	80101 80103 80148 85401	5.845,01 277,29 481,49 70,45	4210 4210 4210 4210	5.845,01 277,29 481,49 70,45
-wyposażenie: • Zakup mebli do oddziału przedszkolnego, • Elementy sieci WI-FI oraz	**17.657,87**	80101 80103 80148 85401	12.278,75 1.299,72 2.627,54 1.451,86	4210 4210 4210 4210	12.278,75 1.299,72 2.627,54 1.451,86

elementy pomocnicze WI-FI, komputer w ramach projektu e-Szkoła Encyklopedia Wielkopolan • Wykładzina w świetlicy, dywany do klas I-III , • Artykuły gospodarstwa domowego (lodówka, robot kuchenny, zasilacz regulowany do wag kuchennych, multipatelnia elektryczna.					
-dyplomy dla uczniów, dzienniki lekcyjne, legitymacje służbowe.	**2.709,80**	80101 80103 85401	2.303,29 299,83 106,68	4210 4210 4210	2.303,29 299,83 106,68
-artykuły dekoracyjne.	**662,24**	80101 80103 80148 85401	512,55 85,49 48,20 16,00	4210 4210 4210 4210	512,55 85,49 48,20 16,00
-materiały do remontów i napraw w tym : • Farby oraz pomocnicze artykuły malarskie (malowanie we własnym zakresie gabinetu dyrektora, szatni szkolnej, korytarza przed wejściem do sekretariatu, • Nity, kołki, klamki, głowice, baterie (naprawa krzeseł, drzwi szkolnych, urządzeń kuchennych i innych) • Blok izolacji do pieca gazowego, elektrody ładujące do ksero, • Zawór elektromagnetyczny do zmywarki w kuchni	**8.767,76** **3.662,37**	80101 80103 80148 85401 80101 80103 80148 85401	6.253,23 1.044,70 1.277,51 192,32 2.318,92 269,15 875,25 199,05	4210 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4210	6.253,23 1.044,70 1.277,51 192,32 2.318,92 269,15 875,25 199,05

-artykuły przemysłowe i pozostałe : • Wiązanki okolicznościowe, pieczątki, płyny myjące i nabłyszczające do zmywarki, środki owadobójcze, artykuły spożywcze na drzwi otwarte, żarówki, paliwo do kosiarki	**1.674,14**	80101 80103 80148 85401	868,76 174,06 565,52 65,80	4210 4210 4210 4210	868,76 174,06 565,52 65,80
Zakup artykułów spożywczych- do przygotowania posiłków dla uczniów	**89.706,47**	80148	89.706,47	4220	89.706,47
Zakup pomocy dydaktycznych • Zakup książek do biblioteki, podręczników do klas • Markerów sucho ścieralnych • Radiomagnetofonów do pracowni językowych, • Stacji roboczej i 2 projektorów do pracowni języka polskiego oraz w sali stołówki, • Gry edukacyjne, plansze,, Bezpieczny przedszkolak", „Poznajemy zawody"	**25.188,33**	80101 80103 85401	23.630,71 1.257,97 299,65	4240 4240 4240	23.630,71 1.257,97 299,65
Zakup energii w tym:	**209.047,29**				
-energia elektryczna	**73.151,14**	80101 80103 80148 85401	49.752,80 6.323,54 14.229,02 2.845,78	4260 4260 4260 4260	49.752,80 6.323,54 14.229,02 2.845,78
-gaz ziemny	**123.224,15**	80101 80103 80148 85401	81.971,88 11.197,05 25.046,01 5.009,21	4260 4260 4260 4260	81.971,88 11.197,05 25.046,01 5.009,21

-gaz gospodarczy	**6.843,62**	80101 80103 80148 85401	3.699,72 497,07 2.425,96 220,87	4260 4260 4260 4260	3.699,72 497,07 2.425,96 220,87
-woda	**5.828,38**	80101 80103 80148 85401	3.908,46 521,12 1.165,66 233,14	4260 4260 4260 4260	3.908,46 521,12 1.165,66 233,14
Zakup usług remontowych obejmujące: • Konserwacje kserokopiarek i sprzętu p. poż. (1.030,25 zł) • Remont podłogi w gabinecie wicedyrektora-pawilon I(1.746,60 zł) przez firmę Zaf-Studio Filip Smarsz ul. Armii Poznań 22/27 Oborniki • Wykonanie prac remontowych pokoju nauczycielskiego w budynku głównym szkoły (9.787,59 zł) przez Zakład Remontowy Łukasz Sobczak, Pacholewo 18	**12.717,45**	80101 80103 80148 85401	12.510,29 38,31 153,01 15,84	4270 4270 4270 4270	12.510,29 38,31 153,01 15,84
Zakup usług zdrowotnych • Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (przebadanych osób 83)	**8.165,00**	80101 80103 80148 85401	6.615,00 395,00 420,00 735,00	4280 4280 4280 4280	6.615,00 395,00 420,00 735,00
Zakup usług pozostałych **W tym:**	**41.082,80**				
-przesyłki listowe, znaczki	**1.747,68**	80101 80103 80148 85401	1.233,76 157,88 291,21 64,83	4300 4300 4300 4300	1.233,76 157,88 291,21 64,83
-usługi informatyczne	**8.007,92**	80101 80103 80148 85401	5.415,18 670,84 1.601,58 320,32	4300 4300 4300 4300	5.415,18 670,84 1.601,58 320,32
- koszty dojazdu i transportu	**338,25**	80101 80103 80148 85401	190,95 6,6 137,76 2,94	4300 4300 4300 4300	190,95 6,6 137,76 2,94

-naprawy-w tym: • Zamontowanie szyby w drzwiach wejściowych szkoły, • Naprawa systemu alarmowego i montaż izolacji pieca gazowego.	**2.160,25**	80101 80103 80148 85401	1.599,88 161,76 327,67 70,94	4300 4300 4300 4300	1.599,88 161,76 327,67 70,94
-monitoring i ochrona obiektu szkoły	**947,10**	80101 80103 80148 85401	635,16 84,68 189,42 37,84	4300 4300 4300 4300	635,16 84,68 189,42 37,84
- odprowadzanie ścieków płynnych	**11.648,49**	80101 80103 80148 85401	7.809,64 1.041,97 2.330,73 466,15	4300 4300 4300 4300	7.809,64 1.041,97 2.330,73 466,15
-usługi w zakresie BHP	**3.690,00**	80101 80103 80148 85401	2.474,52 329,88 738,00 147,60	4300 4300 4300 4300	2.474,52 329,88 738,00 147,60
-odnowienie certyfikatu ZUS raz aktualizacja licencji	**1.300,02**	80101 80103 80148 85401	1.148,49 41,13 92,00 18,40	4300 4300 4300 4300	1.148,49 41,13 92,00 18,40
-dostęp do stron WWW : • Inforlex.szkoła, • Internetowy nadzór pedagogiczny, • Utrzymanie strony BIP	**2.248,60**	80101 80103 80148 85401	1.595,48 216,72 345,26 91,14	4300 4300 4300 4300	1.595,48 216,72 345,26 91,14
-przeglądy techniczne obiektu szkoły i kotłowni,	**2.078,70**	80101 80103 80148 85401	1.393,95 185,86 415,74 83,15	4300 4300 4300 4300	1.393,95 185,86 415,74 83,15
-usługi serwisowe kotłowni	**1.549,80**	80101 80103 80148 85401	1.039,27 138,58 309,96 61,99	4300 4300 4300 4300	1.039,27 138,58 309,96 61,99
-usługi pozostałe : • Dorabianie klucz, • Instalacja projektorów w Sali 2 i 7 pawilonu szkoły	**5.365,99**	80101 80103 80148 85401	4.694,92 342,17 199,01 129,89	4300 4300 4300 4300	4.694,92 342,17 199,01 129,89

(1.340,16 zł.),firma Komputery.Kurzeja.Net Otorowo ul. Szkolna 8 • Wydruk plakatów na „drzwi otwarte „szkoły, • Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia w pokoju naucz.(1.849,92 zł) firma D-Instal Dominik Szymczak, Rożnowo ul. Leśna 23					
Zakup usług dostępu do Internetu	**701,64**	80101 80103 80148 85401	470,53 62,76 140,28 28,07	4350 4350 4350 4350	470,53 62,76 140,28 28,07
Zakup usług telefonii komórkowej	**2.021,09**	80101 80103 80148 85401	1.366,86 169,08 404,27 80,88	4360 4360 4360 4360	1.366,86 169,08 404,27 80,88
Zakup usług telefonii stacjonarnej	**1.762,24**	80101 80103 80148 85401	1.181,75 157,55 352,43 70,51	4370 4370 4370 4370	1.181,75 157,55 352,43 70,51
Podróże służbowe krajowe	**2.355,55**	80101	2.355,55	4410	2.355,55
Różne opłaty i składki • Opłata za gospodarowanie odpadami	**9.375,00**	80101 80103 80148 85401	6.286,77 838,23 1.875,00 375,00	4430 4430 4430 4430	6.286,77 838,23 1.875,00 375,00
Odpis na ZFŚS	**183.469,00**	80101 80103 80148 85401	148.658,00 13.211,00 6.929,00 14.671,00	4440 4440 4440 4440	148.658,00 13.211,00 6.929,00 14.671,00
Podatek od nieruchomości	**535,52**	80101 80103 80148 85401	359,02 47,88 107,15 21,47	4480 4480 4480 4480	359,02 47,88 107,15 21,47
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej . **Tematyka :** • „ Rachunkowość w JST”,	**3.519,00**	80101 80103 80148 85401	2.991,94 143,06 320,00 64,00	4700 4700 4700 4700	2.991,94 143,06 320,00 64,00

• Szkolenia pracowników z zakresu BHP, • Płatnik kontra ZUS- problematyka, • 'Klasyfikacja budżetowa w praktyce JST"					
Pozostała działalność • Zakup artykułów spożywczych na konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, • Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli	**43.554,11**	80195 80195	277,11 43.277,00	4210 4440	277,11 43.277,00
Dokształcanie nauczycieli Obejmowało : • Kursy : „ Keatywny nauczyciel"; „Wspomaganie rozwoju dziecka" ; „Indyw. proces nauczania języka angielskiego" ; „Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc na lekcjach" ; • Szkolenia : „ Nowe regulacje prawne dotycz.rekrutacji „ ; „Organizacja pracy komisji rekrutacyjnej" ; samorząd szkolny, • Warsztaty : „ dziecięce rękodzieło" • Seminarium : nauczyciel w roli opiekuna stażu. • Dofinansowanie do czesnego dla 2 nauczycieli	**2.469,00** **300,00** **879,00** **50,00** **40,00** **1200,00**	80146	2.469,00	4300	2.469,00
Kolonie i obozy • Zakup artykułów spożywczych	**1.975,12**	85412	1.529,12	4210	1.529,12

• Wejścia do kina, warsztaty „Pobrykamy Hip Hopowo”		85412	446,00	4300	446,00
Stypendia dla uczniów • Za I semestr 11 uczniów otrzymało po 190,00 zł, • Za II semestr 27 uczniów otrzymało po 118,88 zł.	**5.299,76**	85415	5.299,76	3240	5.299,76
Inne formy pomocy dla uczniów „Wyprawka szkolna” wypłacone kwoty: • 12 uczniów po 75,00 zł • 60 uczniów po 90,00 zł • 60 uczniów po 135,00 zł, • 12 uczniów po 250,00 zł	**17.325,00**	85415	17.325,00	3260	17.325,00
Obiekty sportowe • Badania lekarskie uczniów-klasa sportowe	**2.315,00**	92601	2.315,00	4280	2.315,00

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2014

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach

1.Plan dochodów budżetowych w roku 2014 wynosił **146.194,00** zł i został wykonany w kwocie **135.788,13** zł i t.j 92,88 % całego planu.

Nazwa i opis zadania	Łączna kwota	Rozdział +kwota		§ + kwota	
Różne rozliczenia finansowe • Pozostałe odsetki	**11,85**	75814	11,85	092	11,85
Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn • Darowizna z PZU z przeznaczeniem na remont podłogi w sali gimnastycznej	**2.600,00**	80101	2.600,00	096	2.600,00

Wpływy z różnych dochodów w tym :	**7.310,00**				
• Prowizja PZU za ubezpieczenie dzieci	**6.507,00**	80101	6.507,00	097	6.507,00
• Zwrot kwoty za książkę z wydawnictwa C.H.BECK za rok 2013	**125,00**	80101	125,00	097	125,00
• Mylny przelew za rok 2013 dotyczący KZP ,					
• Wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw	**400,00**	80101	400,00	097	400,00
	278,00	80101	278,00	097	278,00
Wpłaty z różnych opłat w tym :	**108.735,34**				
• Wpłaty za posiłki , które wynoszą :	**106.117,00**	80148	94.358,80	069	94.358,80
-uczniowie- 2,70 zł, (ilość dzieci 248)					
-pracownicy kuchni- 2,70 zł					
-pozostali pracownicy szkoły – 6,00 zł.					
• Wpłaty uczniów za herbatę,		80148	4.720,70	069	4.720,70
• Wpłata uczniów za mleko		80148	7.037,50	069	7.037,50
• Pozostałe odsetki	**216,54**	80148	216,54	092	216,54
• Wpływy z różnych dochodów (120 % od kwoty 2,70 zł tzw." wsad do kotła" /3,30 zł/ od personelu szkoły wpłacających za obiady.	**2401,80**	80148	2.401,80	097	2.401,80

Pozostała działalność w tym:	**17.130,94**				
• Wpływy z najmu i dzierżawy:	**17.110,00**	80195	17.110,00	075	17.110,00
- Prywatny Zespół Szkół Ponadgimn, szkoła dla dorosłych Chodzież. Kwota wynajmu 120,00 zł za jedną grupę uczniów oraz 60,00 zł ryczałt za media. Okres wynajmu od 02.01.2014 do 27.06.2014 oraz od 01.09.2014 do 31.12.2014r. **-Obornicki Klub Karate T. Wosicki-** zajęcia sportowe dla uczniów. Kwota wynajmu 20,00 zł. Okres wynajmu od 02.01.2014 do 27.06.2014 oraz od 14.09.2014 do 31.12.2014r. **-Centrum Kultury Hajdasz-** zajęcia taneczne dla dzieci. Kwota wynajmu 20,00 zł. Za 1 godz. zajęć. Okres wynajmu od 02.01.2014 do 27.06.2014 oraz od 02.10.2014 do 31.12.2014 r. **-Telewizja kablowa East&West Poznań.** Pomieszczenie przeznaczone na sprzęt techniczny związany z telewizja kablową. Kwota wynajmu 700,00 zł/m-c. Okres wynajmu od 01.01.2014 do 31.12.2014r. **-Obornickie Centrum Sportu**					

Oborniki- umowa dzierżawy kompleksu boisk kwota jednorazowa 200,00 zł. **-Wynajem Sali nr 9** w dniu 18.05.2014 na uroczystość okolicznościową osoby prywatnej (250,00 zł), • Pozostałe odsetki		80195	20,94	092	20,94

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Grelkowska

Zatwierdził: DYREKTOR SZKOŁY
mgr Aldona Świechowska

Wpł. do BRM
14. 04. 2015

Burmistrz Obornik
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64 – 600 Oborniki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Paweł Drewicz

Oborniki, dnia 13 kwiecień 2015 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Zielona 8
61-851 Poznań

FN.3035.01.2015

Dotyczy : wyjaśnienie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oborniki za 2014 rok

Wyjaśniam, iż w dniu 10 kwietnia br. skorygowane zostały sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ na koniec IV kwartału 2014r. (w związku z przedłożonymi korektami sprawozdań przez Główną Księgowa Urzędu Miejskiego w Obornikach). Umniejszone zostały (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych) zobowiązania wymagalne o kwotę 14,47 zł tj. z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania zobowiązania. Ponadto informuję, iż odsetki zostały uiszczone przez Sołtysa.

W związku z powyższym w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Oborniki na rok 2014 na stronach nr: 3 i 4 zgodnie z dokonaną korektą winno być:
Ze sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji" jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014r. wynika, iż Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 3.033,80 zł. Na składowe powyższej kwoty składają się:

- kwota 2.851,82 zł – zobowiązanie powstałe w latach ubiegłych. Wykonawca zadania pn.„Rozbudowa Zespołu Szkół w Kiszewie" z uwagi na nierzetelną realizację przedsięwzięcia (niezgodnie z umową) otrzymał wynagrodzenie pomniejszone o ww kwotę. Jednocześnie Wykonawca odmówił wystawienia korekty i także nie podjął żadnych czynności dochodzenia nie zapłaconej kwoty przez Gminę,
- 0,05 zł – na fakturze wystawionej przez kontrahenta suma obliczonych opłat za usługi została wykazana w niepełnych groszach, natomiast sumę należną do zapłaty zaokrąglił do pełnych groszach (umniejszono kwotę o 0,05 zł),
- 181,93 zł – do Urzędu Miejskiego dnia 24.03.2015r. wpłynął duplikat faktury z PKP Energetyka. Sołtys Rożnowa w wymaganym terminie (termin zapłaty minął 02 czerwca 2014r. na kwotę 181,93 zł) nie dostarczył do UM faktury podstawowej (odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązania zostały uiszczone przez Sołtysa).

BURMISTRZ OBORNIK
Tomasz Szrama

Otrzymują :
1 .adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach
3.a/a

SKARBNIK
GMINY OBORNIKI
Iwona Czyż

tel.: (61) 65 59 118 (Skarbnik Gminy Oborniki)
(61) 65 59 121, 122, 123 (księgowość), (61) 65 59 126 (kasa, podatek – transport)
(61) 65 59 124 (opłaty lokalne, dzierżawy, użytkowanie wieczyste)
(61) 65 59 120 (podatki – teren miasta), (61) 65 59 128 (podatki – teren gminy)
fax: 0 61 65 59 101 www.oborniki.pl e-mail: um@oborniki.pl

CERTYFIKAT
Przejrzysta Polska

GMINA
FAIR PLAY