



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 sierpnia 2025 r.

Poz. 5948

Podpisany przez:

Bartosz Michał Szarnecki

Data: 01.08.2025 13:29:42



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA OBORNIK

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oborniki za 2024 rok

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

13. Informacja o stanie mienia komunalnego

Burmistrz Obornik
(-) Tomasz Szrama



BURMISTRZ OBORNIK

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OBORNIKI ZA 2024 ROK**

BURMISTRZ OBORNIK

Tomasz Szrama

Radni Rady Miejskiej w Obornikach
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Oborniki, 31 marca 2025 r.



I. OPIS WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

II. ZAŁĄCZNIKI:

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

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Oborniki został uchwalony Uchwałą Nr LXXIV/905/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2023 r. Dochody zaplanowano w kwocie 210.656.577,59 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 187.239.332,65 zł a majątkowe w wysokości 23.417.244,94 zł zaś wydatki zaplanowano w kwocie 220.659.440,63 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 182.792.087,88 zł a wydatki majątkowe 37.867.352,75 zł.

W 2024 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach i zarządzeniami Burmistrza Obornik, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 8/2024	209 947,00	0,00	209 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXXV/934/24	129 172,25	0,00	6 761 432,07	0,00	6 632 259,82	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 23/2024	50 765,00	0,00	50 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 35/2024	246 940,00	0,00	246 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXXVI/949/24	9 408 372,54	0,00	9 408 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 44/2024	190 704,59	0,00	190 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXXVII/965/24	9 619 079,07	0,00	14 813 658,59	0,00	5 194 579,52	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 65/2024	561 386,70	0,00	561 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LXXVIII/981/24	4 013 719,98	0,00	4 013 719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 87/2024	2 685 168,34	0,00	2 685 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 100/2024	147 250,30	0,00	147 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr II/16/24	2 402 374,23	0,00	2 402 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 118/2024	26 070,00	0,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr IV/35/24	0,00	716 209,56	0,00	716 209,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 135/2024	159 476,00	0,00	159 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr V/47/24	450 805,16	0,00	450 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 158/2024	617 063,78	0,00	617 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr VI/49/24	1 345 872,94	0,00	1 345 872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 184/2024	2 459 948,51	0,00	2 459 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr VII/65/24	183 970,26	0,00	183 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	Zarządzenie Nr 206/2024	253 096,60	0,00	253 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 217/2024	3 730 982,15	0,00	3 730 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 220/2024	839 616,39	0,00	839 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr VIII/72/24	3 684 323,07	0,00	2 649 015,72	0,00	0,00	1 035 307,35	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 228/2024	148 797,19	0,00	148 797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr IX/83/24	1 358 448,88	0,00	1 358 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 247/2024	0,00	72 258,00	0,00	72 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr X/98/24	4 653 047,78	0,00	4 038 623,79	0,00	0,00	614 423,99	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 275/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	49 576 398,71	788 467,56	59 753 506,71	788 467,56	11 826 839,34	1 649 731,34	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 48.787.931,15 zł do kwoty 259.444.508,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 58.965.039,15 zł do kwoty 279.624.479,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 177.108,00 zł do kwoty 25.177.108,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na koniec 2024 roku planowane dochody wynosiły 259.444.508,74 zł, które wykonano w kwocie 255.627.470,75 zł tj. 98,53% planu, natomiast planowane wydatki wyniosły 279.624.479,78 zł, które wykonano w kwocie 263.761.828,50 zł, tj. 94,33% planu.

Wobec powyższego rok 2024 zamknął się deficytem w wysokości 8.134.357,75 zł.

Deficyt został sfinansowany:

- środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.188.480,19 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 6.945.877,56 zł.

PRZYCHODY

W 2024 roku uzyskano przychody w kwocie 26.972.938,16 zł, w tym z tytułu:

- 1) Kredytu zaciągniętego z SGB Bank S.A. w kwocie 15.000.000,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań,
- 2) wolnych środków 10.784.457,97 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.188.480,19 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody w kwocie 4.997.136,96 zł zostały uregulowane w 100%, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów w sprawie zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu:

- 1) kredytów bankowych – 1.750.000,00 zł, w tym środki przekazano do:
 - a) PKO BP - 1.500.000,00 z tyt. zaciągniętego w 2017 roku kredytu w kwocie 8.000.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.500.000,00 zł),
 - b) SGB Bank S.A. - 250.000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2022 roku kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł (pozostało do spłaty 4.550.000,00 zł)
- 2) wykupu obligacji – 3.000.000,00 zł:
 - a) 2.000.000,00 zł z tytułu wyemitowanych w 2018 roku obligacji w kwocie 7.000.000,00 zł przez PKO BP (pozostało do spłaty 1.000.000,00 zł),
 - b) 1.000.000,00 zł z tytułu wyemitowanych w 2019 roku obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł przez PKO BP (pozostało do spłaty 5.000.000,00 zł),
- 3) pożyczek – 247.136,96 zł, w tym:
 - a) 37.336,96 zł z tyt. zaciągniętej w 2013 roku pożyczki z BGK w kwocie 728.071,47 zł w ramach programu Jessica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół przy ul. Obrzyckiej 88 w Obornikach” (pozostało do spłaty 298.696,43 zł),
 - b) 185.000,00 zł z tyt. zaciągniętej w 2020 roku pożyczki w kwocie 866.844,82 zł z EFRWP z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa ul. Gen. F. Altera (271547P), Gen. F. Kleeberga (2715548P), Gen. T. Kościuszki (271549P), Gen. S. Grota-Roweckiego (271550P) i gen. S. Taczaka w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową” (pozostało do spłaty 126.844,82 zł),
 - c) 24.800,00 zł z tytułu zaciągniętej w 2021 roku pożyczki w kwocie 145.683,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach” (pozostało do spłaty 77.483,00 zł).

Na koniec 2024 roku wg sprawozdania Rb-Z "Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji" kwota zobowiązania wg tytułów dłużnych wynosiła 46.339.326,79 zł.

Dług Gminy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz z tytułu zaciągniętego zobowiązania wobec Enea Oświetlenie Sp. z o.o. wyniósł 46.334.236,10 zł, co stanowi 18,13% wykonanych dochodów.

Gmina Oborniki posiadała na koniec 2024 roku zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego inne niż kredyty i pożyczki w kwocie 781.211,85 zł z tytułu umowy zawartej w 2020 roku z firmą Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na zadanie „poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego”. Umowa obowiązuje do 31.12.2025 roku.

Na koniec 2024 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 5.090,69 zł.

Powyższe zobowiązania dotyczą faktur nr:

- a) D24/08/00027 z PWiK na kwotę 237,60 zł z terminem zapłaty na dzień 02.09.2024 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 08.01.2025 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 09.01.2025 r.,
- b) P/P/10154155/00282/24 z Enea Operator na kwotę 210,39 zł z terminem zapłaty na dzień 28.11.2024 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 15.01.2025 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 16.01.2025 r.,
- c) P/P/10154155/00281/24 z Enea Operator na kwotę 86,74 zł z terminem zapłaty na dzień 28.11.2024 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 15.01.2025 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 16.01.2025 r.,
- d) P/P/10154155/00285/24 z Enea Operator na kwotę 469,65 zł z terminem zapłaty na dzień 29.11.2024 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 15.01.2025 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 16.01.2025 r.,
- e) P/P/10154155/00280/24 z Enea Operator na kwotę 355,77 zł z terminem zapłaty na dzień 27.11.2024 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 15.01.2025 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 16.01.2025 r.,
- f) P/P/10154155/00284/24 z Enea Operator na kwotę 1.542,01 zł z terminem zapłaty na dzień 29.11.2024 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 15.01.2025 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 16.01.2025 r.,
- g) P/P/10154155/00279/24 z Enea Operator na kwotę 338,74 zł z terminem zapłaty na dzień 27.11.2024 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 15.01.2025 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 16.01.2025 r.,

- h) P/P/10154155/00283/24 z Enea Operator na kwotę 263,32 zł z terminem zapłaty na dzień 28.11.2024 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 15.01.2025 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 16.01.2025 r.,
- i) FS-38/24/12/CWR z WOKISS na kwotę 98,40 zł z terminem zapłaty na dzień 23.12.2024 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 27.01.2025 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 29.01.2025 r.,
- j) P/P/10154155/00287/24 z Enea Operator na kwotę 320,59 zł z terminem zapłaty na dzień 03.12.2024 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 04.02.2025 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 05.02.2025 r.,
- k) FSK-00000321/10/24/02 z Holding Hunters na kwotę 1.077,48 zł z terminem zapłaty na dzień 21.10.2024 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 25.02.2025 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 26.02.2025 r.,
- l) 13693/24/CZ/FVB z Dragongaz na kwotę 90,00 zł z terminem zapłaty na dzień 28.11.2024 r., która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W dniu 10.03.2025 r. wpłynął duplikat faktury, zapłata nastąpiła 13.03.2025 r.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	259 444 508,74	255 627 470,75	98,53%
Wydatki	279 624 479,78	263 761 828,50	94,33%
Wynik	-20 179 971,04	-8 134 357,75	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Oborniki w 2024 roku wykonane zostały w wysokości 255.627.470,75 zł, a ich realizacja stanowiła 98,53% planu wynoszącego 259.444.508,74 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Oborniki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	224 150 909,76	221 318 556,09	98,74%
Dochody majątkowe	35 293 598,98	34 308 914,66	97,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	259 444 508,74	255 627 470,75	98,53%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 221.318.556,09 zł, tj. w 98,74% w stosunku do planu wynoszącego 224.150.909,76 zł.

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 37.561.133,81 zł i zrealizowane na poziomie 35.581.482,87 zł, co stanowi 94,73% realizacji planu, przy czym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) zostały zaplanowane w kwocie 7.001.299,17 zł, wykonane w wysokości 6.773.885,71 zł, tj. 96,75%, w tym:
- a) dział 758, rozdz. 75814 środki planowane w kwocie 330.252,66 zł przeznaczone na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku wykonano w 100%,
 - b) dział 801, rozdz. 80101 planowane środki w wysokości 109.000,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w wysokości 105.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Obornikach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie oraz przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie,
 - na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 4.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie,
 - c) dział 801, rozdz. 80103 środki planowane w kwocie 34.251,00 zł wykonano w wysokości 22.344,57 zł, tj. 65,24% z przeznaczeniem na:
 - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 19.844,57 zł,
 - na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 2.500,00 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Obornikach,
 - d) dział 801, rozdz. 80104 planowana dotacja w łącznej kwocie 4.218.876,00 zł została wykonana w wysokości 4.199.031,95 zł, tj. 99,53%, w tym z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 4.195.031,95 zł,
 - realizację zadań w ramach Priorytetów 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 w wysokości 4.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycynie,

- e) dział 801, rozdz. 80148 planowane środki w wysokości 25.000,00 zł wykonane zostały w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- f) dział 852, rozdz. 85205 środki w kwocie 6.000,00 zł wykonane zostały w 100% na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych,
- f) dział 852, rozdz. 85213 środki w kwocie 73.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano w 100%,
- g) dział 852 rozdz. 85214 środki planowane w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w 77,44%, tj. w wysokości 145.204,00 zł,
- h) dział 852 rozdz. 85216 środki wykonano w 100%, tj. w kwocie 844.714,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- i) dział 852 rozdz. 85219 środki w kwocie 445.991,30 zł wykonano w 96,60%, tj. w kwocie 430.837,81 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę dodatków na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2024 w wysokości 28.600,00 zł,
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 192.290,81 zł,
 - dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w wysokości 209.947,00 zł.
- j) dział 852, rozdz. 85228 środki w wysokości 265.398,29 zł wykonane zostały w 66,02%, tj. w wysokości 175.211,25 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”, w tym na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Niskie wykonanie związane jest ze zwrotem dotacji otrzymanej na realizację usług sąsiedzkich w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 65.398,29 zł. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zainteresowania tą formą

wsparcia wśród mieszkańców. Na terenie Gminy Oborniki dostępne są inne formy wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, takie jak asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze czy opieka wytchnieniowa i to mogło wpłynąć na brak zainteresowania usługami sąsiedzkimi.

- k) dział 852, rozdz. 85230 środki w kwocie 179.582,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykonano w wysokości 171.917,80 zł, tj. 95,73%,
 - l) dział 852, rozdz. 85295 planowane środki w kwocie 35.412,83 zł wykonane zostały w 100% z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu za zakupione w latach wcześniejszych opaski bezpieczeństwa dla seniorów monitorujące funkcje życiowe, których celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów,
 - m) dział 854 rozdz. 85415 środki planowane w kwocie 60.000,00 zł wykonano w wysokości 25.504,00 zł, tj. 42,51% z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - n) dział 855, rozdz. 85504 środki planowane w kwocie 21.583,80 zł wykonane zostały w wysokości 20.984,27 zł, tj. 97,22% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
 - o) dział 855, rozdz. 85516 planowane środki w kwocie 164.736,60 zł wykonane zostały w wysokości 159.470,57 zł, tj. 96,80% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) planowane w 18.430,00 zł wykonano w wysokości 14.970,09 zł, tj. 81,23%. Gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (rozdz. 85415).
 - 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, § 2060). Realizacja

dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco - plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2024 roku w wysokości 26.271.642,22 zł wykonany został w kwocie 24.521.664,87 zł, tj. 93,34%, w tym:

- a) w dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 „Pozostała działalność” - plan dochodów i wydatków – 2.123.881,65 zł, wykonano w 100%. Środki otrzymano z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b) w dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – plan dochodów i wydatków – 35.965,98 zł wykonano w wysokości 32.149,13 zł, tj. 89,39% z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze gminy, w tym na wybory do rad gmin, burmistrzów - 15.070,00 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego – 17.079,13 zł.
- c) w dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” - planowane dochody i wydatki w kwocie 738.284,00 zł, wykonano w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- d) w dz. 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” planowane dochody i wydatki w kwocie 6.610,00 zł wykonano w 100%. Środki otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku,
- e) w dz. 751, rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” planowane dochody i wydatki w kwocie 413.362,00 zł wykonane zostały w wysokości 412.194,98 zł, tj. 99,72% z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów burmistrza,
- f) w dz. 751, rozdz. 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” planowane dochody i wydatki w kwocie 270.748,00 zł wykonano w 99,99%, tj. w wysokości 270.712,33 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
- g) w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

- ćwiczeniowych” - planowane dochody i wydatki w kwocie 442.331,59 zł wykonano w kwocie 435.250,96 zł, tj. 98,40%. Środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne,
- h) w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – planowane dochody i wydatki w kwocie 978.500,00 zł wykonane zostały w wysokości 649.232,67 zł, tj. 66,35% z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania,
- i) w dz. 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – planowane dochody i wydatki w kwocie 55.000,00 zł wykonano w wysokości 33.800,00 zł, tj. 61,45% z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- j) w dz. 852, rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - planowane dochody i wydatki w kwocie 208.333,00 zł wykonano w wysokości 147.740,00 zł, tj. 70,92% z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- k) w dz. 852, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” - planowane dochody i wydatki w kwocie 502.499,00 zł wykonano w wysokości 500.667,33 zł, tj. 99,64% z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- l) w dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”- planowane dochody i wydatki w kwocie 19.952.333,00 zł wykonano w wysokości 18.660.784,38 zł, tj. 93,53%, w tym: z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (18.648.284,38 zł) oraz na realizację zadania pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (12.500,00 zł),
- m) w dz. 855, rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” – planowane dochody i wydatki w kwocie 2.915,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- n) w dz. 855, rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – planowane dochody i wydatki w kwocie 540.879,00 zł wykonano w wysokości 507.442,44 zł, tj. 93,82% z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) planowane w łącznej kwocie 140.000 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na:
 - a) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 30.000,00 zł (rozdz. 71035),
 - b) na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji w wysokości 110.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie (rozdz. 80195).
- 5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2310) zostały zaplanowane w kwocie 1.474.176,28 zł i wykonane w 100% , w tym:
 - a) dotacja z tytułu realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami – wykonanie w wysokości 1.065.915,38 zł, tj. 100% planu i stanowi wpłaty Gmin, z którymi Gmina Oborniki podpisała porozumienia międzygminne (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach) tj.: Murowana Goślina – 78.300,00 zł, Rogoźno – 252.300,00 zł, Ryczywół – 109.500,00 zł, Rokietnica – 111.500,00 zł, Kamieniec – 39.902,20 zł, Czarnków – 128.900,00 zł, Grodzisk – 27.196,21 zł, Tarnowo Podgórne – 128.000,00 zł, Wielichowo – 24.505,99 zł, Kościan – 31.900,00 zł, Lwówek – 65.910,98 zł, Duszniki – 39.000,00 zł, Nowy Tomyśl – 29.000,00 zł (rozdz. 90013),
 - b) dotacja z tytułu powierzonego Gminie Oborniki zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr LXXIII/882/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – wykonanie 408.260,90 zł, tj. 100% planu (rozdz. 60004).

- 6) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (§ 2320) została zaplanowana i wykonana w kwocie 50.000,00 zł. Dotację Gmina otrzymała z Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Oborniki (rozdz. 92116).
- 7) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) zaplanowane w kwocie 39.810,00 zł i wykonane w wysokości 39.809,78 zł, tj. 100%. Dotacje Gmina otrzymała z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania:
- a) „Wieś kultury i rozrywki w środku lasu” w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – 8.000,00 zł (rozdz. 01095),
 - b) „Zakup sadzonek drzew miododajnych” – 17.009,78 zł (rozdz. 01095),
 - c) „InstynkTY” w ramach programu „Kultura w drodze” – 6.800,00 zł (rozdz. 92195),
 - d) „Melodia w dobrych nastrojach – Obornicka Orkiestra Dęta w nowych strojach” w ramach programu „Mamy naStroje” – 8.000,00 zł (rozdz. 92195).
- 8) Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§ 2057, § 2059) zaplanowano i wykonano w kwocie 376.498,55 zł, tj. 100%, w tym:
- a) na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 etap I modernizacja żłobka i zwiększenie dostępności o 19 miejsc” w wysokości 180.188,75 zł. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2023 związanych z utworzeniem dodatkowych 19 miejsc w Żłobku (rozdz. 75867),
 - b) na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 etap I modernizacja żłobka i zwiększenie dostępności o 19 miejsc” w wysokości 190.608,00 zł na bieżące funkcjonowanie w roku 2024 (rozdz. 85516).
- Środki na powyższe zadania Gmina otrzymała na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029

- c) z tytułu refundacji poniesionych wydatków na przygotowanie studium wykonalności dotyczącej zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie” w wysokości 5.701,80 zł. Środki otrzymano na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim w ramach programu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej WRPO (rozdz. 80101).
- 9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460) zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 170.172,33 zł, tj. 100%. Środki otrzymano z przeznaczeniem na:
 - a) częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracy dyrygenta z Narodowego Forum Muzyki – plan 2.000,00 zł wykonanie 100%. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sycynie (rozdz. 80101),
 - b) realizację zadania pn. „Wspomaganie edukacji ekologicznej – doposażenie trzech pracowni dydaktycznych z terenu Gminy Oborniki” – plan 118.251,90 zł, wykonanie 100%. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3 w Obornikach oraz przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rożnowie (rozdz. 80195),
 - c) nagrodę za udział w konkursie „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Włączenia Społecznego edycja 2024” za projekt pn. „Z nadzieją na lepsze jutro” – 10.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach (rozdz. 85219),
 - d) na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w związku z realizacją Programu priorytetowego „Czyste powietrze” finansowanego ze środków przekazanych przez WFOŚiGW a udostępnionych przez NFOŚiGW” – plan 39.920,43 zł, wykonanie 100% (rozdz. 90005).
- 10) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) zaplanowane w wysokości 67.119,64 zł wykonane zostały w kwocie 68.319,64 zł, tj. 101,79% z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Asystent Rodziny w 2024 r.” (rozdz. 85504).
- 11) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) z przeznaczeniem na refundację podatku vat dla odbiorców paliw gazowych – zaplanowane w wysokości 73.326,68 zł wykonane w 100% (rozdz. 85395).
- 12) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100). Gmina uzyskała środki z Funduszu

Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan w wysokości 1.878.658,94 zł został wykonany w 100% z przeznaczeniem na:

- dodatkowe zadania oświatowe – 1.440.681,00 zł (rozdział 75814),
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 3.420,00 zł (rozdział 85415),
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - 4.752,00 zł (rozdział 85231),
- pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy – 3.044,89 zł (rozdział 85231),
- pokrycie kosztów wykonania niezbędnych zdjęć przez obywateli Ukrainy – 1.947,09 zł (rozdział 85231),
- zadania związane z założeniem profilu zaufanego i rejestracją danych kontaktowych obywatelom z Ukrainy – 111,74 zł (rozdział 85231),
- jednorazowe świadczenia pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) – 4.800,00 zł (rozdział 85395),
- zakwaterowanie i wyżywienie – 230.360,00 zł (rozdział 85395),
- zasiłki celowe – 450,00 zł (rozdział 85395),
- zasiłki okresowe – 324,20 zł (rozdział 85395),
- zasiłki stałe – 38.161,88 zł (rozdział 85395),
- składkę zdrowotną – 3.434,57 zł (rozdział 85395),
- realizację świadczeń rodzinnych – 143.944,53 zł (rozdział 85502),
- składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – 3.227,04 zł (rozdział 85502).

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 58.148.662,00 zł i zrealizowane 100,00%, przy czym:

- *dochody z subwencji oświatowej wyniosły 52.999.550,00 zł;*
- *dochody z subwencji wyrównawczej 2.726.522,00 zł;*
- *dochody z subwencji równoważącej 210.041,00 zł;*
- *dochody z subwencji rozwojowej 2.212.549,00 zł.*

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 57.027.145,00 zł i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- *dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych (§ 0020) wyniosły 5.827.005,00 zł;*
- *dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych (§ 0010) wyniosły 51.200.140,00 zł.*

Wpływy z podatków**Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 30.929.125,26 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu wynoszącego 31.134.431,17 zł, w tym:

Rodzaj podatku	Plan (2024 rok)	Wykonanie (2024 rok)	%	Plan (2023 rok)	Wykonanie (2023 rok)	%
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8.442.226,81	8.540.945,89	101,17	7.407.802,60	7.476.566,40	100,93
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	22.692.204,36	22.388.179,37	98,66	21.405.374,41	21.271.652,03	99,38

Rodzaj podatku	Zaległości (2024 rok)	Zaległości (2023 rok)	Porównanie (lata 2024/2023)
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.331.383,65	1.174.085,76	Wzrost o 157.297,89
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	923.843,88	1.105.036,73	Spadek o 181.192,85

W ramach podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz od osób prawnych nie wydano decyzji dotyczących umorzenia, odraczających termin płatności oraz rozłożenia na raty.

Z uwagi, iż Gmina Oborniki w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 10.919.647,97 zł

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.540.342,52 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu wynoszącego 1.564.487,02 zł, w tym:

Rodzaj podatku	Plan (2024 rok)	Wykonanie (2024 rok)	%	Plan (2023 rok)	Wykonanie (2023 rok)	%
Podatek rolny od osób fizycznych	1.105.049,40	1.121.597,32	101,50	1.007.601,30	1.004.922,45	99,73
Podatek rolny od osób prawnych	459.437,62	418.745,20	91,14	425.405,20	374.091,00	87,94

Rodzaj podatku	Zaległości (2024 rok)	Zaległości (2023 rok)	Porównanie (lata 2024/2023)
Podatek rolny od osób fizycznych	73.761,35	86.223,87	Spadek o 12.462,52
Podatek rolny od osób prawnych	11.799,00	15.664,00	Spadek o 3.865,00

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

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

Z uwagi, iż Gmina Oborniki podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1.521.692,32 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 678.881,27 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu wynoszącego 682.883,52 zł, w tym:

Rodzaj podatku	Plan (2024 rok)	Wykonanie (2024 rok)	%	Plan (2023 rok)	Wykonanie (2023 rok)	%
Podatek leśny od osób fizycznych	31.221,72	27.723,27	88,79	28.909,00	27.758,40	96,02
Podatek leśny od osób prawnych	651.661,80	651.158,00	99,24	647.835,00	645.213,94	99,60

Rodzaj podatku	Zaległości (2024 rok)	Zaległości (2023 rok)	Porównanie (lata 2024/2023)
Podatek leśny od osób fizycznych	4.175,93	2.203,99	Wzrost o 1.971,94
Podatek leśny od osób prawnych	41,43	257,43	Spadek o 216,00

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

Wobec zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego (od osób fizycznych i prawnych) zastosowano czynności windykacyjne, w tym:

Rodzaj podatku	Ilość wystawionych upomnień (2024 rok)	Ilość wystawionych upomnień (2023 rok)	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych (2024 rok)	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych (2023 rok)
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych oraz od osób prawnych	3314 na kwotę 1.704.542,69 zł	2830 na kwotę 2.023.980,82 zł	854 na kwotę 452.670,20 zł	372 na kwotę 556.406,54 zł

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.442.531,80 zł, co stanowi 97,49% realizacji planu wynoszącego 1.479.739,12 zł, w tym:

Rodzaj podatku	Plan (2024 rok)	Wykonanie (2024 rok)	%	Plan (2023 rok)	Wykonanie (2023 rok)	%
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1.053.599,20	1.049.477,14	99,61	936.740,00	935.605,74	99,88
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	426.139,92	393.054,66	92,24	454.574,00	451.379,00	99,30

Rodzaj podatku	Zaległości (2024 rok)	Zaległości (2023 rok)	Porównanie (lata 2024/2023)
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	264.938,42	283.424,38	Spadek o 18.485,96
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	91.363,54	46.220,20	Wzrost o 45.143,34

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

Wobec zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zastosowano czynności windykacyjne, w tym:

Rodzaj podatku	Ilość wystawionych upomnień (2024 rok)	Ilość wystawionych upomnień (2023 rok)	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych (2024 rok)	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych (2023 rok)
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych	71 na kwotę 262.103,95 zł	114 na kwotę 416.614,73 zł	16 na kwotę 116.828,00 zł	20 na kwotę 51.240,60 zł

Wzrost zaległości w podatku od środków transportowych w porównaniu do roku poprzedniego wynika z corocznego wymiaru podatku naliczanego wobec podatników zadłużonych w latach ubiegłych, wobec których wszczęto postępowania egzekucyjne, lecz mimo zastosowanych środków egzekucyjnych należności te pozostają ostatecznie nieściągalne.

Z uwagi, iż Gmina Oborniki nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2.037.496,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 238.400,38 zł, co stanowi 103,15% realizacji planu wynoszącego 231.117,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 59.458,34 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 494.495,87 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu wynoszącego 495.700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 24.680,65 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.262.989,89 zł, co stanowi 83,90% realizacji planu wynoszącego 2.700.000,00 zł, w - 382.408,18 zł od osób prawnych i 2.645.398,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16.739,00 zł, w tym 6.014,00 zł od osób prawnych i 10.725,00 zł od osób fizycznych.

Uzyskane dochody w paragrafach § 0350, § 0360, § 0500 przekazywane są przez Urząd Skarbowy a przedstawione dane zgodne są z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Wpływy z pozostałych dochodów:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) zrealizowano w kwocie 378.483,14 zł tj. 98,85% planu wynoszącego 382.900,00 zł (rozdz. 75618),
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) zaplanowane w wysokości 185.145,00 zł, wykonane zostały w 99,94%, tj. w kwocie 185.041,80 zł (rozdz. 75618),
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w wysokości 983.470,92 zł, tj. 100% planu. Na napoje alkoholowe wydano 27 zezwoleń stałych (gastronomia 4, sklepy 23), 54 zezwolenia jednorazowe oraz 2 zezwolenia na organizację przyjęć (75618),
- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) zaplanowane i wykonane w wysokości 243.987,20 zł z tytułu tzw. opłaty małpkowej. Powyższe dochody stanowią 50% wniesionej opłaty przez przedsiębiorców, którzy zaopatrują przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (stawka opłaty wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu) (rozdz. 75618),
- 5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490, rozdz. 60019, 75618, 90002) – wykonano w kwocie 16.393.740,79 zł, tj. 99,28% planu, w tym m.in.:
 - a) 574.491,63 zł za strefę płatnego parkowania oraz 57.088,53 zł z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój. Zaległości na koniec roku 2024 wyniosły 121.260,47 zł i są niższe w stosunku do roku 2023 o 22.969,19 zł. W minionym roku

wystawiono 361 upomnień na kwotę 41.455,00 zł oraz 406 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 76.078,60 zł,

W roku 2023 wystawiono 668 upomnień na kwotę 99.555,00 zł oraz 114 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.652,20 zł.

- b) 14.467.658,34 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec 2024 roku wyniosły 597.739,65 zł i są wyższe w stosunku do roku 2023 o 150.351,72 zł. W 2024 roku wystawiono 3313 upomnień na kwotę 885.561,24 zł oraz 662 tytuły wykonawcze na kwotę 293.472,25 zł.
W 2023 roku wystawiono 5420 upomnień na kwotę 1.263.226,63 zł oraz 593 tytuły wykonawcze na kwotę 286.703,30 zł.
- c) 142.012,81 zł z tytułu opłaty adiacenckiej. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 12.560,49 zł i są niższe w stosunku do roku 2023 o 25.092,34 zł. W minionym roku wystawiono 8 upomnień na kwotę 14.867,24 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.848,12 zł.
W 2023 roku wystawiono 16 upomnień na kwotę 52.710,27 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.106,52 zł,
- d) 542.505,30 zł z tytułu renty planistycznej,
- e) 581.844,77 tytułu opłaty za odpady komunalne pobierane przez PGKiM. Zaległości wyniosły 721.497,99 zł i są wyższe w stosunku do roku 2023 o 35.832,65 zł. W minionym roku z działalności zarządzania zasobem mieszkaniowym, tj. z tytułu opłat za czynsz, media oraz odpady wystawiono 950 wezwań do zapłaty na kwotę 3.568.771,69 zł.
W 2023 roku wystawiono 203 wezwania do zapłaty na kwotę 330.960,47 zł. Wzrost zaległości dotyczy osób, które mają wieloletnie zaległości w stosunku do Gminy.
- f) 28.105,41 zł z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku w wynajmowanych lokalach oraz dzierżawionych gruntach. Zaległości na koniec roku 2024 roku wyniosły 1.695,74 zł i są niższe o 98,22 zł niż w roku 2023. W 2024 roku wystawiono 12 wezwań na kwotę 1.500,00 zł.
W 2023 roku zaległości wyniosły 1.793,96 zł i wystawiono 6 wezwań na kwotę 700,00 zł,
- g) 34,00 zł z tytułu opłaty za tłumaczenie wielojęzyczne.
- 6) Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) zaplanowane w kwocie 500,00 zł, wykonano w wysokości 400,00 zł, tj. 80,00%. Opłata zaplanowana została na podstawie

Uchwały Nr XXXII/475/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty. Zgodnie z § 5 pkt 1 Uchwały zwalnia się z opłaty od posiadania psa osoby fizyczne posiadające psy zaszczepione (rozdz. 75616).

- 7) Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) zaplanowane w wysokości 85.000,00 zł, a wykonane w kwocie 87.855,00 zł, tj. 103,36%. Dnia 30 listopada 2022 r. została podjęta uchwała Nr LVII/667/22 Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia stawek, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (rozdz. 75616).
- 8) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) - plan w wysokości 15.991,30 zł wykonano w 100,00% z tytułu wpływów za trwały zarząd. Z powyższego tytułu nie wystąpiły zaległości oraz nie wystawiono wezwań do zapłaty (rozdz. 70005).
- 9) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – plan w wysokości 370.000,00 zł wykonano w kwocie 397.489,95 zł, tj. 107,43%. Zaległości wyniosły 75.968,56 zł. Wystawiono 108 wezwań do zapłaty na kwotę 66.248,09 zł. (rozdz. 70005).
- 10) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) – plan w wysokości 466.026,00 zł wykonano w kwocie 464.471,55 zł, tj. 99,67% z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 2.610,17 zł. W minionym roku wystawiono 83 upomnienia za zajęcie pasa drogowego na kwotę 37.838,05 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 507,66 zł.

W 2023 roku wystawiono 57 upomnień za zajęcie pasa drogowego na kwotę 13.537,70 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.566,02 zł.
- 11) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zrealizowano w wysokości 3.505.158,46 zł tj. 99,60% planu (rozdz. 01095, 02095, 70005, 70007, 80195, 92109, 92116, 92601). Zaległości w tych wpłatach stanowiły kwotę 3.049.858,35 zł (w tym zaległość z tytułu należności czynszowych z zarządzanego przez PGKiM zasobu komunalnego to kwota 2.710.645,60 zł). W roku 2023 zaległości wynosiły 3.233.613,72 zł (w tym zaległość z tytułu należności czynszowych z zarządzanego przez PGKiM zasobu komunalnego – 2.877.068,74 zł).

- W 2024 roku wystawiono 391 wezwań do zapłaty na kwotę 228.206,52 zł oraz 5 spraw przekazano na drogę sądową na łączną kwotę 32.110,16 zł.
- 12) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) zaplanowane w kwocie 5.917,00 zł wykonano w wysokości 5.973,79 zł, tj. 100,96% planu z tytułu sprzedaży gminnych publikacji, m.in. „Obornickich Zeszytów Historyczno– Kulturalnych, „Zaczarowane miejsca – Obornickie podania, powiastki i gawędy”, „Zaczarowane okolice – 12 podań i legend z obornickich wiosek”, „Albumy – Oborniki na dawnych pocztówkach”, „Ludzie i zdarzenia” (rozdz. 75075).
- 13) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 2.300.346,59 zł, tj. 111,92% planu. Na powyższą kwotę składają się m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu opłaty za zezwolenie na amatorski połów ryb w strefie wędkowania „Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Żwirki”, wpłaty z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą Urzędu, opłaty za wydanie zezwoleń i licencji za przewozy, kopii decyzji, wydanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, wpływy z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych oraz wpływy z opłaty stałej i za wyżywienie w Żłobku Miejskim (rozdz.05095, 60004, 75618, 80101, 80104, 80148, 85516, 90001, 90019).
- 14) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w wysokości 383.680,59 zł, co stanowi 104,97% planu. Dochody uzyskano m.in. z tytułu wpływów za media w lokalach użytkowych, z wpływów z bezumownego korzystania z gruntu, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu opłaty za rezerwację stanowiska handlowego i opłatę dzienną na Targowisku Miejskim w Obornikach oraz z różnych innych dochodów pozyskanych przez jednostki budżetowe podległe gminie m.in. wpłaty pracowników szkolnych za obiady, wpłaty za adopcję psów, (rozdz. 01095, 50095, 70005, 70007, 75095, 75814, 80101, 80104, 80148, 80195, 85195, 90013, 92109).
- 15) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) zrealizowano w kwocie 23.485,60 zł, tj. 99,94% planu. Na powyższą kwotę składają się środki z tytułu mandatów. Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 7.732,45 zł. W minionym roku wystawiono 28 upomnień na kwotę 8.150,00 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.400,00 zł (rozdz. 75416, 75616).

- 16) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) wykonano w wysokości 960,00 zł, tj. 96,00% planu z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia (rozdz. 75618).
- 17) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) wykonano w kwocie 128.102,52 zł, co stanowi 91,12% planu z tytułu kar umownych nałożonych wykonawcom przez Gminę za nieterminowe wykonanie inwestycji i usług świadczonych na rzecz Gminy oraz z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej w związku ze zniszczeniem mienia Gminy. Zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 511.043,90 zł. Wobec zaległości prowadzone są działania windykacyjne (rozdz. 60004, 60016, 60020, 70005, 75814, 80101, 80195, 85154, 85495, 90013, 90015, 92109, 92120, 92601).
- 18) Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) wykonano w wysokości 57.226,52 zł, tj. 100,00% planu z tytułu wpłaty za poszukiwanie złóż (rozdz. 75618).
- 19) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 99.051,50 zł, co stanowi 97,73% planu (rozdz. 01095, 50095, 60016, 60019, 70005, 70007, 75416, 75615, 75616, 75618, 75814, 85295, 85501, 85502, 90002).
- 20) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) wykonano w wysokości 214.985,78 zł, tj. 106,71% planu – są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych (rozdz. 80103, 80104).
- 21) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) wykonano w wysokości 1.997.829,65 zł, tj. 91,98% (rozdz. 80103, 80104).
- 22) Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730) wykonano w wysokości 1.612.951,20 zł, tj. 100%. Środki pochodzą z gminnej spółki PGKiM w związku z uzyskaną nadwyżką rekompensaty z tytułu realizacji zadania gminnego „odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Oborniki”.
- 23) Wpływy z dywidend (§ 0740) wykonano w wysokości 500.000,00 zł, tj. 100%. Środki Gmina otrzymała z PGKiM na podstawie Uchwały Nr 3/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

- i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Obornikach z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.
- 24) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) wykonano w wysokości 97.800,00 zł, tj. 98,00% planu – w tym z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Bąblin (93.500,00 zł), na organizację pikniku historycznego organizowanego przez sołectwo Rożnowo (4.300,00 zł), (rozdz. 75412, 90013, 92195).
- 25) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w wysokości 170.295,13 zł, tj. 95,01% planu (rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90013), z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonano w kwocie 368.955,00 zł, tj. 101,26% planu (rozdz. 01095, 02001, 50095, 60004, 60016, 70005, 70007, 75095, 75618, 75814, 80101, 85231, 85495, 85516, 90013, 92109, 92601) oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900) wykonano 25.419,83 zł tj. 77,03% planu (rozdz. 85501, 85502).
- 26) Wpływy z usług (§ 0830) zrealizowano w kwocie 1.407.673,07 zł, tj. 95,39% planu (rozdz. 60011, 70007, 80104, 80148, 85228, 85295). Powyższe środki stanowią wpływy m.in. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (175.926,77 zł), z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (151.183,65 zł), za media z mieszkań komunalnych (725.115,82 zł), za utrzymanie porządku i czystości na drodze krajowej Nr 11 na terenie Gminy Oborniki (76.712,50 zł) - zgodnie z porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, opłata za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w Internacie w Zespole Szkół w Objezierzu (111.962,66 zł), wpływy z tytułu opłat za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Oborniki, w tym z gmin: Rogoźno, Murowana Goślina, Czarnków, Ryczywół, Poznań, Lubasz, Suchy Las (166.771,67 zł).
- 27) Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 95.885,04 zł, tj. 95,64% planu. Powyższe środki stanowią m.in. rozliczenie podatku Vat, należności z tytułu korekt faktur m.in. za media, zwroty z kosztów zastępstwa procesowego (rozdz. 75814, 80101, 80104).
- 28) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 2910) wyniosły 193.846,74 zł, co stanowi 84,98% planu. Na powyższą kwotę składają się zwroty m.in. z tytułu świadczeń

- rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z tytułu zwrotu składki zdrowotnej, zwrotów zasiłków stałych (rozdz. 85213, 85214, 85216, 85501, 85502, 85513).
- 29) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) wyniosły 454.944,38 zł, co stanowi 100% planu (rozdz. 75814, 75085). Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Gminę Oborniki w 2023 roku, w tym:
- a) środki w wysokości 1.503,14 zł zwróciło Starostwo Powiatowe w Obornikach w związku z rozliczeniem dofinansowania zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2023. Realizacja programu w roku 2023”,
 - b) środki wysokości 42.266,46 zł zwróciło Województwo Wielkopolskie w związku z rozliczeniem zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych”,
 - c) środki w wysokości 294.075,67 zł zwróciło Miasto Poznań w związku z realizacją zadania pn. „Powierzenie Miastu Poznań zadań w zakresie zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych”,
 - d) środki w wysokości 64.273,25 zł zwróciły podmioty realizujące zadania w 2024 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku i wolontariatu, w tym Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (1.974,73 zł), Stowarzyszenie Horyzont (2.180,00 zł), Monar Rożnowice (1.265,00 zł), Stowarzyszenie Aplaga (0,13 zł), Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii” oraz Fundacja „Na prostej drodze”(58.853,39 zł),
 - e) środki w wysokości 52.825,86 zł zwróciły przedszkola z tytułu niewykorzystanej dotacji w roku 2023, w tym Przedszkole Prywatne Nr 1 „RUPAKI” w Obornikach (51.672,90 zł) oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Światelko” w Obornikach (1.152,96 zł).
- 30) Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie (§ 2360). W 2024 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości 173.710,97 zł, tj. 95,29% planu z tytułu udostępnienia danych, wydania duplikatów Kart Dużej Rodziny, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne, zwrotu należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (rozdz. 75011, 85228, 85502, 85503).

- 1) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990), które stanowiły kwotę 5.285,22 zł w zakresie zadań bieżących (rozdz. 75814).

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Oborniki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34.308.914,66 zł, tj. w 97,20% w stosunku do planu wynoszącego 35.293.598,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Oborniki.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z majątku	6 794 427,28	6 790 229,78	99,94%
Dotacje i środki na inwestycje	28.097.615,76	27.117.128,94	96,51%
Pozostałe dochody	401.555,94	401.555,94	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 293 598,98	34 308 914,66	97,20%

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6.794.427,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6.790.229,78 zł, co stanowi 99,94% planu, przy czym:

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zrealizowano w kwocie 6.721.514,25 zł, tj. 99,95% planu (rozdz. 70005) – dochody uzyskano w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Środki pozyskano ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu i z tytułu zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. W ramach zadania sprzedano 3 lokale mieszkalne położone w Obornikach przy ul. Łukowskiej 13, ul. Piłsudskiego 9, ul. Kopernika 16 oraz nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone w Obornikach nr 3004/13, 2043/14, 3316/56, 3316/57, 3316/58, 3316/61, 3316/62, 3316/63, 3316/64; w Kowanówku nr 41/3; w Gołaszynie nr 72/1. Ponadto sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe położone w Obornikach dz. nr 2764/11, 1640/3, w Bąblinie nr 139/16, 139/15. Dokonano

- również zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Obornikach nr 3316/90; 3316/92; 3316/93; 3316/94; 3316/95; 3316/96; 3316/97; 3316/98; 3316/101; 3516.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zrealizowano w kwocie 66.795,53 zł, tj. 100,55% wysokości planu. Zaległości wyniosły 15.040,89 zł. Wystawiono 209 upomnień na kwotę 20.274,89 zł oraz 37 tytułów wykonawczych na kwotę 6.624,93 zł (rozdz. 70005).
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) wykonano w wysokości 1.920,00 zł, tj. 64,00% planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży drzewa (rozdz. 02001).

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 28.097.615,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27.117.128,94 zł, co stanowi 96,51% realizacji planu.

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6257, § 6259) zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 2.632.568,45 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na zadania pn.
- a) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szklono Przedszkolnego w Rożnowie” w wysokości 1.611.636,66 zł. Środki otrzymano na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim w ramach programu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej WRPO. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 (rozdz. 80101),
- b) „Budowa miasteczka ruchu drogowego” (przy Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach) w wysokości 965.332,00 zł. Środki otrzymano w ramach PROWu z LGD (rozdz. 85495),
- c) „Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3” w wysokości 55.599,79 zł. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2023 związanych z utworzeniem dodatkowych 19 miejsc w Żłobku (rozdz. 75867).
- 2) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów skalsyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207; § 6209) zaplanowane i wykonane w wysokości 254.969,01 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Zadanie

realizowane ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (rozdz. 75023).

- 3) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) zostały zaplanowane w wysokości 653.724,99 zł i wykonane w wysokości 621.254,80 zł, tj. 95,03% (rozdz. 01095, 01042, 90013) z przeznaczeniem na zadania pn.:
- a) „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rożnowie” w wysokości 125.625,00 zł. Środki otrzymano z Województwa Wielkopolskiego.
 - b) „Zagospodarowanie wód opadowych – modernizacja systemu odwadniania obiektów przedszkolnych” (Zespół Przedszkoli w Obornikach) w wysokości 17.900,00 zł. Środki otrzymano z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Deszczówka”.
 - c) „Zagospodarowanie wód opadowych – modernizacja systemu odwadniania obiektów przedszkolnych” (Przedszkole nr 4 „Bajka” w Obornikach) w wysokości 19.500,00 zł. Środki otrzymano z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Deszczówka”.
 - d) „Integracyjne miejsce spotkań mieszkańców Uścikówca przy wiacie” w wysokości 12.500,00 zł. Środki otrzymano z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
 - e) „Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt Azorek w Obornikach” w wysokości 445.729,80 zł. Środki otrzymano z Gmin, z którymi Gmina Oborniki podpisała umowy na udzielenie pomocy finansowej (Duszniki, Miasto Czarnków, Lwówek, Nowy Tomyśl, Obrzycko).
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) zostały zaplanowane w wysokości 132.667,81 zł i wykonane w 100% z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku (rozdz. 75814).
- 5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280) zaplanowano w kwocie 1.299.487,00 zł i wykonano w wysokości 351.470,37 zł, tj. 27,05% z przeznaczeniem na:

- a) realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Środki Gmina otrzymała w ramach podpisanej umowy z WFOŚiGW ze środków udostępnionych z NFOŚiGW - plan 1.212.500,00 zł, wykonanie 264.483,37 zł, tj. 21,81% (rozdz. 90005),
 - b) realizację zadania pn. „Ogród dydaktyczny – zakup infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej służącej podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Oborniki” – plan 86.987,00 zł, wykonanie 100%. Środki otrzymano z WFOŚiGW.
- 6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - zaplanowane i wykonane w wysokości 8.883.251,52 zł (rozdz. 60016, 70095) z przeznaczeniem na zadania pn.:
- a) „Remont mostu przez rzekę Wartę w ciągu ulicy Armii Poznań” w wysokości 3.872.359,80 zł,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Żukowa do Ślepuchowa” w wysokości 705.445,20 zł,
 - c) „Budowa drogi gminnej na działce 253 w Bogdanowie” w wysokości 181.446,52 zł.
- Powyższe środki Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach podpisanych umów z Wojewodą Wielkopolskim.
- d) „Objęcie przez Gminę Oborniki udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Zachodni Sp. z o.o” w wysokości 4.124.000,00 zł. Środki Gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 7) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (§ 6370) zaplanowane i wykonane w wysokości 14.240.946,98 zł (rozdz. 75814) z przeznaczeniem na:
- a) „Budowę ul. Tęczowej w Rożnowie” w wysokości 1.499.400,00 zł,
 - b) „Przebudowę ul. Droga Leśna, ul. Armii Poznań, ul. Szarych Szeregów, drogi gminnej w Gołaszynie” w wysokości 8.360.000,00 zł,
 - c) „Rozbudowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Maniewie o salę sportową” w wysokości 2.524.376,00 zł,
 - d) „Budowa miejsca rekreacji rowerowej (pumptrack) przy Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach oraz modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach” w wysokości 1.857.170,98 zł.

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

Pozostałe dochody majątkowe

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- 2) Wpłaty środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, a które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680), które stanowiły kwotę 401.555,94 zł w zakresie zadań majątkowych (rozdz. 75814).

W 2024 roku nie zostały wykonane dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. W wyniku przeprowadzonej analizy przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych żaden z podmiotów nie spełniał kryteriów kwalifikujących do naliczenia ww opłaty.

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

Wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych wyniosło 726.279,51 zł.

1. W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” z tytułu opłat za udostępnianie danych wykonanie wyniosło 13.919,00 zł, z czego do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 13.223,05 zł, natomiast dochód Gminy z tego tytułu wyniósł 695,95 zł.
2. W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z tytułu odpłatności za ww. usługi otrzymano 25.988,13 zł, z tego do WUW przekazano 24.688,72 zł, a dochód Gminy wyniósł 1.299,41 zł.
3. W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” do Gminy wpłynęła kwota 686.179,38 zł. Do WUW przekazano kwotę 514.473,42 zł, natomiast dochód Gminy Oborniki wyniósł 171.705,96 zł.
4. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” z tytułu realizacji tego zadania wykonanie wyniosło 193,00 zł, z czego do WUW przekazano kwotę 183,35 zł, natomiast dochód Gminy z tego tytułu wyniósł 9,65 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy Oborniki na koniec roku 2024 zostały wykonane w wysokości 215.038.950,72 zł, tj. 81,53% wydatków ogółem.

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

Kwotę 16.974,01 zł, co stanowi 97,58% planu wydatkowano na wykonanie prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracji szczegółowej będących własnością bądź w użytkowaniu Gminy Oborniki. Zlecenie przewidywało wykonanie prac na urządzeniach zlokalizowanych w Obornikach: ul. Bielawska, ul. Polna/Towarowa, ul. Harcerska w Kowanówku oraz rów przy drodze gminnej w Rożnowie. Ww. odcinki rowów są własnością Gminy Oborniki, bądź w jej użytkowaniu w związku z nabytym prawem do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg gminnych. Wykonawcą robót był Związek Spółek Wodnych w Obornikach.

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

Kwotę 4.034,88 zł, co stanowi 89,66% planu wydatkowano na zadanie związane z utylizacją zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych w oparciu o umowę zawartą z firmą Eko Trans Utylizacja z siedzibą w Tarnowie Podgórnym oraz zleceń odbioru padliny z punktu gromadzenia realizowanych przez firmę Struga S.A z siedzibą w Jeżuickiej Strudze.

Rozdział „Izby rolnicze”

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 31.003,40 zł, co stanowi 99,21% planu.

Gmina zobowiązana jest przekazywać 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości do Izby Rolniczej. Na rok 2024 plan przewidywał kwotę 31.250,00 zł, który wykonano w wysokości 31.003,40 zł, tj. 99,21%.

Zgodnie z wykonaniem podatku rolnego za 2024 rok oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości 2% odpisu stanowi kwotę 31.007,61 zł.

Do końca grudnia 2024 roku przekazano kwotę odpisu dotyczącego roku 2024 w wysokości 31.003,40 zł. Po całkowitym rozliczeniu roku 2024 w dniu 15.01.2025 roku przelano kwotę w wysokości 4,21 zł.

Rozdział „Infrastruktura wodociągowa wsi”

Kwotę 1.642,94 zł, tj. 86,47% planu przeznaczono na opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasach drogowych nie będących własnością gminy, tj. kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 2037/P Jaracz – Rożnowo.

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 2.123.881,65 zł, tj., 100% planu przeznaczono na zadanie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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

Rozdział „Dostarczanie wody”

Planowane wydatki w kwocie 500.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 409.793,85 zł, co stanowi 81,96% planu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach nr LXXIV/906/23 z dnia 29.12.2023r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Dział 500 „Handel”

Rozdział „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 152.827,45 zł zrealizowano w kwocie 140.784,42 zł, co stanowi 92,12% planu. W ramach rozdziału środki wydano na obsługę targowiska przy ul. Chłopskiej w Obornikach, tj. m.in. na:

- opłacenie mediów (14.114,21 zł),
- ochronę targowiska zgodnie z podpisaną umową z firmą Jocker (1.328,40 zł),
- Inkaso z tytułu poboru opłaty targowej (6.094,33 zł),
- zarządzanie targowiskiem zgodnie z podpisaną umową z PGKiM (109.065,97 zł).

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

Kwotę 484.665,00 zł przekazano w formie dotacji do Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych”.

Powyższy wydatek był zgodny z Uchwałą Nr XIV/192/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, zmienioną uchwałami nr:

- XXXVIII/481/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 października 2021r.,
- LXXII/865/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 października 2023r.,
- LV/634/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 września 2022r.,
- VII/67/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 września 2024r.

Rozdział „Lokalny transport zbiorowy”

W ramach rozdziału środki w kwocie 3.726.092,43 zł, tj. 98,62 % planu, przeznaczono m.in. na:

1. zakup usługi transportowej – kwotę 3.691.224,66 zł przeznaczono na obsługę gminnych przewozów pasażerskich od stycznia do grudnia 2024 r. - realizowaną przez firmę S&C Transport z Rogoźna. W ramach umowy przewoźnik zrealizował w tym okresie ponad 642.000 km na 13 liniach komunikacyjnych,
2. transport związany z dowozem osób do lokali wyborczych w wysokości 32.149,13 zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Rozdział „Drogi publiczne krajowe”

Kwota 45.212,61 zł, co stanowi 58,94% planu została przeznaczona na bieżące utrzymanie czystości i porządku (w tym zimowe utrzymanie) na drodze krajowej nr 11 w miejscowościach: Bogdanowo- Oborniki- Kowanówko- Rożnowo.

Wykonawcą zadań było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Sp. z o.o.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że porozumienie zawarte z GDDKiA związane z utrzymaniem pasa drogowego DK11 obejmowało tylko okres styczeń-maj 2024 r. Zarządca drogi krajowej nie wyraził chęci utrzymywania drogi przez Gminę Oborniki.

Rozdział „Drogi publiczne gminne”

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.106.415,44 zł, tj. 95,58% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in..

1. na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 200.530,42 zł. W ramach tej kwoty zakupiono m.in.:
 - a) materiały potrzebne na interwencyjne prace dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (26.635,57 zł),
 - b) progi zwalniające – wymieniono progi na ul. Droga Leśna, ul. Kruszki i ul. Łazarewicza w Obornikach (19.067,40 zł),
 - c) kruszywo przeznaczone na umocnienie dróg gminnych m.in. w miejscowościach: Żerniki, Łukowo, Roźnowo, Sycyn, Słonawy, Przeciwnica, Niemiechkowo, Sławienko, Osowo, Kiszewko, Kiszewo, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąblinek, Bąbliniec, Uścikówiec, Oborniki (96.000,00 zł),
 - d) kruszywo na umocnienie dróg gruntowych – zadanie realizowane w ramach FS.
2. na zakup usług remontowych w kwocie 1.099.410,15 zł. Wydatki poniesiono m.in. na:
 - a) remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w miejscowościach: Uścikówiec, Wymysłowo, Oborniki, Maniewo, Gołębowo, Roźnowo, Kowanówko, Objezierze, Świerkówki, Żerniki, Ślepuchowo, Wymysłowo, Chrustowo.
Za kwotę 152.934,26 zł wykonawcą prac był Zakład Drogowy ANTCZAK Sp. z o.o. z Mrowina,
 - b) wyprofilowanie gminnych dróg gruntowych w miejscowościach: Żerniki, Łukowo, Roźnowo, Sycyn, Przeciwnica, Niemiechkowo, Uścikówiec, Oborniki, Kowanówko, Marszewiec, Kowanowo, Pacholewo, Osowo, Sławienko, Chrustowo, Uścikowo, Bąblin, Bąblinek, Dąbrówka Leśna, Nowołoskoniec, Bębniąt, Kiszewo, Kiszewko.
Za łączną kwotę 218.467,93 zł wykonawcą była firma DOMI Agnieszka Nowacka z Kórnik,
 - c) poziome oznakowania dróg (odnowienie) – za kwotę 118.405,58 zł prace wykonała firma BDT Wysocki Paweł z Murowanej Gośliny,
 - d) udrożnienie i wyremontowanie przepustów w miejscowościach:
 - Kiszewko za kwotę 2.400,00 zł – wykonawcą zadania był Związek Spółek Wodnych w Obornikach,
 - Roźnowo, Ocieszyn za 2.546,10 zł – wykonawcą zadania było PWiK w Obornikach.

- e) remont chodników w m. Oborniki na ul. Kopernika, ul. Piłsudskiego, ul. Garażowej, ul. Łazarewicza, ul. Mikołajczaka oraz na odcinku ścieżki pieszo – rowerowej w m. Kowanówko – za kwotę 4.932,30 zł wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDRO, Kazimierz Stachowiak z Bogdanowa,
 - f) prace remontowe elementów pasa drogowego w miejscowościach: Oborniki, ul. Rynek, ul. Ogrodowa, ul. Młyńska, ul. Komunalna, ul. Objezierska, ul. Paderewskiego, ul. Towarowa, ul. Powstańców Włkp., Wychowaniec, Objezierze, Kowanówko, ul. Wrzosowa.
Za kwotę – 28.789,99 zł wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDRO, Kazimierz Stachowiak z Bogdanowa,
 - g) awaryjne prace remontowe z uwagi na zły stan dróg w m. Łukowo, Dąbrówka Leśna, Oborniki. Za kwotę 31.057,50 zł wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK z Rogoźna,
 - h) remont barier energochłonnych na drogach gminnych w m. Łukowo, Rudki wraz z odmuleniem rowu. Za kwotę 8.504,00 zł wykonawcą zadania była firma ANMAK z Rogoźna,
 - i) remont ul. Miłowody w Kowanówku oraz ul. Karola Marcinkowskiego w Obornikach – przedsięwzięcie wykonała firma BIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z Rogoźna – w ramach kwoty 513.652,99 zł wykonano remont:
 - ul. Marcinkowskiego w Obornikach w zakresie ułożenia nowej warty ścieralnej z betonu asfaltowego na długości ok. 220,0 m i szerokości 8,0 m, wymianie istniejących włazów studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego,
 - ul. Miłowody w Kowanówku w zakresie ułożenia nowej warty ścieralnej z betonu asfaltowego na długości ok. 284,0 m i szerokości ok. 4,50-5,70 m, wykonania poboczy, progu zwalniającego oraz odtworzono istniejące oznakowanie poziome.
3. na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 790.336,20 zł. W ramach zadania środki przeznaczono m.in. na:
- a) na zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki podpisano umowę z PGKiM w Obornikach Sp. z o.o na kwotę 485.082,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 423.461,61 zł,
 - b) wbudowanie kruszywa w drogi gminne w miejscowościach: Żerniki, Łukowo, Rożnowo, Sycyn, Słonawy, Przeciwnica, Niemiechkowo, Sławienko, Osowo, Kiszewko, Kiszewo, Dąbrówka Leśna, Bąblin, Bąblinek, Bąbliniec, Uścikówiec,

- Oborniki. Za kwotę 102.849,00 zł prace realizowała firma DOMI Agnieszka Nowacka z Kórnik, a
- c) koszenie poboczy dróg gminnych – za kwotę 58.900,32 zł prace wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK z Rogoźna,
 - d) oznakowanie pionowe, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wymianę oznakowania pionowego dróg gminnych. Za kwotę 55.885,05 zł prace wykonała firma BDT Wysocki Paweł z Murowanej Gośliny,
 - e) przeglądy dróg gminnych – za kwotę 7.392,30 zł, wykonała firma RTM Marcin Kita, Młynki Krańskie,
 - f) przeglądy obiektów mostowych – za kwotę 5.166,00 zł prace wykonała firma ATAR Marta Kaczan – Melcer z Rokietnicy,
 - g) wymianę tabliczek z nazwami ulic i tabliczki adresowe za kwotę 38.907,51 zł wykonawcą zadania była firma SEBLINE z Tomic.

Rozdział „Płatne parkowanie”

Wydatkowano środki w wysokości 450.131,92 zł, tj. 85,74% planu na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Oborniki.

W 2024 roku zadanie było wykonywane zgodnie z podpisanymi umowami przez: firmę Projekt Parking Sp. z o. o. do dnia 31.07.2024r. oraz od 02.09.2024r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. z terminem obowiązywania 22 m-ce od dnia uruchomienia strefy.

Rozdział „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 49.541,43 zł, wykorzystano 47.148,92 zł, co stanowi 95,17% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki m.in. na:

- remont wiat w miejscowościach: Bąblinek, Kiszewo, Kowanowo, Rożnowo, Urbanie, Oborniki ul. Czarnkowska, ul. Lipowa (dwukrotnie), ul. Miękusy (dwukrotnie), ul. Obrzycka, ul. Powstańców Wlkp., ul. Szarych Szeregów (17.575,59 zł),
- dzierżawę części nieruchomości, na których znajdują się przystanki gminnych przewozów pasażerskich z wiatami przystankowymi (1.185,04 zł). Dzierżawione nieruchomości należą do Lasów Państwowych,
- opłatę z tyt. pozostawienia urządzeń przesyłu do monitoringu na terenach PKP w Obornikach ul. Młyńska (6.267,69 zł).

Rozdział „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych”

Planowane wydatki w wysokości 41.560,00 zł wykorzystano w 98,60%, tj. w kwocie 40.978,86 zł. Wydatki poniesiono m.in. na:

- wywóz nieczystości z dworca autobusowego zlokalizowanego w rejonie ul. Lipowa/Młyńska/Kopernika w Obornikach a usługę wykonuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Oborniki (9.354,96 zł),
- administrowanie dworcem autobusowym zlokalizowanym w rejonie ul. Lipowa/Młyńska/Kopernika w Obornikach. Usługę wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Oborniki za kwotę 31.193,40 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 39.540,00 zł wykonano w 92,41% planu, tj. w kwocie 36.539,04 zł. W ramach rozdziału środki przeznaczono na utworzenie nowoczesnej ścieżki edukacyjnej „Tajemnice lasu” na skwerze przy Przedszkolu nr 1 „Bajeczka” w Obornikach, poprzez zakup i montaż tablic oraz gier edukacyjnych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto kwotę 9.436,00 zł zrealizowano w formie dotacji na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Planowane wydatki w wysokości 1.344.970,87 zł wydatkowano w kwocie 1.123.487,19 zł, co stanowi 83,53% planu.

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

- a) utrzymanie i eksploatację budynków gminnych, w tym: biurowca przy ul. Łopatyńskiego 1, lokalu przy ul. Piłsudskiego 56A (Stowarzyszenie Przyjaciół), lokali niemieszkalnych w Popówku, budynków Komendy Hufca ZHP, budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach, ul. Mickiewicza 4 oraz budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach, tj. za dostarczenie wody i odprowadzenia ścieków oraz zakup energii elektrycznej (51.495,71 zł), zakup pelletu i węgla (55.158,46 zł) koszty okresowych

przeglądów technicznych (5.036,87 zł) oraz koszty remontów w budynku przy ul. Łopatyńskiego 1, oraz budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach (34.039,10 zł).

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.

- przeglądy pieców gazowych, przeglądy instalacji elektrycznej,
 - projekty instalacji gazowej,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej
 - wykonanie prace elektroinstalacyjnych
 - remonty
- b) zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynku UM w Obornikach (50.553,90 zł) – w ramach zadania środki przeznaczone na zakup paneli induktofonicznych oraz krzeseł ewakuacyjnych,
- c) opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w ramach umowy (35.271,98 zł),
- d) opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki oraz gruntów własnościowych, które przekształciły się z mocy prawa (21.043,62 zł),
- e) ogłoszenia o oddaniu gruntów w dzierżawę, użyczenie oraz ogłoszenia o przetargach i sprzedaży bezprzetargowej lub dzierżawach w gazetach o zasięgu regionalnym i powiatowym (15.721,26 zł),
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (16.955,00 zł), tj. koszty opłat sądowych wynikających z prowadzonych postępowań m.in. o zasiedzenie nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Zamkowej 5, które Gmina Oborniki ponosi w wyniku kosztów zastępstwa procesowego na podstawie wyroków sądu oraz koszty sądowe za wpis do księgi wieczystej związane w ujawnieniem prawa własności Gminy Oborniki w związku z przebudową drogi krajowej S11 z ulicą Kowanowską.
- g) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwotę 31.325,00 zł wypłacono z tyt. odszkodowania za przejęcie terenu pod drogę w miejscowości Kowanówko zgodnie z MPZP od PKP
- h) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – kwotę 84.127,53 zł przeznaczono min. na:
- pełnienie usług rzeczoznawcy majątkowego – umowę podpisano z Panem Pawłem Góreckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości Paweł Górecki (77.730,26 zł),
 - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych - ul. Jagiellońska 8/2, ul. Marsz. Piłsudskiego 9/1 i ul. Łukowska 13/22,

ul. Powstańców Wlkp. 3/1 , Nieczajna 18/1, u. Sikorskiego 5 oraz ul. Armii Krajowej 3/3 (3.283,50 zł),

- wykonano audyt energetyczny w budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach (2.500,00 zł),

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 295.449,82 zł z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- „Żyć samodzielnie: Usługi społeczne dla osób z ograniczoną samodzielnością świadczone w lokalnej społeczności na terenie powiatu obornickiego, Gminy Suchy Las oraz Gminy Szamotuły”,
- „Kompleksowy program usług społecznych i zdrowotnych dla niesamodzielnych osób starszych, osób z niepełnosprawnością oraz osób w kryzysie zdrowia w powiecie obornickim”

Celem ww. projektów jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają:

- dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej;
- modernizację systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji;
- poprawę dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

Program „Żyć samodzielnie: Usługi społeczne dla osób z ograniczoną samodzielnością” jest realizowany na terenie powiatu obornickiego, Gminy Suchy Las oraz Gminy Szamotuły.

W Gminie Oborniki szczególny nacisk położono na wyposażenie i dostosowanie mieszkania wspomaganego do standardów dostępności i wobec powyższego środki przeznaczone na generalny remont lokalu mieszkalnego położonego w Obornikach przy ulicy Droga Leśna 80 lokal nr 2. W ramach podpisanej umowy partnerskiej z Wspólnotą Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” w 2024 roku Gmina Oborniki poniosła wydatki (które zostaną zrefundowane) w kwocie 171.754,13 zł.

Program „Kompleksowy program usług społecznych i zdrowotnych dla niesamodzielnych osób starszych, osób z niepełnosprawnością oraz osób w kryzysie zdrowia w powiecie obornickim”. Gmina Oborniki podpisała umowę partnerską z Spółdzielnią Socjalną „Uciec Dysforii” i jako partner projektu, aktywnie uczestniczy w jego realizacji. W 2024 roku z budżetu gminy

przeznaczono środki (które zostaną zrefundowane) w kwocie 123.695,69 zł z przeznaczeniem na generalny remont lokalu mieszkalnego położonego w Bogdanowie przy ulicy Obornickiej 10 lokal nr 2.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 33.200,00 zł, na pokrycie kosztów wsparcia uczestnika projektu tzn. czynsz i koszty eksploatacyjne (czynsz, prąd, śmieci, woda, gaz, internet). Z uwagi na fakt, że mieszkania nie zostały oddane nowym najemcom w roku 2024 Gmina nie poniosła wydatków.

Rozdział „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Wydatkowano środki w wysokości 2.952.026,14 zł, co stanowi 97,10% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki m.in. na:

1. wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (461.785,55 zł),
2. fundusz remontowy eksploatacja i konserwacja zasobów mieszkaniowych (702.827,38 zł),
3. zwrot za media – tj. za wodę, gaz, energię elektryczną wykorzystane w mieszkaniach komunalnych (refundacja PGKiM).
4. zaliczkę na utrzymanie nieruchomości – mieszkaniowy zasób gminy (108.177,57 zł),
5. zwrot za media (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych) – koszty mediów poniesione w zasobie mieszkaniowym Gminy Oborniki (744.344,22 zł). W ramach paragrafu zaliczono koszty uiszczane wspólnotom mieszkaniowych z tytułu odprowadzania ścieków, nieczystości płynnych oraz odpadów komunalnych, dotyczące mieszkań komunalnych oraz dzierżawę zasieków na śmieci,
6. zwrot za media (dotyczy wyłącznie gminnego zasobu nieruchomości) – koszty mediów poniesione w zasobie mieszkaniowym Gminy Oborniki (456.864,21 zł). W ramach paragrafu zaliczono koszty z tytułu odprowadzania ścieków, nieczystości płynnych, odpadów komunalnych z mieszkań komunalnych,
7. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – przeznaczono na opłaty komornicze za lokale komunalne zarządzane przez PGKiM oraz koszty zastępstwa procesowego z tym związane oraz w ramach paragrafu zaliczono koszt związany z postępowaniem sądowym.

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

Środki w kwocie 142.870,45 zł (64,70%) planu przeznaczono m.in. na:

1. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wykonawcą usługi była firma URBANISTYKA Ewa Frankowska (45.820,00 zł),
2. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty (25.485,00 zł),

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

Wobec powyższego trudno uchwalić miejscowy plan i zapłacić za jego wykonanie w danym roku budżetowym. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, w tym:

- a) uzyskaniem pozytywnych opinii i uzgodnień,
 - b) korekty projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikającej z opinii lub uzgodnień przez projektanta,
 - c) procedury związanej z wyrażeniem zgody dotyczącej odrolnienia lub odlesienia terenów,
 - d) i innych (np. umniejszenia lub powiększenia granic opracowania miejscowego planu, ponownego wyłożenia projektu planu, uwzględnienie złożonych uwag, powtórzenia procedury opiniowania i uzgadniania itp.),
3. operaty szacunkowe (29.250,00 zł) dla działek w Bogdanowie, w Dąbrowce Leśnej, w Obornikach i w Kiszewku w celu naliczenia opłaty planistycznej.

Rozdział „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Zaplanowaną kwotę w wysokości 91.404,54 zł wydatkowano w wysokości 88.213,80 zł, co stanowi 96,51% planu (w tym wydatki, które nie wygasają wraz z upływem roku w wysokości 22.200,00 zł). Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

1. usługi geodezyjne, tzn. podziały nieruchomości gminnych oraz wznowienie granic nieruchomości – wykonawcą usługi była firma GEODEZJA OCHLA Sp. z o.o. z Pniew ,
2. dokumentację geodezyjną i kartograficzną.

Rozdział „Cmentarze”

Planowane wydatki w kwocie 32.001,37 zł wykorzystano w 93,70% planu tj. w kwocie 29.986,88 zł. W ramach rozdziału Gmina za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30.000,00 zł przeznaczaniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, którą wykorzystwała w kwocie 29.985,51 zł.

Powyższe środki poniesiono na:

1. wymianę nagrobka na grobie wojennym Edwarda Sowiaka na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Józefa w Obornikach,
2. wykonanie prac kamieniarskich na terenie grobów Rożnowskich (gruntowne oczyszczenie, wzmocnienie spoin).

Rozdział „Pozostała działalność”

Zaplanowaną kwotę wydatków wykonano w 99,75%, tj. w kwocie 39.360,00 zł. Środki przeznaczono na abonament oprogramowania „Przyjazne deklaracje” – udostępnianie kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełnienia deklaracji i informacji podatkowych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział „Urzędy wojewódzkie”

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 878.447,12 zł, co stanowi 85,60% planu – w tym dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 738.284 zł.

Rozdział „Rady gmin”

Wydatki w kwocie 416.601,50 zł, tj. 97,72% planu wydatkowano m.in. na:

1. diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach problemowych (374.736,29 zł),
2. zadania rzeczowe – kwotę 41.865,21 zł przeznaczono na usługi i zakupy związane z obsługą Radnych Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej i Obornickiej Rady Seniorów, w tym m.in. na
 - a) zakup materiałów biurowych, programu antywirusowego- licencja (21 stanowisk) oraz 21 pakietów MS Office 2024 na potrzeby Rady Miejskiej (31.176,52 zł),

- b) przedłużenie licencji do programu EAP Legislador Magic OPEN (program do tworzenia aktów prawa miejscowego i wysyłania ich do nadzoru Wojewody Wielkopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i do publikacji w Dz.U.W.W.), przedłużenie licencji do systemu „eSesja” (9.576,78 zł).

Rozdział „Urzędy gmin”

Plan wydatków bieżących na administrację samorządową w Gminie Oborniki wykonano w wysokości 13.424.834,88 zł, co stanowi 95,68% planu.

Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia. Pozostałe wydatki w kwocie 2.849.735,93 zł związane są bezpośrednio z bieżącym utrzymaniem Urzędu, prowadzoną działalnością oraz administrowaniem budynków i dotyczyły one m.in.:

1. zakupu gazu do celów grzewczych, opłat za zużytą energię elektryczną i wodę (264.609,06 zł).
2. opłat składek za przynależność do stowarzyszeń (435.939,71 zł).
3. obsługi prawnej (156.398,40 zł).
4. opłat za serwis i dzierżawę drukarek, wykonanych usług informatycznych, opłat za odnowienie podpisów elektronicznych, opieki autorskiej i licencji na programy (SIDAS, LEX, BIP, Rejestr umów, Inforlex, Axence nVision, ESET, RADIX, raporty w systemie Bestia, Planowanie i Realizacja Budżetu JST system ochrony antyspamowej serwera poczty i kont pocztowych Proxmox Mail), program antywirusowy (273.799,36 zł).
5. zakupu licencji i oprogramowania, głównie dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, monitory, kable HDMI, myszki, klawiatury) - wydatkowana kwota to 86.475,67 zł, W kwocie tej zawiera się koszt zakupu rocznej licencji oprogramowania Office (52.851,05 zł).
6. konserwacji i napraw systemu alarmowego, przegląd kotłów gazowych, systemu detekcji, agregatu prądotwórczego, remontów instalacji elektrycznych, wymiana rury wodociągowej w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego.
7. wywozu nieczystości (odprowadzenia ścieków), usług instalacyjnych, elektrycznych, stolarskich wykonanych w budynku Urzędu, przeprowadzenia koniecznych okresowych przeglądów technicznych budynku i urządzeń, usług w zakresie BHP, wykonania pieczętek.
8. opłat za dostęp do Internetu, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.
9. kosztów delegacji i podróży służbowych oraz kosztów szkoleń i udziału pracowników Urzędu Miejskiego w seminariach i konferencjach

10. kosztów sądowych, postępowania sądowego i komorniczego.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - planowane w kwocie 41.631,20 zł zostały wykonane w kwocie 31.692,80 zł, co stanowi 76,13%. Środki przeznaczono na przedłużenie licencji programu Axence nVision, służącego do monitorowania i zarządzania komputerami oraz siecią w urzędzie, a także na licencje do urządzeń FortiGate 100F, zapewniających ochronę sieci przed zagrożeniami z internetu, takimi jak wirusy czy ataki hakerskie.”

Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatkowano środki w wysokości 324.687,35 zł, co stanowi 86,11% planu.

Na zadania związane z promocją Gminy Oborniki wydatki poniesiono m.in. na :

1. mix informacyjny – wiadomości w formie internetowego filmu o wydarzeniach w gminie Oborniki oraz wiadomości Sportowe – aktualności sportowe, dotyczące działalności obornickich klubów oraz relacje z wydarzeń sportowych. Zrealizowano 3 wydania za kwotę 6.099,00 zł,
2. Obornicki Kongres Firm – spotkanie dla obornickich przedsiębiorców, dla których przygotowano 4 prelekcje z zakresu szeroko pojętej komunikacji, marketingu, relacji międzyludzkich (37.050,00 zł),
3. wydruk Zeszytów Historycznych - 3 edycje (19.676,16 zł),
4. miesięcznik Nasze Oborniki – skład, wydruk, kolportaż (52.446,36 zł),
5. przygotowanie zawodów Formoza Challenge dla ponad 1500 uczestników z całej Polski (50.000,00 zł),
6. system powiadamiania SMS (15.212,64 zł),
7. administrację strony www.oborniki.pl (13.044,00 zł).

Rozdział „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.775.007,31 zł, co stanowi 99,42% planu.

Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki związane są bezpośrednio z bieżącą obsługą CUWu.

Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

1. zakup materiałów biurowych, wyposażenia biur, prasy i materiałów szkoleniowych (24.784,04 zł),
2. aktualizacja programu VULCAN (49.135,86 zł),

3. usługi informatyczne (31.580,09 zł),
4. wynagrodzenia bezosobowe z tytułu podpisanych umów zleceń z konwojentkami i osobami pilnującymi dzieci na przystankach podczas przewozu dzieci do szkół (235.207,73 zł).

Rozdział „Pozostała działalność”

Planowane wydatki bieżące w kwocie 848.901,78 zł zrealizowano w kwocie 772.052,23 zł, co stanowi 90,95% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- 1) diety sołtysów (396.935,21 zł),
- 2) obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego w Obornikach (156.398,40 zł),
- 3) podatek leśny (3.909,00 zł) i podatek od nieruchomości (108.349,50 zł), który Gmina jest zobowiązana płacić sama sobie,
- 4) rozliczenie z US podatku VAT (53.204,68 zł).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa – planowane środki w wysokości 6.610,00 zł zostały wykorzystane w 100%.

Rozdział „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa – planowane środki wydatkowane w kwocie 412.194,98 zł, tj. 99,72% planu.

Rozdział „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa – planowane środki wydatkowane w kwocie 270.712,33 zł, tj. w 99,99% planu.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki bieżące zostały wykorzystane w kwocie 639.906,71 zł, tj. 91,26% planu.

Wydatki przeznaczono m.in. na:

1. dotację (30.000,00 zł) na zadania bieżące przekazaną do OSP w ramach, której zakupiono m.in.: hełmy, ubrania specjalistyczne ochrony osobistej strażaka, ubrania koszarowe, obuwie strażackie, kominiarki, rękawice, węże,
2. ekwiwalent dla strażaków - ochotników za udział w akcjach i szkoleniach (187.005,00 zł),
3. wynagrodzenia dla kierowców pojazdów pożarniczych i Komendanta Gminnego (24.006,95 zł),
4. zakup sprzętu ratowniczego (m.in. mundury wyjściowe, hełmy, akumulatory do pojazdów, pilarkę spalinową, baterie do aparatów AED, sygnalizatory bezruchu, ubrania koszarowe, środki pianotwórcze, sorbent, łańcuchy i prowadnice do pił moduł sterowania do syreny przy remizie OSP w Nieczajnie, części do pojazdów, zakupiono torbę R1 dla OSP w Chrustowie, środki czystości oraz oleje do pojazdów i sprzętu silnikowego oraz wykonanie przeglądów pojazdów i sprzętu i przeprowadzanie szkoleń (216.365,01 zł).
5. paliwo do pojazdów pożarniczych (49.006,35 zł),
6. wodę, energię, gaz (58.005,04 zł).

Rozdział „Obrona cywilna”

Planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.202,10 zł, co stanowi 88,60% planu. W ramach rozdziału środki przeznaczono na energię zużytą za ostrzegania i alarmowania ludności w Gminie Oborniki. Ponadto wymieniono okablowanie w magazynie Obrony cywilnej oraz zakupiono zasilacz do syreny Oborniki.

Rozdział „Straż gminna (miejska)”

Środki w kwocie 863.553,89 zł przeznaczono m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla Strażników Miejskich (744.060,40 zł),
2. zakup sortów mundurowych (15.312,48 zł),
3. ekwiwalent za czyszczenie sortów i za materiały (3.066,60 zł),
4. zakup paliwa, oleju oraz płynów do samochodów (24.261,48 zł),
5. naprawa, konserwacja samochodów oraz przeglądy techniczne (6.349,11 zł),
6. zakup sprzętu, odzieży ochronnej dla pracowników straży miejskiej oraz osób odbywających kary ograniczenia wolności oraz materiałów pomocniczych i wyposażenia dodatkowego (11.140,62 zł).

Rozdział „Zarządzanie kryzysowe”

Kwotę 1.999,90 zł, tj. 100% planu przeznaczono na opłatę abonamentową RTV, wymieniono moduł sterowania w Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakupiono sterownik do modułu.

Rozdział „Pozostała działalność”

Plan w wysokości 57.100,00 zł został wykorzystany w 90,25%, tj. w kwocie 51.531,45 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

1. naprawy punktów kamerowych (9.963,00 zł), tj.:
 - PK34 znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Droga Leśna i 4 Stycznia. Awaria dotyczyła spalonego łącza.
 - PK19 znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Lipowa i Młyńska. Punkt uległ zniszczeniu po kolizji z pojazdem.
2. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku harcówki przy ul. Mickiewicza 4 (9.613,05 zł),
3. remont (po zalaniu) pomieszczenia w budynku harcówki przy ul. Mickiewicza 4 w Obornikach (9.717,00 zł),
4. konserwację elementów monitoringu wizyjnego na terenie miasta oraz wymianę kamer (22.238,40 zł).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**Rozdział „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t”**

Na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono środki (zgodnie z obowiązującymi umowami) w wysokości 2.299.632,24 zł, tj. 99,23% planu.

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

Wydatki w wysokości 30.022,94 zł, co stanowi 99,41% planu przeznaczono na prowizję należną PKO BP zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział „Rezerwy ogólne i celowe”

Planowaną kwotę rezerwy celowej i ogólnej (na zadania bieżące) w kwocie 818.190,88 zł nie wykorzystano.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane (w dz. 801) wydatki bieżące w kwocie 105.144.437,92 zł wykonano w kwocie 104.741.736,13 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 25.290.397,43 zł (79.451.338,70 zł). Natomiast planowane w 2024 roku wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w wysokości 111.912.238,34 zł (jest to kwota wynikająca ze sprawozdań za 2024 rok jednostkowych placówek realizujących zadania oświatowe), co stanowi 52,04% wykonanych wydatków bieżących Gminy (które wynoszą 215.038.950,72 zł).

Podczas, gdy do budżetu Gminy w minionym roku wpłynęła:

1. subwencja oświatowa w kwocie 52.999.550,00 zł (2023 – 37.744.192 zł, 2022 - 33.581.494,00 zł, 2021 roku - 32.224.355,00 zł),
2. dotacje z budżetu państwa w kwocie 4.941.101,57 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (435.250,96 zł),
 - ✓ posiłek w szkole i w domu (25.000,00 zł),
 - ✓ na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (4.214.876,52 zł, tj. oddział przedszkolny – 19.844,57 zł, przedszkola 4.195.031,95 zł),
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów (25.504,00 zł),
 - ✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (14.970,09 zł)
 - ✓ realizacja zadań w ramach Priorytetów 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (10.500,00 zł),
 - ✓ realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (105.000,00 zł),
 - ✓ na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcie pod nazwą „Podróże z klasą” (110.000,00 zł).
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 5.701,80 zł,

jako refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie studium wykonalności dotyczącej modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Roźnowie.

4. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 120.251,90 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wsparcie realizacji przedsięwzięcia „Wspomaganie edukacji ekologicznej – doposażenie trzech pracowni dydaktycznych z terenu Gminy Oborniki” (118.251,90 zł),
 - b) częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracy dyrygenta z Narodowego Forum Muzyki (2.000,00 zł).
5. środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.444.101,00 zł:
 - a) zadanie oświatowe- 1.440.681,00 zł,
 - b) stypendia i zasiłki dla uczniów- 3.420,00 zł.
6. dochody wykonane przez jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty w kwocie 4.115.676,48 zł (jednostki wypracowały dochody w 2021 r. w kwocie 2.009.152,54 zł, w 2022 r. w kwocie 2.857.284,84 zł, a w 2023 r. w kwocie 3.615.192,07 zł).

Wobec powyższego z budżetu Gminy Oborniki do bieżących zadań z zakresu oświaty w 2024 roku wydano 48.285.855,59 zł.

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

Wydatki poniesione bezpośrednio przez jednostki oświatowe w roku 2024

Oświata	801	104.701.293,03 zł
Szkoły Podstawowe	80101	48.271.808,52 zł
	w tym majątkowe	39.000,00 zł
Oddziały Przedszkolne	80103	1.250.146,63 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Przedszkola	80104	28.915.753,44 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Punkty przedszkolne	80106	927,08 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Świetlica	80107	3.056.966,79 zł
Dowozy	80113	2.461.879,26 zł
Technikum	80115	4.228.183,27 zł
	w tym majątkowe	0,00 zł
Wynagrodzenie egzaminatorów w komisjach ds. awansu zawodowego	80145	11.669,52 zł

Dokształcanie nauczycieli	80146	90.603,18 zł
Stołówki szkolne	80148	3.914.485,09 zł
	w tym majątkowe	18.882,96 zł
Nauczanie specjalne	80149	5.917.896,36 zł
Nauczanie specjalne	80150	3.975.944,81 zł
Nauczanie specjalne	80151	80.564,76 zł
Nauczanie specjalne	80152	1.278.604,87 zł
Dotacja podręcznikowa	80153	435.250,96 zł
Pozostałe	80195	810.608,49 zł

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

Organizacja placówek oświatowych w Gminie Oborniki

Szkoła/ placówka	Średnior oczna liczba dzieci/ uczniów	Średnior oczna liczba oddz.	Liczba nauczycieli według etatów						Ilość etatów/ przedziałów		
			Pełnozatrudnieni			Niepełnozatrudnieni w etatach			Administracyjne	Obsługowe	Ogółem średnioroczna liczba
			Początkujący	Mianowany	Dyplomowany	Początkujący	Mianowany	Dyplomowany			
SP 2 Oborniki – szkoła	966,50	42,5	7,0	31,0	47,0	0,0	0,33	2,12	4,13	28,25	32,38

SP 2 Oborniki - oddz. przedsz.	63	2,5									
SP 3 Oborniki - szkoła	507,50	24,5	10,0	17,0	26,0	0,97	0,78	1,17	6,0	10,0	16,0
SP 3 Oborniki - oddz. przedsz.	25	1,0									
SP 4 Oborniki- SP	728,50	37,5	12,0	16,0	40,0	0,0	0,0	2,11	4,0	20,5	24,5
SP 4 Oborniki- oddz. przedsz.	41	2,0									
ZSP Rożnowo.- SP	260	15,5	1,0	7,0	23,0	1,1	0,0	1,84	2,0	15,5	17,5
ZSP Rożnowo – przedszkole	67,50	3,0									
ZSP Kiszewo- SP	99,50	8,0	4,0	6,0	7,0	0,5	2,37	2,17	0,75	5,0	5,75
ZSP Kiszewo - oddz. przedsz.	24,50	2,0									
ZS Objezierze	341	13,0	3,0	11,0	12,0	1,41	2,61	4,96	1,75	6,0	7,75
ZSP Objezierze- szkoła	144	8,0	0,0	4,0	11	0,84	0,72	0,91	0,75	5,0	5,75
ZSP Objezierze- przedszkole	28,50	2,0									
ZSP Chrustowo – szkoła	113	8,0	6,0	2,0	6,0	0,72	0,97	2,19	0,88	5,5	6,38

ZSP Chrustowo-przedszkole	31,50	2,0									
ZSP Maniewo – szkoła	158,50	9,0	2,0	10,0	8,0	0,0	0,0	1,28	1	7,25	8,25
ZSP Maniewo-Przedszkole	62,50	4,0									
ZSP Sycyn-szkoła	14,5	2,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,75	1,0	4,35	5,35
ZSP Sycyn - przedszkole	32,5	2									

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

Placówka	Wydatki na 1 ucznia		Wydatki na 1 oddział	
	Ogółem	Place	Ogółem	Place
SP2 Oborniki				
80101	12.583,67	11.194,46	286.167,56	254.575,24
80103	7.690,76	7.068,12	193.807,06	178.116,63
SP3 Oborniki				
80101	14.274,71	13.055,81	295.690,37	270.441,73
80103	13.921,54	11.408,16	348.038,60	285.204,01
SP4 Oborniki				
80101	14.274,82	12.535,40	277.312,19	243.520,95
80103	9.921,53	8577,21	203.391,30	175.832,80
ZSP Sycyn				
80101	61.983,33	53.086,95	449.379,15	384.880,39
80104	7.628,35	5.862,62	123.960,70	95.267,50

ZSP Roźnowo				
80101	20.195,96	17.703,60	338.770,88	296.963,63
80104	7.855,78	6.341,85	176.754,95	142.691,54
ZSP Kiszewo				
80101	24.894,43	22.071,00	309.624,53	274.508,12
80104	16.205,63	13.003,71	198.518,91	159.295,43
ZSP Chrustowo				
80101	24.740,25	20.683,88	355.641,14	297.330,71
80104	13.620,48	10.589,62	214.522,63	166.786,46
ZSP Maniewo				
80101	16.162,80	14.212,06	284.644,89	250.290,13
80104	14.665,47	10.691,97	229.147,90	167.062,07
ZSP Objezierze				
80101	20.742,59	18.115,96	373.366,69	326.087,32
80104	13.324,04	10.645,59	189.867,58	151.699,59
ZS Objezierze				
80115	12.399,36	10.574,17	325.244,87	277.368,73
Gmina				
80101	16.133,63	13.832,23	311.431,02	267.006,60
80103	9.691,06	8.388,85	227.299,39	196.756,58
80104	33.293,90	15.395,32	696.765,14	322.188,79
80115	12.399,36	10.574,17	325.244,87	277.368,73

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Oborniki – 3.960.264,33 zł

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Rupaki” w Obornikach	2.312.051,21 zł	795
Niepubliczne Przedszkole „Ekoraj” w Bogdanowie	679.651,68 zł	439
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Światelko” w Obornikach	968 561,44 zł	170

Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Deweya – 1.759.803,37 zł

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa im. J. Deweya w Obornikach	1.759.803,37 zł	1.723

Dotacja dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną – 10.933.857,16 zł

Jednostka	Wysokość udzielonej dotacji	Ilość dzieci na które została przyznana dotacja
Publiczne Przedszkole Edu Kids nr 1 w Bogdanowie	4.156.575,14 zł	1.995
Publiczne Przedszkole Akademia Wiedzy i Zabawy nr 3 w Obornikach	1.310.791,00 zł	583
Publiczne Przedszkole im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach	1.423.915,30 zł	676

Publiczne Przedszkole Champion Kids nr 7 w Obornikach	178.844,48	89
Publiczne Przedszkole "Zaczarowane Przedszkole" w Obornikach	3.863.731,24 zł	1.831

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

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Rokietnica	78 469,82	46
Szamotuły	47 308,27	43
Suchy Las	307 352,61	202
Murowana Goślina	31 813,32	28
Rogoźno	35 198,35	24
Poznań	23 928,65	20
Obrzycko	2 796,00	4
RAZEM:	526 867,02	367

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

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Szamotuły	10.807,80	19

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

Gmina	Kwota	Ilość dzieci
Tarnowo Podgórne	927,08	2

Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, ćwiczenia.

Placówka	Kwota dotacji	Ilość uczniów
Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach	129.027,26	983
Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach	74.709,27	535
Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach	99.102,43	754
ZSP Sycyn	1.285,02	11
ZSP Rożnowo	36.796,60	276
ZSP Kiszewo	14.782,09	104
ZSP Chrustowo	16.825,36	110
ZSP Maniewo	21.826,82	162
ZSP Objezierze	20.326,49	139
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dewey'a	16.190,16	122
Koszt obsługi zadania – 1%	4.379,46	-
RAZEM	435.250,96	3.196

Rozdział „Dowożenie uczniów do szkół”

Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę w roku szkolnym określone zostały przez art. 39 i art. 39a ustawy „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2024 poz. 737 ze zm.).

W związku z powyższym w 2024 roku Gmina Oborniki na zadanie pn. Dowozy szkolne przeznaczyła wydatki bieżące w kwocie 2.461.879,26 zł, w tym m.in. na:

1. Dowozy szkolne przeznaczono kwotę 2.164.360,92 zł. Na realizację zadania podpisano:
 - Umowy z 5 przewoźnikami, którzy w minionym roku obsłużyli 7 tras o łącznej długości 151.438 km (1.888.370,16 zł).
 - Podpisano umowy z 3 przewoźnikami na dowożenie do szkół dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach umów obsłużono 3 trasy o łącznej długości 52.564 km (275.990,76 zł).
2. Wynajem 1 samochodu na przewozy szkolne dzieci niepełnosprawnych (nie dowodzących i niedosłyszących) na trasie Oborniki-Owińska-Poznań-Oborniki (38.007,00 zł).

3. Zwrot poniesionych przez rodziców lub opiekunów wydatków za dowożenie uczniów niepełnosprawnych (66.860,18 zł).
4. Zakup oleju napędowego (108.060,21 zł). W ramach tego zadania zakupiono olej napędowy dla 1 autobusu i samochodu marki FIAT DUKATO użyczonymi od UM Oborniki oraz samochodu przystosowanego do dowozów dzieci niepełnosprawnych w celu realizacji zadania „Dowozy szkolne”.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki zostały wykonane w 97,26% planu, tj. w kwocie 854.346,94 zł.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki m.in. na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i świadczenia na poratowanie zdrowia dla nauczycieli emerytów i czynnych (504.730,83 zł).
2. Budżet Obywatelski, tj. na zadania:
 - Czwórkoteka - biblioteka młodych - modernizacja biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 – BO (24.518,45 zł),
 - Miejsce rekreacji i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach BO (16.520,00 zł) .
3. Fundusz Samorządów Uczniowskich (1.600,00 zł), projekt ma na celu rozwój zainteresowań uczniów, kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie aktywności i integracji uczniów poprzez samodzielne sadzenie roślin i opiekowanie się nimi. W ramach projektu dokonano zakupu narzędzi, roślin i donic celem stworzenia edukacyjnego ogrodu na terenie szkoły.
4. Realizację programu sfinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej „Podróże z klasą” (110.000,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu.

Ponadto w dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj.:

1. Multimedialna szkoła - wyposażenie sal lekcyjnych w tablice interaktywne oraz nauka kodowania w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach – BO (23.749,80 zł),
2. Montaż rolet zewnętrznych w Zespole Przedszkoli w Obornikach – BO (19.008 zł).

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

Wydatki bieżące w kwocie 406.678,58 zł przeznaczono na utrzymanie i eksploatację Przychodni Lekarskich w Obornikach (ul. Piłsudskiego 76, MEDIX – ul. Droga Leśna 35) i w Objezierzu. Poniesiono wydatki m.in. na zakup gazu, energii elektrycznej, opału, środki czystości, materiałów malarskich, wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za użytkowanie lokalu (Medix) oraz na przeglądy i konserwacje.

Rozdział „Programy polityki zdrowotnej”

Kwotę 967,12 zł przeznaczono na nagrody w konkursie na pracę plastyczną "Eko jest lepsze" oraz na potrzeby konkursu "Palić - nie palić oto jest pytanie?".

Rozdział „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł zostały wykorzystane 49,95%, tj. w kwocie 1.998,00 zł, które przeznaczono na warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla członków GKRPA i szkół z terenu gminy Oborniki.

Rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 59,92% planu, tj. w kwocie 929.643,56 zł.

W ramach ww. kwoty środki przeznaczono na m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym (125.482,37 zł).

Ponadto, w kwocie 530.418,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2024 roku. Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach planowanych wydatków bieżących w kwocie 244.653,94 zł wydatkowano kwotę 235.640,00 zł, którą przekazano w formie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach realizuje zadania ramach działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Rodzina”, zgodnie z opisem poniżej.

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w 2024 roku wynosił 33.331.596,16 zł, a jego wykonanie 31.211.024,40 zł co stanowi 94% planu, w tym środki własne Gminy stanowiły kwotę 8.585.998,77 zł.

Na plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej składają się dotacje na realizację zadań zleconych, dotacje na realizację zadań własnych, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i Funduszu Covid-19 oraz zadania finansowane ze środków własnych Gminy.

Do zadań w całości realizowanych ze środków zleconych należą:

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

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia pielęgnacyjne. Łącznie świadczenia rodzinne pobierało na koniec roku 2024: 1318 rodzin. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna opłacane są składki emerytalno - rentowe.

W roku 2024 opłacano składki za 178 osoby tj. 2191 świadczeń na kwotę 1.736.473,65 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał również świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom, które mają zasądzone alimenty a ich egzekucja była bezskuteczna. Na koniec roku 2024 wypłacono 2.212 świadczeń na kwotę 1.022.054,57 zł.

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan wynosił 20.187.119,- zł, w tym środki zlecone w kwocie 19.952.333,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 234.786,- zł. Na świadczenia i opłatę składek emerytalno – rentowych wydatkowano 18.119.784,38 zł oraz na obsługę świadczeń 760.585,90 zł. Razem wydatkowano 18.880.370,28 zł co stanowi 94 %, w tym ze środków zleconych kwotę 18.660.784,38 zł, a ze środków gminy kwotę 219.585,90 zł.

Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu wypłaconej zaliczki osobie uprawnionej. Kwoty ściągnięte od dłużników po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych komornik sądowy przekazuje na konto Ośrodka. W roku 2024 wyegzekwowano 676.179,38 zł.

Na obsługę zadania Ośrodek otrzymuje z budżetu państwa 3 % środków od planowanych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek emerytalno – rentowych, co w roku 2024 wynosiło 550.890,93 zł oraz środki własne z gminy w kwocie 234.786,- zł, łącznie wyniosło 785.676,93 zł i wydatkowano je w 97 %, tj. w kwocie 760.585,90 zł. Główną część wydatków tj. 90,5% stanowią wynagrodzenia i pochodne w wysokości 695.713,74 zł, pozostałe to materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, ZFŚS, oraz zakup wyposażenia.

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

Składki zdrowotne opłacane są za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych, które nie mają możliwości ich opłacania z innych źródeł. Na ten cel plan wynosił 540.879,00 zł - zadanie zlecone, z czego wypłacono 507.442,44 zł, co stanowi 94 % planu. Składki opłacono za 162 osób w ilości 1910 świadczeń.

Dotacja do zadania własnego plan wyniósł 73.000,00 zł i wydatkowano w 100%, a środki własne gminy plan wyniósł 5.000,00 zł, z których wydatkowano 4.244,58 zł. Opłacono ogółem świadczeń dla 87 osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ośrodek w części merytorycznej realizuje zadanie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Zadanie realizowane jest poprzez zlecenie wykonania usług organizacjom pozarządowym. Gmina Oborniki w 2024 r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi w wysokości 83,00 zł.

Usługi świadczone w 4 rodzinach w ilości 1780 świadczeń.

Za usługi specjalistyczne rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości ustalonej Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2024 roku wynosiła ona 25.988,13 zł.

Do zadań własnych należą:

Zasiłki stałe.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa z orzeczoną grupą o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu rodziny lub osoby. Jest to świadczenie obligatoryjne – zadanie własne Gminy częściowo dofinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan wydatków w roku 2024 wynosił 964.714,00 zł, z tego kwota dotacji stanowiła kwotę 844.714,00 zł, środki własne gminy 120.000,00 zł, zrealizowano 950.890,44 zł, co równa się 98,6 % planu. Kwota wydatków została pokryta w 100% ze środków zleconych raz kwotę 106.176,44 zł ze środków własnych gminy.

Łącznie wypłacono zasiłki dla 121 osób w ilości 1.152 świadczeń.

Zasiłki okresowe.

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

Ośrodek przyznaje rodzinie lub osobie uprawnionej zasiłek okresowy do wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby lub rodziny. Jednak część sfinansowana ze środków budżetu państwa nie może być wyższa niż 50 % ww. różnicy. Plan wydatków w roku 2024 wynosił 267.500,00 zł. Kwota dotacji to 187.500,00 zł, z czego zrealizowano 77,4 % planu wydatków tj. 145.204,00 zł, środki własne gminy wynosiły 80.000,00 zł, i wydatkowano w 45,4% tj. 36.301,26 zł. Zasiłki okresowe otrzymały wszystkie osoby wnioskujące o taką pomoc i kwalifikujące się do ich wypłaty.

Zasiłki wypłacono 151 osobom w ilości 343 świadczeń.

Pomoc w zakresie dożywiania.

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

Przyznane środki z dotacji celowej w kwocie 179.582,69 zł wykorzystano w 95,7 % tj. 171.917,80 zł. Środki własne gminy wydatkowano w kwocie 114.612,00 zł.

Opłacono posiłki w szkołach dla 185 dzieci w ilości 18.084 posiłków. Przyznano 110 osobom zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności.

W Klubie „Miły dzień” przy ulicy Szpitalnej 3 w Obornikach wydawane były posiłki dla osób najuboższych. Posiłek odbierało 16 osób w ilości 2.378 świadczeń.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Gmina Oborniki w 2024r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi opiekuńczej w wysokości 47,50 zł, przy czym podopieczni, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej zobowiązani są do częściowego zwrotu kosztów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Nr VI/52/24 z dnia 28 sierpnia 2024r. Odpłatność z tego tytułu wynosiła w 2024 roku 175.926,77 zł.

Usługi świadczone u 45 osób łącznie 11.945 świadczeń.

Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na plan 3.899.453,20,00 zł kwotę 445.991,30 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka tj. 11,4%, kwota 55.000,00 zł to dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, pozostałe środki – 3.398.461,90 zł to środki własne Gminy. Wydatki wykonano w kwocie 3.787.451,84 zł, tj. 97 % planu, z czego ze środków dotacji celowej z budżetu kwotę – 464.637,81 zł, a ze środków gminy kwotę – 3.322.814,03 zł.

W stosunku do całości budżetu środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka stanowią 12 %. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 3.256.813,72 zł , tj. 86%. W roku 2024 wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 37.692,75 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe wyniosły 26.960,03 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków, opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, drobnego wyposażenia, konserwacji urządzeń biurowych, programy komputerowe, ubezpieczenie i ZFŚS.

Zasiłki celowe

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

Z przeznaczonych środków na ten cel 100.000,00 zł wykorzystana została kwota 99.624,47 zł co stanowi 99,6 % planu. Przyznano zasiłki celowe dla 237 osób, w tym 5 zasiłków na

sprawienie pogrzebu oraz 3 zasiłki z tytułu zdarzenia losowego. Średni zasiłek celowy wynosił ok. 400 zł.

Domy Pomocy Społecznej – Klub „Miły Dzień”

Plan wydatków w kwocie 2.021.128,20 zł dotyczy Klubu „Miły dzień” znajdującego się przy ulicy Szpitalnej 3 w Obornikach, z czego wydatkowano 1.986.797,33 zł, co stanowi 98,3 % planu.

Klub zaspokaja potrzeby ludzi starszych, aktywizuje ich, wypełnia czas wolny, a także przeciwdziała monotonii i samotności, zwiększa szansę na samodzielność i niezależność. Do klubu uczęszcza około 41 osób. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 131.397,53 zł. W całości wydatków uwzględniono zakup paczek żywnościowych dla osób ubogich i dzieci.

Pozostałe wydatki to opłata za wodę i co., gaz, żywność, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie, czasopisma i ZFŚS.

Ze środków planowanych na Domy Dziennego Pobytu opłacany był pobyt 41 mieszkańców gminy Oborniki w Domach Pomocy Społecznej, z planowanej kwoty na ten cel 1.817.400,00 zł wydatkowano 1.795.246,26 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodek wypłaca również dodatki mieszkaniowe, których plan w 2024 roku wynosił 610.000,00 zł. Pomocy udzielono 222 osobom, co łącznie daje 1973 świadczeń na kwotę 604.600,31 zł.

Pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W 2024 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. z 2024 poz.1673). 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 48.500,- zł, a wydatkowano kwotę 40.240,05 zł tj. 83 % planu, z czego 6000,- zł to kwota dotacji oraz 34.240,05 zł środki własne gminy.

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 2025r. poz.49). Planowane wydatki to kwota 404.254,94 zł, z czego dotacja celowa budżetu państwa wyniosła 89.903,44 zł, (wydatkowana w kwocie 89.303,91 zł tj. 99,3 %), a środki gminne – 314.351,50 zł (wydatkowane w kwocie 303.097,12 zł, ogółem tj. 96,4% planu). Ośrodek zatrudnia 3 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 asystentów wraz z pochodnymi wyniosły 370.313,48 zł. Pozostałe koszty to wypłata ekwiwalentu, zakup materiałów, podróże służbowe, ZFŚS oraz szkolenia.

Rodziny zastępcze

W związku z ustawą 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 2024 roku wyniósł 710.000,00 zł, a wydatkowano 674.080,17 zł tj. 95 % planu. Odpłatność ponoszona jest również za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych. Plan wynosił 95.000,00 zł a wydatkowano kwotę 89.376,93 zł.

Klub Senior+

Ośrodek Pomocy Społecznej w swoich strukturach prowadzi Klub Senior+ dla osób w wieku 60+, który mieści się przy ulicy Kościelnej 1 w Obornikach. Placówka ma na celu aktywizację

i pomoc powrotu osób w wieku senioralnym do społeczeństwa. Klub dziennie przyjmuje około 35 uczestników a zadeklarowanych jest 108 osób.

Plan wydatków wyniósł w 2024 roku 206.302,20 zł środków gminy z czego zrealizowano kwotę 196.912,14 zł. W klubie zatrudniona jest 1 osoba będąca opiekunem klubu a wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 128.728,90 zł. Pozostała część wydatków to koszty dzierżawy pomieszczenia, żywności, materiałów wykorzystywanych w zajęciach z uczestnikami Klubu oraz usług skierowanych również do uczestników, ZFŚS itp.

Dzienny Dom Senior+

Od 1 września 2019 roku w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom Senior+. Placówka mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 1a w Obornikach i ma na celu aktywizację osób w wieku senioralnym i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Oferta skierowana jest dla mieszkańców miasta i gminy Oborniki w wieku 60+. Na dzień 31.12.2024r. uczestnikami placówki było 20 osób.

Plan wydatków ogółem na ten cel wyniósł 645.942,20 zł z czego wydatkowano 573.049,97 zł. W placówce zatrudnione były 2 osoby na umowę o pracę i opiekun medyczny na 3/4 etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenie (instruktor oświatowo-kulturalny, pielęgniarka, pracownik porządkowy). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 374.933,55 zł. Pozostałą część wydatków obejmują media, materiały, żywność, ZFŚS oraz usługi skierowane do uczestników Dziennego Domu Senior+ tj. warsztaty, usługi rehabilitanta, opłacenie obiadów, wycieczki plenerowe.

Bon energetyczny

Ośrodek w 2024 roku realizował również zadanie wypłaty bonu energetycznego. Plan wyniósł 978.500,00 zł, dotacja którą otrzymała gmina to 689.250,00 zł natomiast kwota wydatkowana to 649.232,67 zł. Program ma na celu wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych w opłacaniu rachunków za energię elektryczną.

Dodatek osłonowy

W 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach realizował zadanie wypłaty dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2024 r. poz.953). Plan finansowy wynosił 500.000,00zł z czego wydatkowano na wypłatę świadczeń kwotę 488.407,66 zł dla 1.200 gospodarstw domowych. Na obsługę zadania wydatkowano środki w wysokości 2% kwoty dotacji, tj. 9.760,67 zł.

Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 roku realizował zadanie opłacania abonamentu za zakupione w latach ubiegłych 90 szt. opasek dla seniorów monitorujące funkcje życiowe. Dotacja wynosiła 35.412,83 zł i wydatkowana została w całości. Środki gminne wydatkowano w kwocie 12.878,17 zł z planu 20.000,00 zł.

Świadczenia wychowawcze - koordynacja

W 2024 roku Ośrodek wydatkował tytułem świadczeń wychowawczych przekazanych z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego kwotę 12.500 zł tj. 25 świadczeń dla 2 osób. Plan wynosił 14.000,00 zł jako zadanie zlecone.

Dodatek gazowy czyli refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

W związku z wprowadzonymi zmianami, gospodarstwa domowe stosujące do ogrzewania: kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy lub kominiek gazowy, które są zasilane paliwami gazowymi (gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz propan-butan lub innymi rodzajami gazu palnego, które dostarczane są za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy) mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w opłaconej fakturze dokumentującej dostawę paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 158 wniosków i wydatkowano kwotę 71.729,46 zł oraz kwotę 937,61 zł na obsługę zadania.

Pomoc dla obywateli Ukrainy**Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł**

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

W gminie Oborniki w 2024 r. złożono **12 wniosków** o przyznanie wskazanej wyżej formy pomocy, na podstawie których wypłacono świadczenie dla **16** obywateli Ukrainy. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę **4.800,00 zł**.

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach w 2024 r. zrealizował 59 wniosków i wypłacił z tego tytułu kwotę **230.360,00 zł**.

Świadczenia z pomocy społecznej

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

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

Obywatelom Ukrainy przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej na takich samych zasadach jak obywatelom Polski. Z tego tytułu tut. Ośrodek w 2024 r. zarejestrował **12 wniosków** obywateli Ukrainy o pomoc udzielaną w ramach ustawy o pomocy społecznej osobom w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz pomocy w formie dożywiania. Tabela poniżej przedstawia zakres udzielonej pomocy.

Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia	Wartość przyznanych świadczeń
Zasiłek stały + składka zdrowotna	10	41.596,45 zł
Zasiłek okresowy	1	324,20 zł
Zasiłek celowy	2	450,00 zł
Zasiłek celowy na zapewnienia żywienia	1	792,00 zł
Jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole	3	3.960,00 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział „Pozostała działalność”

Plan wydatków bieżących wynosił 354.975,58 zł, wykonano w 99,48%, tj. w kwocie 353.120,97 zł. W ramach tego rozdziału wydatki ponosił OPS z przeznaczeniem na pomoc obywatelom z Ukrainy.

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

Planowane wydatki w kwocie 526.272,00 zł zostały wykorzystane w 99,34% planu, tj. w kwocie 522.787,54 zł. W ramach rozdziału wydatki zostały poniesione przez Zespół Szkół w Objezierzu na bieżące utrzymanie internatu.

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

Kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku zimowego organizowanego przez gminne jednostki organizacyjne i sołectwa.

W tym w ramach wydatków bieżących kwotę 8.000,00 zł wykorzystały podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2024 roku.

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

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

1. stypendia socjalne – przyznano 92 uczniom (w 2023 roku przyznano 117 uczniom), a z uwagi na niedopełnienie wymaganych formalności stypendia zostały wypłacone 85 uczniom. Na podstawie zakwalifikowanych przez dyrektorów szkół wniosków rodziców o przyznanie pomocy skorzystało:
 - a) 56 uczniów szkoły podstawowej;
 - b) 16 uczniów branżowej szkoły I stopnia;
 - c) 11 uczniów technikum;
 - d) 2 uczniów liceum ogólnokształcącego
2. wyprawka szkolna – wypłacono 53 uczniom (w 2023 roku przyznano 43 uczniom).
W 2024 roku nie przyznano zasiłków szkolny uczniom – w 2023 roku przyznano 3 uczniom.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne – środki od Wojewody		
Liczba uczniów objętych pomocą	Wysokość wykorzystanej dotacji	Kryterium
85 – liczba stypendiów przyznanych w 2024 roku	31.880,00 zł – wysokość wykorzystanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych; w tym:	Stypendium socjalne dla ucznia przyznawane jest jeśli miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 600 zł.
0 – liczba zasiłków przyznanych w 2024 roku	• 0,00 zł – zasiłki szkolne • 6.376,00 zł – udział środków własnych w realizacji wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych	Zasiłek losowy przyznawany uczniom, którym przydarzyła się nagle sytuacja losowa.

Stypendium za wyniki w nauce

Stypendium za wyniki w nauce	
Kryterium	
Na stypendia naukowe w 2024 roku wydatkowano kwotę 44.840,00 zł	Stypendium za wyniki w nauce przydzielane jest uczniom według Regulaminu przyznawania stypendium
Na Stypendium Burmistrza Obornik za wysokie wyniki w nauce wydatkowano kwotę 800,00 zł	Stypendium Burmistrza Obornik za wysokie wyniki w nauce wypłacane w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Oborniki.”
Razem: 45.640,00 zł	

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna			
Placówka	Liczba uczniów	Kwota	Kryterium
ZS Kutrzeby	10	2.917,28 zł	Pomoc w formie dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje: - uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; - uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
ZS Objezierze	14	4.689,10 zł	
ZSS Kowanówko	24	5.294,06 zł	
Liceum Ogólnokształcące	5	2.069,65 zł	
RAZEM	53	14.970,09 zł	
Wyprawkę w pełni zrealizowano z pozyskanych środków.			

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach wydatków bieżących w wysokości 103.119,59 zł poniesiono nakłady m.in. na administrowanie placami zabaw na terenie Gminy Oborniki, na przeglądy placów zabaw na terenie Gminy Oborniki, na usunięcie usterek wykrytych podczas tych przeglądów.

Ponadto w ramach rozdziału zostały zrealizowane zadania zgodnie z planami Fundusz Sołeckiego oraz zgodnie z Budżetem Obywatelskim. W ramach BO za kwotę 25.000,00 zł zrealizowano zadanie pn. „Utwardzenie podłoża pod wiatą rekreacyjną i zakup ławostolów dla sołectwa Uścikowo - BO

Dział 855 „Rodzina”**Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w ramach działu „Rodzina”.**

W sprawozdaniu z wykonania zadań przez jednostkę budżetową w 2024 roku zostały one szczegółowo przedstawione.

Poniżej opisane zostały zadania, nie realizowane przez OPS.

Rozdział „Karta Dużej Rodziny”

Kwotę 2.915 zł, tj. 82,33% planu przeznaczono na realizację rządowego programu.

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 2.653.446,08 zł, co stanowi 99,73% planu, w tym:

1. na bieżące utrzymanie Żłobka „Mis Uszatek” wydatkowano kwotę 2.628.600,08 zł, w tym 335.830,81 zł w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „AKTYWNY MALUCH na lata 2022-2029”, współfinansowanego przez Unię Europejską oraz z budżetu państwa na lata 2022 – 2029, na realizację zadania pn. Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci dla lat 3 – etap I polegający na modernizacji żłobka i zwiększeniu dostępności o 19 miejsc, w tym zapewnienie opieki i funkcjonowanie placówki.
2. w ramach BO zakupiono i zamontowano rolety zewnętrzne w Żłobku Miejskim im. Misia Uszatka w Obornikach w kwocie 24.846,00 zł.

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

Plan został wykonany w kwocie 61.664,55 zł, tj. w 56,62%.

W ramach rozdziału środki poniesiono m.in. na:

1. konserwacja kanalizacji deszczowej dróg gminnych - w ramach przedsięwzięcia:
 - a) podpisano umowę w sprawie zasad utrzymania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z dróg znajdujących się w zarządzie Gminy Oborniki. W ramach umowy zrealizowano m.in. czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, wykonanie zaleceń po przeglądach kanalizacji deszczowej (w tym czyszczenie krat wylotów, czyszczenie studni chłonnych), wykonywanie prac naprawczych na zlecenie Gminy Obornik (24.970,00 zł),
 - b) wykonano wiosenny i jesienny przegląd kanalizacji deszczowej oraz urządzeń podczyszczających kanalizację deszczową na drogach gminnych. Wykonawcą przeglądu była firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAWEKOL Aleksandra Pawlicka z Kowanówka (10.553,40 zł),
 - c) wykonano prace interwencyjne na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Oborniki oraz wykonano regulację wpustu oraz wjazdu KD na ul. M. Skłodowskiej -

- Curie, ul. Kopernika i ul. Pogodnej w Obornikach. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. (9.675,18 zł),
2. wykonanie ekspertyz i analiz - poniesiono wydatki 16.236,00 zł w ramach wydatków niewygasających na opracowanie dokumentacji mającej na celu rekultywację zbiornika wodnego "Żwirki" w Obornikach.

Rozdział „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Planowane wydatki w kwocie 16.920.801,23 zł zostały wykonane w kwocie 15.040.319,91 zł, co stanowi 88,89 % planu. Wydatki poniesiono m.in. na:

1. dotację przekazaną do Miasta Poznań – zgodnie z zawartym porozumieniem na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 1.758.626,94 zł,
2. odbiór i transport odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami. Zadanie realizowano w oparciu o umowę zawartą w trybie in-house z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Oborniki (9.083.051,04 zł).
3. zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami (2.834.006,22) z wyodrębnieniem:
 - papier - wykonawcą umowy była firma ORDO AMZA Sp. z o.o.; ul. Gdyńska 131 Czerwonak; 62-004 Czerwonak,
 - szkło - wykonawcą umowy była firma EKO-TOM Turguła Spółka Jawna ul. Poligonowa 1, 62-005 Bolechowo,
 - tworzywa sztuczne - wykonawcą umowy była firma ORDO AMZA Sp. z o.o.; ul. Gdyńska 131 Czerwonak; 62-004 Czerwonak,
 - bioodpady - wykonawcą umowy była firma EKO-TOM Turguła Spółka Jawna ul. Poligonowa 1, 62-005 Bolechowo,
 - odpady problemowe i wielkogabarytowe - wykonawcą umowy była firma EKO-TOM Turguła Spółka Jawna ul. Poligonowa 1, 62-005 Bolechowo.
4. punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zorganizowania punktu odbioru przeterminowanych leków. Zadanie realizowano w oparciu o umowę zawartą w trybie in-house z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Oborniki na okres 3 lat od 2023 r. do 2025 (879.045,49 zł).

Rozdział „Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane w kwocie 1.422.630,24 zł wydatki bieżące zrealizowano w 98,57%. Gmina poniosła wydatki m.in. na:

1. realizację umowy dotyczącą utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Oborniki (820.660,43 zł) oraz utrzymanie czystości i porządku na „Łazienkach Obornickich” na łączną kwotę 50.618,61 zł. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Sp. z o.o. w Obornikach,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla (5 osób) zatrudnionych na umowę o pracę (478.668,36 zł).

Rozdział „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 442.230,03 zł, co stanowi 93,20 % planu, z tego wydatki poniesiono m.in. na:

1. zakup artykułów ogrodnich, worków, narzędzi ogrodnich, części do kosiarek i wykaszarek, paliwa, kwiatów, nawozów, ziemi oraz taśm lepowych do ochrony kasztanowców (68.530,64 zł),
 2. wycinkę i korektę drzew, sadzenie nowych drzew, krzewów i kwiatów oraz pielęgnację zieleni (67.216,80 zł),
 3. utrzymanie parków i zieleńców (70.084,43 zł),
 4. wynagrodzenie i składki od nich naliczane. Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na umowy zlecenia na prace wykonywane w sołectwach.
- Łącznie wydatkowano 147.846,45 zł.

W ramach rozdział poniesiono wydatki realizowane w ramach FS na bieżące utrzymanie zieleni na terenach wiejskich.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki w kwocie 75.338,75 zł tj. 91 % planu przeznaczono na:

1. Realizacją programu Czyste Powietrze, w tym m.in. na
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- zakup materiałów biurowych oraz wilgotnościomierz do drewna i palet – na potrzeby pracy Straży Miejskie w celu wykonywania kontroli wilgotności drewna przeznaczonego do opału,
- 2. akcję ekologiczną „Jakość powietrza to jakość życia” – w ramach której posadzono 8 drzew na terenach zieleni miejskiej,
- 3. dzierżawę czujnika smogu w celu oceny powietrza i zwiększenia świadomości mieszkańców o stanie jakości powietrza.

Rozdział „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

Kwotę 1.724,39 zł wydatkowano na zakup tabliczek do oznaczenia pomników przyrody oraz biobójczych taśm lepowych dla ochrony alei kasztanowców w Bąblinie.

Rozdział „Schroniska dla zwierząt”

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.660.151,65 zł, co stanowi w 99,40%.

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.047.551,42 zł),
2. usługi weterynaryjne (147.326,32 zł),
3. naprawę samochodu – (13.609,83 zł),
4. leki (17.447,09 zł),
5. zakup paliwa (23.643,23 zł), ekogroszku (19.109,10 zł),
6. odbiór śmieci (11.479,68 zł),
7. zakup karmy dla zwierząt, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów ogrodniczych, środków czystości i inne.

Ponadto kwotę 17.527,33 zł wydatkowano na realizację uchwały Rady Miejskiej w Obornikach z 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności. Podpisano umowy w sprawie:

- zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich i gotowości zapewnienia im opieki,
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Oborniki,
- świadczenia usług elektronicznego znakowania zwierząt oraz sterylizacji zwierząt.

Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.478.250,93 zł co stanowi w 99,43 % planu.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

1. opłacenie energii (1.767.585,68 zł),
2. konserwację urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Gminy Oborniki (143.939,99 zł) – wykonawcą umowy była firma RAGAMA z Rogoźna,
3. naprawę elementów oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Enea Oświetlenie Sp. z o. o (660.594,00 zł),
4. po kolizyjną wymianę słupów oświetlenia drogowego w Obornikach ul. Wybudowanie oraz w miejscowości Świerkówki. Naprawy słupów dokonało Przedsiębiorstwo RAGAMA z Rogoźna oraz Firma K Power Karol Ignasiak (32.802,51 zł),
5. wymianę opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfiguracja układu sieci oświetleniowej terenie miasta Oborniki (808.680,38 zł – jest to kwota należności głównej wraz z odsetkami). Zadanie realizowane na podstawie podpisanej w maju 2020 roku umowy z Eneą Oświetlenia Sp. z o.o.

Rozdział „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wydatki w wysokości 263.087,81 zł, tj. w 72,08% planu przeznaczono m.in. na:

1. odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych będących we władaniu Gminy Oborniki – tj. nieruchomości nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami (262.007,81 zł),
2. likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Ślepuchowie (1.080 zł),
3. realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest z terenu Powiatu Obornickiego na lata 2015-2032”. Gmina Oborniki w formie dotacji celowej w marcu 2024 roku przekazała kwotę 30.000 zł do Powiatu Obornickiego. W grudniu 2024 r. Starostwo rozliczyło pozyskaną dotację i środki zewnętrzne i dokonało zwrotu na rzecz Gminy Oborniki niewykorzystanej kwoty dotacji. W ramach zadania zrealizowano 47 wniosków na łączną masę 139,60 Mg odpadów azbestowych.

Rozdział „Pozostała działalność”

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 164.700 zł, które wykonano w wysokości 143.340,04 zł, tj. 87,03%. W ramach rozdziału poniesiono nakłady m.in. na:

1. opłatę za usługi wodne do wnoszenia, której gmina Oborniki jest zobowiązana zgodnie z Prawo wodne (61.209,00 zł),
2. sporządzenie operatu wodnoprawnego - rejon ul. Nad Wartą (6.436,00 zł),
3. obsługa toalety przy ul. Powstańców Wlkp. w zakresie utrzymania czystości i porządku – za kwotę 20.357,57 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Obornikach,
4. opłaty (energię elektryczną, wodę i ścieki) związane z obsługą fontann, skwerów i parków obornickich. Ponadto poniesiono wydatki na organizację imprez gminnych (35.839,93 zł).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki bieżące w wysokości 123.858,95 zł, co stanowi 91,56% planu.

Wydatki poniesiono m.in. na:

1. zakup usług pozostałych związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych (100.317,23 zł), w tym na Bieg Niepodległości oraz jednodniowy Wielki Jarmark Świąteczny, podczas którego zaprezentowało i wystawiło się ponad 80, głównie lokalnych podmiotów w tym Koła Gospodyń Wiejskich, lokalne szkoły i przedszkola oraz stowarzyszenia, oraz lokalni twórcy ludowi,
2. dotację dla podmiotów prowadzących działalność pożytku (17.300 zł).
Szczegółowy opis przekazanej dotacji został przedstawiony w części opisowej pn. „Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Oborniki”.

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.875.644,86 zł co stanowi 93,21% planu.

W ramach tej kwoty do Obornickiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 2.222.000 zł.

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

Rozdział „Biblioteki”

Planowaną w kwocie 1.800.000,00 zł dotację dla Biblioteki Miejskiej zrealizowano w 100%.

Rozdział „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 565.053,85 zł wykonano w kwocie 539.856,15 zł, tj. 95,54% planu.

W ramach rozdziału wydatki poniesiono m.in. na:

1. Organizację i współorganizację wydarzeń w tym:
 - a) Dni Obornik (119.467,52 zł),
 - b) Dożynki Gminne w Uścikówcu, (71.693,14 zł),
 - c) wydarzenia kulturalne na terenach wiejskich,
 - d) współorganizacja Rajdu Historyczno – Turystycznego Radzim 2024,
 - e) Gala Osobowości Sportowe 2023 – coroczne wręczanie nagród za wyjątkowe osiągnięcia sportowe w roku ubiegłym.
2. Zadania realizowane przez Sołectwa (238.992,18 zł).

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W ramach tego działu zadania własne Gminy były realizowane przede wszystkim przez spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Nr LXII/773/23 z dnia 29 marca 2023 r.

Rozdział „Obiekty sportowe”

Planowane wydatki w kwocie 2.249.513,00 zł wykonano w 96,30% planu, tj. w kwocie 2.166.373,43 zł.

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

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz na zadania z zakresu sportu Gmina Oborniki zgodnie z podpisaną umową z PWiK poniosła wydatki w kwocie

1.899.960,96 zł (rozd. 92601 i 92605) zł, w tym na bieżące utrzymanie hali sportowej przy SP Nr 4 - 274.634,40 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., w ramach porozumienia z Gminą Oborniki, aktywnie realizowało zadania związane z rozwojem infrastruktury sportowej, promocją aktywności fizycznej oraz wspieraniem wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Spółka przejęła zarządzanie gminną bazą sportową, zapewniając jej efektywne funkcjonowanie i powszechny dostęp dla mieszkańców.

Zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi:

PWiK zapewnia bieżące utrzymanie, techniczną obsługę oraz organizację pracy na następujących obiektach sportowych:

- Stadion Oborniki przy ul. Objezierskiej 2,
- Stadion im. Ryszarda Ciszaka w Objezierzu,
- Hala sportowa w Objezierzu,
- Hala sportowa przy ul. Obrzyckiej 88,
- Boiska wielofunkcyjne (ul. Ks. Szymańskiego, „Wielka Dziura”, Kowanówko),
- Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Żwirki”,
- Tor motocrossowy przy ul. Łukowskiej,
- Boisko w Kowanówku,
- Boisko w Rożnowie.

Zarządzanie obejmuje również koordynację wynajmu, udostępnianie obiektów dla klubów i placówek oświatowych, a także wsparcie techniczne podczas zawodów, turniejów i wydarzeń kulturalno-sportowych.

Wsparcie imprez i wydarzeń sportowych:

PWiK wspiera organizacyjnie i technicznie liczne imprezy sportowe odbywające się na terenie gminy, m.in.:

- Biegi masowe: Chrustowski Bieg Zimowy, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Bieg Niepodległości
- Turnieje i zawody: MTB Maraton DT4YOU, rajdy Nordic Walking, zawody szachowe, piłkarskie, siatkarskie, tenisowe
- Eventy współorganizowane z klubami: Formoza Challenge, Rutnicki Cup, rozgrywki ligowe

Spółka zapewnia przygotowanie infrastruktury, obsługę techniczną, wsparcie logistyczne i porządkowe.

Współpraca z klubami i szkołami:

PWiK współpracuje z lokalnymi klubami sportowymi i stowarzyszeniami, m.in.:

- MKS Sparta Oborniki,
- KPR Sparta,
- Motoklub Oborniki,
- Orkan Objezierze,
- Rożnovia Rożnowo,
- Akademia Piłkarska Oborniki,
- Obornicki Klub Lekkoatletyczny,
- Warta Oborniki

oraz z placówkami oświatowymi, udostępniając obiekty na zajęcia wychowania fizycznego, turnieje międzyszkolne i wydarzenia kulturalne.

Zarządzanie halą sportową przy SP nr 4

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4, PWiK administruje halą sportową:

- zapewniając dostępność obiektu w ciągu tygodnia,
- wspierając organizację imprez sportowych i weekendowych wydarzeń, zgodnie z kalendarzem gminnych stowarzyszeń i klubów.

Centrum Rekreacji Oborniki i kąpielisko Żwirki

W należącym do PWiK Centrum Rekreacji Oborniki prowadzona jest:

- działalność sportowo-rekreacyjna (basen, SPA, bowling, bilard),
- współpraca z klubami sportowymi i instruktorami w zakresie zajęć zorganizowanych,
- organizacja eventów dla rodzin i grup zorganizowanych.

Dodatkowo PWiK prowadzi kąpielisko miejskie „Żwirki”, dbając o:

- bezpieczeństwo i czystość obiektu,
- wypożyczalnię sprzętu wodnego,
- utrzymanie infrastruktury plażowej i rekreacyjnej.

Rozdział „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan wydatków bieżących wynosił 3.139.592,00 zł, który wydatkowano w wysokości 3.127.459,40 zł, co stanowi 99,61% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki m.in.:

3. Dotacje dla podmiotów realizujących zadanie w ramach pożytku publicznego – dotację otrzymało 18 podmiotów (414.995,28 zł),
4. Dotacja na: dla jednostek na zadania realizowane na podstawie ustawy o sporcie – dotację otrzymało 15 podmiotów (615.000,00 zł),

5. Gminną naukę pływania (1.307.122,60 zł) - z gminnej nauki pływania korzystają wszyscy uczniowie klas II-III (721 uczniów) o profilu ogólnym ze szkół podstawowych z terenu gminy Oborniki, a ponadto uczniowie klas o profilu pływackim ze szkół:
 - Szkoła podstawowa nr 2 – 5 oddziałów (77 uczniów miesięcznie),
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 8 oddziałów (167 uczniów miesięcznie).Ponadto Gmina finansuje udostępnienie torów na pływalni dla klubów sportowych – pływackich i triathlonowych (88.043,40 zł).
6. Dzierżawa Toru Motocrossowego (50.000,00 zł),
7. Organizacja i współorganizację imprez sportowych, o których mowa powyżej, przy opisie zadań realizowanych przez PWiK,
8. Nagrody dla sportowców za wysokie osiągnięcia sportowe w roku 2023. Kwotę 22.300,00 zł przeznaczono zgodnie z Uchwałą Nr XLV/581/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w ramach zadania „Nagrody dla sportowców”. W 2024 roku przyznano 27 nagród za osiągnięcia sportowe w roku 2023. Do tut. Urzędu wpłynęły 42 wnioski, z których 35 komisja zaopiniowała pozytywnie. Komisja zdecydowała uznać wnioski o przyznanie nagród indywidualnych złożone w dyscyplinie „piłka ręczna” jako wnioski o przyznanie nagród drużynom (8 wniosków złożonych przez AKF KPR Sparta Oborniki i 2 wnioski złożone przez APR Gladiator).

Rozdział „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 30.465,79 zł, co stanowi 65,66% planu, w tym m.in. wydatkowano środki na transport na zawody sportowe uczniów.

Ponadto poniesiono wydatki:

§ 4560 "Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości".

Dz. 855, rozdz. 85501 i rozdz. 85502 – wydatki w łącznej kwocie 25.472,08 zł dotyczyły odsetek od świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

§ 4580 „Pozostałe odsetki”

Dz. 700 rozdz. 70005 - odsetki w kwocie 38,06 zł dotyczą wydatków związanych ze zwrotem kosztów procesu zgodnie z nakazem zapłaty z Sądu Rejonowego w Obornikach.

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

Dz. 750, rozdz. 75023 – wydatki w kwocie 1.602,00 zł dotyczą wpisów sądowych na poczet prowadzonych spraw sądowych.

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

Dz. 700, rozdz. 70005 – kwota 31.325,00 zł dotyczy zapłaconego odszkodowania na rzecz PKP S.A. za przejętą działkę w Kowanówku pod drogę publiczną

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

Dz. 900, rozdz. 90015 - kary w kwocie 116,98 zł zostały naliczone z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań dotyczących budowy oświetlenia drogowego.

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

I. Dochody

14.467.658,34 zł	wpływy z tzw. opłaty śmieciowej (dz. 900, rozdz. 90002 § 0490)
41.157,79 zł	wpływy z tyt. kosztów upomnień, egzekucyjnych, komorniczych (dz. 900, rozdz. 90002, § 0640)
25.232,71 zł	wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat (dz. 900, rozdz. 90002, § 0910)
1.612.951,20 zł	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (dz. 900, rozdz. 90002, §0730)
16.147.000,04 zł	Razem

II. Wydatki

13.675.684,20 zł	Odbiór transport i zagospodarowanie
879.045,49 zł	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
468.187,34 zł	Obsługa administracyjna: ➤ 392.737,85 zł wynagrodzenia i pochodne ➤ 48.926,33 zł obsługa prawna ➤ 15.252,00 zł obsługa systemu edeklaracje ➤ 11.271,16 zł pozostałe
17.402,88 zł	Edukacja ekologiczna
15.040.319,91 zł	Razem

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

0,00 zł	_____
----------------	-------

IV. Zwrot dotacji

294 075,67 zł	Zwrot dotacji (styczeń 2024 r.) z tyt. niewykorzystanych (w 2023) środków za zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK – porozumienie z Miastem Poznań
----------------------	---

SPRAWOZDANIE ZA 2024 r.
Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w 2024 r. w kwocie 1 111 000,00 zł (Uchwała Nr LXXIV/905/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2024).

Zgodnie z kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024 plan dochodu ostatecznie wyniósł 1.227.470,62 zł

W 2024 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 983.470,92 zł, a z opłaty „małpkowej” 243.987,20 zł.

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

$1.227.458,12 - 1.227.470,62 = - 12,50$ zł (wykonanie planu na poziomie 100%).

Wydatki w rozdziale 85154 zaplanowano w kwocie 1.795.454,24 zł (łącznie z nadwyżką z 2023 r. oraz dochodami z opłaty „małpkowej”). Ostatecznie w 2024 r. w rozdziale 85154 wydatkowano kwotę 1.023.155,82 zł, co stanowi 57 %.

Wydatki w rozdziale 85153 zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł. Ostatecznie w 2024 r. w rozdziale 85153 wydatkowano kwotę 1.998,00 zł, co stanowi 50%.

Różnica między planem wydatków a wykonaniem

w rozdziale 85154 wynosi: $1\,795\,454,24 - 1\,023\,155,82 = 772\,298,42$ zł

w rozdziale 85153 wynosi: $4\,000,00 - 1\,998,00 = 2\,002,00$ zł

Nadwyżka w rozdziale 85154, z uwzględnieniem różnicy

między wydatkami a dochodami: $772\,298,42 - 12,50 = 772\,285,92$ zł

zwiększy wydatki w rozdziale 85154 w 2025 r.

Nadwyżka w rozdziale 85153

(różnica między planem a wydatkami) $4\,000,00 - 1\,998,00 = 2\,002,00$ zł

zwiększy wydatki w rozdziale 85153 w 2025 r.

Ogółem nadwyżka w 2025 r. w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi: $774\,287,92$ zł

Kwota nadwyżki jest sumą środków niewykorzystanych w 2024 roku, zmniejszone koszty wynagrodzeń oraz nie wykonanie niektórych planowanych działań, jak np. przedsięwzięć

planowanych do samodzielnej realizacji, a zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, z zaangażowaniem wkładu własnego zleceniobiorców.

W 2024 r. zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol wydano ogółem 27, w tym:

dla sklepów na sprzedaż napojów zawierających:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 10
- powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 7
- powyżej 18% alkoholu - 6
- Razem: 23

dla punktów gastronomii na sprzedaż napojów zawierających:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 1
- powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 2
- powyżej 18% alkoholu - 1
- Razem: 4

Wygaszono ogółem 7 zezwoleń, w tym na podst. art. 18 ust. 12 pkt 5 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – z tyt. niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty: 0. Liczba wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 4
- powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - 1
- powyżej 18% alkoholu - 2

Z tytułu jednorazowej sprzedaży napojów alkoholowych wydano 54 zezwolenia (z czego 3 dla OSP), z tytułu jednorazowej organizacji przyjęć 2 zezwolenia.

W 2024 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach (dalej: GKRPA) zmieniała swój skład dwukrotnie:

- 31 stycznia 2024 r. Zarządzeniem nr 26/2024 Burmistrza Obornik pracowała w składzie: Danuta Pilarska – przewodnicząca, Stefania Kiwertz – sekretarz komisji, Renata Nochowicz – członek, , Grażyna Urbaniak – członek komisji oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Katarzyna Ratajczak – członek, Arkadiusz Bukowski – członek, Iwona Zielińska – członek, Katarzyna Piechowiak – członek komisji, Janusz Nochowicz – członek komisji, Iwona Chmielarczyk – członek komisji,

- 1 października 2024 r. Zarządzeniem nr 214/2024 Burmistrza Obornik pracowała w składzie: Danuta Pilarska – przewodnicząca, Arkadiusz Bukowski – zastępca przewodniczącej, Stefania Kiwertz – sekretarz komisji, Grażyna Urbaniak – członek komisji oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Katarzyna Ratajczak – członek, Iwona Zielińska – członek, Katarzyna Piechowiak – członek komisji, Izabela Leśnik – członek komisji, Iwona Chmielarczyk – członek komisji.

Do podstawowych działań GKRPA należało:

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

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach spotykała się na posiedzeniach wspólnych. W 2024 roku odbyło się 13 takich posiedzeń.

W ramach realizacji instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego, członkowie GKRPA spotykali się na posiedzeniach motywujących, w zespołach trzyosobowych. W 2024 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach wszczęła 85 nowych spraw, w których wnioskodawcami byli:

- Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Obornikach – 33 wnioski,
- Komenda Powiatowa Policji w Obornikach – 37 wniosków,
- Członkowie rodzin osób uzależnionych – 10 wniosków,
- OPS Oborniki – 3 wnioski,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 wnioski,
- Zgłoszenie społeczne – 1 wniosek,
- Akta przekazane z GKRPA w Rogoźnie – 1 wniosek.

Łączna liczba prowadzonych spraw w 2024 roku wyniosła 137.

W roku 2024 odbyło się 47 posiedzeń komisji motywujących, na które zaproszono osoby uzależnione oraz członków ich rodzin (403 zaproszenia). Do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia skierowano 46 spraw, natomiast w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego do Sądu skierowano 8 spraw.

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

W 2024 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach opiniowała wnioski dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano opinie dotyczące 14 punktów. GKRPA przeprowadziła kontrolę 35 punktów sprzedaży alkoholu.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach w celu zwiększenia własnych kompetencji w 2024 r. brali udział w szkoleniach:

- „Ustawa z dnia 09.03.2023 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Funkcjonalność KRPA i ZI z naciskiem na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. Dialog motywujący” w dniach 7-9.10.2024 r.,
- „FASmisja i FASD” – szkolenie na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS – w dniu 26.11.2024 r.,
- „Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych – epidemiologia, patomechanizm oraz standardy diagnostyczne” – w dniu 20.12.2024 r.,
- „Odpowiedzialny sprzedawca” - szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż – 14.11.2024 r.

W 2024 r. sfinansowano lub dofinansowano m.in. następujące zadania:

1. Dofinansowano lub finansowano zadania zlecane do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, planując na ten cel środki w kwocie 585.000,00 zł. Zlecono realizację ogółem 2 zadań, przekazując na ten cel dotacje w wysokości łącznie 530.418,00 zł. W powyższej kwocie zawierały się: dotacja w kwocie 432 998,00 zł, przekazana na realizację zadania: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych”, w ramach którego zapewniono funkcjonowanie pięciu świetlic opiekuńczo – wychowawczych: ISKIERKA i PROMYK w Obornikach, SŁONECZKO w Objezierzu, GWIAZDECZKA w Górcie oraz KOMETA w Roźnowie. Zleceniobiorcą zadania było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Obornikach. Wspieranie zadań promujących zdrowy i trzeźwy styl życia oraz działania podejmowane tytułem wsparcia trzeźwiejących i współzależniowanych mieszkańców gminy Oborniki, realizowane przez Stowarzyszenie Zdrowego Stylu Życia HORYZONT w Obornikach – w kwocie 97 420,00 zł, w ramach której dofinansowano m.in. dyżury dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin pełnione przez specjalistów – psychologa i radcy prawnego do spraw przemocy w rodzinie oraz warsztatów dla członków grup AA i Al-Anon prowadzonych przez certyfikowanego terapeutę uzależnień.
2. Szkolenia różnych grup zawodowych i GKRPA na łączną kwotę 21 686,00 zł, w tym m.in.: szkolenie w temacie „Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych po zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Dokumentacja, wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI i grup D-P” przeprowadzone w dniu 23.01.2024 r. na kwotę 4.500,00 zł, szkolenie „Trening zastępowania agresji u dzieci i młodzieży” na kwotę 1.341,00 zł, szkolenie „Dziecko jako osoba doznająca i świadek przemocy domowej w procedurze Niebieskiej Karty. Procedura udzielania dziecku ochrony w związku z przemocą domową na podstawie art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej” – w dniu 16.05.2024 r. w formie online na kwotę 1.200,00 zł, warsztaty i prelekcje profilaktyczne dla uczniów i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Objezierzu – w dniu 22.05.2024 r. na kwotę 2.396,00 zł, szkolenie „Kids’ Skills” w dniu 12.09.2024 r. na kwotę 1.000,00 zł, szkolenie „Ustawa z dnia 9 marca 02 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Funkcjonalność KRPA i ZI z naciskiem na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu. Kontrola punktów korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . Motywowanie do podjęcia leczenia

odwykowego. Dialog motywujący” w dniach 7-9.10.2024 r. na kwotę 8.000,00 zł, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż „Odpowiedzialny sprzedawca” w dniu 14.11.2024 r. na kwotę 1 500,00 zł, szkolenie na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS „FASmisja i FASD” w dniu 26.11.2024 r. na kwotę 800,00 zł, szkolenie dla nauczycieli z Przedszkola Nr 4 w Obornikach „BAJKA” nt. „Jak pracować z dzieckiem trudnym? Elementy terapii behawioralnej” w dniu 14.12.2024 r. na kwotę 949,00 zł.

3. Organizacja półkolonii podczas zimowych ferii 19-23 luty 2024 r.

Półkolonia została zorganizowana przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oddział w Obornikach. Uczestnikami były dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy Oborniki – 20 osób. W programie zajęć znalazły się zajęcia profilaktyczne, integracyjne, plastyczne, wyjście na bowling, zajęcia na basenie, pobyt w Stacji Grawitacja w Poznaniu, wyjazd do kina w Szamotułach. Dzieci miały zapewnione dwa posiłki (śniadanie i obiad), które były dostarczane przez Bistro Bowling CRO Oborniki. Koszty związane z organizacją półkolonii dotyczyły wynagrodzeń opiekunów, zakupu materiałów programowych, biletów wstępu do kina, na basen, bowlig i trampoliny, transportu do Poznania, cateringu i wyniosły 13.879,20 zł.

4. Realizację projektu profilaktycznego **„Otwórz się na pomoc”** – zwrócenie uwagi na kwestię zaburzeń emocjonalnych, oraz poinformowanie mieszkańców gminy Oborniki o miejscach, w których można otrzymać pomoc i wsparcie. Projekt realizowany był poprzez kolportaż poradnika w formie gazety oraz filmu interaktywnego poświęconemu problemowi zaburzeń emocjonalnych. Koszt projektu to 9.655,50 zł oraz przedłużenie licencji na dotychczas dostępne projekty dot. zdrowia psychicznego, przemocy i dopalaczy w kwocie 1.845,00 zł.
5. Zakup materiałów profilaktycznych za łączną kwotę 14.363,00 zł. Zakupione materiały profilaktyczne w postaci filmów na pendrive, scenariuszy zajęć profilaktycznych, plakatów, ulotek i broszur dotyczyły problemów uzależnień od alkoholu, uzależnień narkotykowych, uzależnień behawioralnych oraz problemów natury psychicznej. Materiały zostały w części przekazane do szkół oraz wykorzystane podczas eventów profilaktycznych.

6. Zakup 3 zestawów pomocy sensorycznych – SensoLyke sportowa ścieżka. Metoda SensoLyke to autorskie podejście do rozwoju, oparta na Integracji Sensorycznej i higienie zdrowia psychicznego. Pomoce sensoryczne wykonane są z naturalnych materiałów, pobudzają zmysły, wspierają koncentrację i rozwijają kreatywność. Służą do zabawy, ćwiczeń i relaksu. Są uzupełnieniem zakupionych w ubiegłym roku zestawów Basic. W ww. pomoce wyposażono 3 obornickie przedszkola. Koszt zakupu to 11.070,00 zł.
7. Inne działania o charakterze profilaktycznym:
 - 1) Organizacja konkursu fotograficznego „9 miesięcy pełnych miłości”. Konkurs był realizowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Cięża bez alkoholu” i przeznaczony dla kobiet w ciąży. Zadaniem konkursu było wykonanie zdjęcia kobiety z ciążowym brzuchem oraz dłońmi ułożonymi w kształcie serca na brzuchu wraz z autorską odpowiedzią na pytanie konkursowe: „dlaczego wybieram 9 miesięcy bez alkoholu?”. W konkursie przewidziano nagrody: za zajęcie I miejsca – fotelik/nosidełko, za zajęcie II miejsca – wyprawka niemowlęcia, za zajęcie III miejsca – zapas pieluch jednorazowych. Koszt zakupionych nagród wyniósł 721,91 zł.
 - 2) Realizacja zadania „Arteterapia uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach”. W ramach zadania został przeprowadzony cykl warsztatów arteterapeutycznych pt.: „Świadomie żyję”. Warsztaty odbywały się w okresie od 01.02.2024 r. do 14.06.2024 r. w Pracowni Twórczego Rozwoju „Kolorowy Punkt” przy ul. Czarnkowskiej 53 w Obornikach i prowadzone były przez arteterapeutkę Katarzynę Zajac przy wsparciu i udziale psychologa szkolnego. Zrealizowanych zostało 80 godzin warsztatów. Uczestniczyło w nich 30 uczniów z klas 1-8 ze zwiększoną skłonnością do podejmowania działań ryzykownych ze względu na trudności, z którymi się zmagają (funkcjonowanie w dysfunkcyjnych rodzinach, stany lękowe, depresja, ADHD). Koszt warsztatów to 25.00,00 zł.
 - 3) Udzielenie wsparcia osobom po zakończonej terapii uzależnień oraz pomocy psychologicznej osobom używającym substancji oraz członków ich rodzin. Zadanie realizowano w Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie Miejskim w Obornikach w terminie od 18 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Indywidualne spotkania

prowadziła pani Adriana Wenc – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Łącznie odbyło się 747 godzin wsparcia, w których uczestniczyło około 500 osób. Koszt konsultacji to 89.880,00 zł.

- 4) Udział w ogólnopolskim projekcie „Bajeczki za pan brat”. Jest to nie tylko zbiór bajek, ale również projekt społeczny, który przez literaturę dziecięcą stara się zbudować mosty między różnymi społecznościami i pokoleniami. W ramach projektu zorganizowane były różne działania, takie jak wymiana doświadczeń między przedszkolami, czy propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Projekt miał również na celu promocję lokalnych społeczności, z których pochodzą uczestniczące przedszkola, oraz podkreślenie roli, jaką edukacja przedszkolna odgrywa w kształtowaniu postaw i wartości u najmłodszych. Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a ich koszt wyniósł 6.405,00 zł. Książki są dostępne w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach oraz w Bibliotece Pedagogicznej w Obornikach.
- 5) Prowadzenie kampanii profilaktycznych podczas eventów i festynów organizowanych na terenie gminy Oborniki: promocja zdrowego stylu życia w dniu 28 stycznia 2024 r. podczas XXXII Finału WOŚP, 20 kwietnia 2024 r. podczas X edycji DT4YOU MTB Maraton, 1 czerwca 2024 r. podczas obchodów Dnia Dziecka, w dniach 21 i 23 czerwca 2024 r. podczas Dni Obornik, 21 lipca 2024 r. podczas pikniku zorganizowanego przez KPP Oborniki, 3 sierpnia 2024 r. podczas „Pikniku rodzinnego nad Wartą” organizowanego przez Stowarzyszenie Zdrowego Stylu Życia „HORYZONT”, 11 listopada 2024 r. podczas Biegu Niepodległości, 8 grudnia 2024 r. podczas „Wielkiego Jarmarku Świątecznego”. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Komendą Powiatową Policji przeprowadzały konkursy profilaktyczne z nagrodami oraz gry i zabawy dla dzieci, które mogły skorzystać z przejażdżki gokartami w alkogoglach lub narkogoglach. Na potrzeby kampanii zakupiono gadżety reklamowe (kubki, czapki, parasole, opaski odblaskowe, koszulki, lunchboksy, krówki, lizaki, kosmetyczki, worki, bidony), maszynkę do samodzielnego wykonywania przypinek oraz zapas przypinek za łączną kwotę 39.348,94 zł.

8. Zapewnienie dyżuru dwa razy w tygodniu po 4 godziny w Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie Miejskim w Obornikach, ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, podczas którego udzielano poradnictwa w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin, a także informacji na temat choroby alkoholowej, placówek leczenia odwykowego i innych instytucji udzielających specjalistycznej pomocy. Koszt umów zleceń wyniósł 23.237,10 zł.

Na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego wydatkowano kwotę 4.685,89 zł. W kwocie tej zawierają się m.in.: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i RTV – 777,80 zł, przegląd klimatyzacji, zakup środków czystości, zakup środków spożywczych, wydatki jednorazowe, jak: zakup materiałów i urządzeń biurowych – na kwotę łącznie 3.908,09 zł.

Inne wydatki, które dotyczyły kalibracji alkomatu oraz zakupu słomek do alkomatu (304,00 zł), wymiany baterii umywalkowej w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "PROMYK" (246,00 zł), serwisu okien - świetlica opiekuńczo-wychowawcza "PROMYK" (340,00 zł), zakupu tabliczek „Alkohol szkodzi zdrowiu” na potrzeby szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych (271,22 zł), drobnych napraw (48,00 zł), wykonania pieczętek na potrzeby GKRPA (30,00 zł) łącznie wyniosły 1.239,22 zł.

Doposażono siedzibę GKRPA o termosy, krzesła składane, aparat telefoniczny, szafkę na dokumenty, ekspres do kawy, kabel HDMI w łącznej kwocie 3.583,07 zł.

Wynagrodzenia członków GKRPA w 2024 r. to kwota 94.400,00 zł. Koszty biegłych sądowych wyniosły w 2024r. 18.900,00 zł, a koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.920,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły koszty szkoleń i delegacji Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 4.358,61 zł.

Wydatki majątkowe

1. Doposażenie placu zabaw w Wymysłowie. W ramach tego zadania dokonano zakupu, dostawy i montażu urządzeń zabawowych (karuzela integracyjna, huśtawka wahadłowa podwójna), wykonano bezpieczną nawierzchnię z płyt gumowych oraz utwardzone dojście z kostki betonowej za kwotę 93.512,26 zł (w tym koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 500,00 zł).

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

W 2024 roku planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oborniki wynosiła 29.742.053,54 zł i została zrealizowana w wysokości 27.628.052,53 zł, tj. 92,89%.

Realizacja przedstawia się następująco:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(plan 7.033.291,94 zł, wykonanie 7.003.291,94 zł, tj.99,57%)

I. Dotacje celowe (plan 3.011.291,94 zł, wykonanie 2.981.291,94, tj. 99,00% dla:

1. **Powiatu Obornickiego** – łącznie zaplanowano dotację w wysokości 680.000,00 zł, którą wykonano w wysokości 650.000,00 zł, tj. 95,59% z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w roku 2023” plan w wysokości 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki na realizację zadania Gmina przekazała w marcu, jednak Starostwo po rozliczeniu środków zewnętrznych i ze względu na spełnienie warunku umożliwiającego uzyskanie rozliczenia 100% kosztów kwalifikowanych w grudniu dokonało zwrotu dotacji. W ramach zadania Starostwo zrealizowało 47 wniosków na łączną masę 139,60 Mg odpadów azbestowych.
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo” w wysokości plan w wysokości 650.000,00 zł, wykonany w 100% (Uchwała Nr LXXVII/967/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego).
2. **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach** – plan w wysokości 80.000,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie modernizacji bloku operacyjnego w SP ZOZ w Obornikach”.
3. **Województwa** – plan w wysokości 484.665,00 zł został wykonany w 100% z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego

na zadanie pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych” (wydatek jest zgodny z uchwałą Nr VII/67/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 września 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu).

4. **Miasta Poznania** – plan w wysokości 1.758.626,94 zł wykonany został w 100,00%, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Powierzenie Miastu Poznań zadań w zakresie zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych”.
5. **Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach** – plan w wysokości 8.000,00 zł wykonany został w 100% z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Melodia w dobrych nastrojach – Obornicka Orkiestra Dęta w nowych strojach” w ramach programu „Mamy naStroje”.

II. Dotacje podmiotowe (plan 4.022.000,00 zł, wykonanie 100%) dla:

Instytucji Kultury – plan w wysokości 4.022.000,00 zł został wykonany w 100% z przeznaczeniem dla:

- Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach na działalność bieżącą - plan w wysokości 2.222.000,00 zł wykonano w 100%,
- Biblioteki Miejskiej w Obornikach na działalność bieżącą - plan 1.800.000,00 zł zrealizowano w 100%.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(plan 22.612.281,60 zł, wykonanie 20.560.431,59 zł, tj. 90,93%)

I. Dotacje celowe - plan 5.957.977,67 zł, wykonano w kwocie 3.906.506,73 zł, tj. 65,57%, w tym dla:

1. Stowarzyszeń zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 322.000,00 zł, którą wykonano w 100% z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieczajnie w wysokości 30.000,00 zł,

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąblinie – zakup realizowany w ramach zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w wysokości 292.000,00 zł.

2.Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego zaplanowano dotację w wysokości 3.509.560,68 zł, którą wykonano w kwocie 2.648.833,20 zł, co stanowi 75,47%. Środki przeznaczono na zadania z zakresu:

- A. Dział 630 „Turystyka”, rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – plan 9.436,00 zł, wykonanie 100%. Środki przekazano dla:
 - a) Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej na zadanie pn. „Kolejka NKD” (2.400,00 zł),
 - b) Towarzystw Przyjaciół Dzieci na zadanie pn. „XX Złot Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Rożnowice 2024” (1.100,00 zł),
 - c) Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych, poprawa i rozwój szlaków turystycznych” (950,00 zł),
 - d) Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „APLAGA” na zadanie pn. „Prace porządkowe i naprawcze na terenie Mariny Obornickiej” (4.986,00 zł).
- B. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75495 „Pozostała działalność” – plan 1.900,00 zł nie został wykonany – w 2024 roku nie wpłynęła żadna oferta (mimo wcześniej zgłaszanego zainteresowania).
- C. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 „Pozostała działalność” – plan w wysokości 2.700,00 zł wykonany został w 100%. Środki przekazano dla Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej na zadanie pn. „NKD – z nami polubisz kolej”.
- D. Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan w wysokości 585.000,00 zł zrealizowano w kwocie 530.418,00 zł, tj. 90,67%. Środki przekazano dla:
 - a) Stowarzyszenia Zdrowego Stylu Życia HORYZONT w łącznej wysokości 97.420,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Wsparcie trzeźwiejących i współzależnych mieszkańców Gminy Oborniki” (39.320,00 zł),
 - „Wspieranie działalności środowisk abstynenckich w ramach reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu oraz

podejmowanie działań w zakresie zwiększania dostępności i podniesienia jakości pomocy dla członków rodzin z problemami alkoholowymi, w tym zapewnienie usługi konsultacji terapeutycznej w postaci wspierania rodzin i osób współzależnych, udzielania porad dot. choroby alkoholowej alkoholikom i członkom ich rodzin oraz bezpośredniej pomocy i kierowania na leczenie odwykowe osób dotkniętych tą chorobą” (58.100,00 zł),

- b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Obornikach na zadanie pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych” (432.998,00 zł).

E. Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85195 „Pozostała działalność” plan w wysokości 243.140,00 zł wykonany został w kwocie 235.640,00, tj. 96,92%. Środki przekazano dla:

- a) Stowarzyszenia „Amazonek” na zadanie pn. „Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych. Amazonka to zdrowa Amazonka” (6.000,00 zł),
- b) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” na zadanie pn. „Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych” (102.300,00 zł),
- c) Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” w łącznej wysokości 108.640,00 zł na zadania pn.:
- „Usługi fizjoterapeutyczne dla mieszkańców Gminy Oborniki dotkniętych utratą zdrowia – z niepełnosprawnością” (8.500,00 zł),
 - „Terapia hiperbaryczna dla mieszkańców gminy Oborniki” (5.000,00 zł),
 - „Opieka wytchnieniowa” (10.140,00 zł),
 - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024 na terenie gminy Oborniki” (85.000,00 zł).
- d) Fundacji „Ja nie mogę czekać” w łącznej wysokości 14.700,00 zł na zadania pn.:
- „Ścieżka do Samodzielności: program terapeutyczny dla dzieci z wyjątkowymi potrzebami rozwojowymi” (10.700,00 zł),
 - „Siła Akceptacji – Jak wspierać rozwój dziecka i rozwijać umiejętności terapeutyczne rodzica” (4.000,00 zł),

- e) Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Obornikach na zadanie pn. „Zorganizowanie pikniku dla osób z niepełnosprawnością wzroku z elementami rehabilitacji” (4.000,00 zł).
- F. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan w łącznej wysokości 1.643.709,68 wykonano w kwocie 894.301,42 zł, tj. 54,41%, przeznaczeniem dla Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” oraz Fundacji „Na Prostej drodze” na zadanie pn. „Opieka nad chorym w domu”, w tym dotacja od Wojewody plan 208.333,00 zł realizacja 147.740,00 zł, tj. 70,92% oraz wkład Gminy plan w wysokości 1.435.376,68 zł wykonany został w kwocie 746.561,42 zł tj. 52,01%,
- G. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” plan w wysokości 63.000,00 zł wykonano w kwocie 62.990,00 zł, tj. 99,98% z przeznaczeniem dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Obornikach na zadanie pn. „Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023”.
- H. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” plan w wysokości 496.905,00 zł wykonano w wysokości 462.767,50 zł, tj. 93,13% z przeznaczeniem dla:
- a) Stowarzyszenia Monar na zadanie pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Oborniki schroniska, posiłku oraz niezbędnej odzieży” (433.667,50 zł),
 - b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Obornikach na zadanie pn. „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej” (11.400,00 zł),
 - c) Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” na zadanie pn. „Złota Rączka dla seniorów” (17.700,00 zł).
- I. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85395 „Pozostała działalność” plan w wysokości 3.000,00 zł wykonany został w kwocie 1.805,00 zł, tj. 60,17% z przeznaczeniem dla Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej na zadanie pn. „Doceń wolontariusza” (1.805,00 zł).
- J. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży”

plan w wysokości 8.000,00 zł wykonany został w 100%. Środki przeznaczono dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciół” na zadanie pn. „Spełniamy marzenia rodzin niepełnosprawnych podopiecznych stowarzyszenia – razem odkrywamy naszą Ojczyznę i jej dziedzictwo narodowe”.

- K. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 „Pozostała działalność” plan w wysokości 9.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 8.480,00 zł, tj. 92,17% z przeznaczeniem dla Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” na zadanie pn. „Pory roku. Wiosna, Jesień – wielkie sprzątanie”.
- L. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” plan w wysokości 28.570,00 zł wykonano w kwocie 17.300,00 zł, tj. 60,55% z przeznaczeniem dla:
- a) Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Działalność na rzecz starszych mieszkańców gminy Oborniki” (1.500,00 zł),
 - b) Stowarzyszenia Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej w łącznej wysokości 5.100,00 zł na zadania pn.:
 - „Obornickie Katarzynki” (2.100,00 zł),
 - „Promocja walorów kulturalnych lokalnych samorządów podczas przejazdu pociągu specjalnego z okazji 145-lecia linii kolejowej Poznań-Piła” (3.000,00 zł)
 - c) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Przyjaciół na zadanie pn. „Jesienne spotkania kulturą – przekazujemy podopiecznym tradycje i zwyczaje Święta Pieczonego Ziemniaka oraz Andrzejek” (4.700,00 zł),
 - d) Koła Gospodyń Wiejskich w Bogdanowie na zadanie pn. „Art. Music Festival czyli Festiwal Muzyki i Sztuki w Bogdanowie” (6.000,00 zł),
- M. Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dotację w wysokości 415.000,00 zł wykonano w wysokości 414.995,28 zł, tj. 100%. Środki przeznaczono dla:
- a) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciół” na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej - VII Integracyjna Olimpiada Sportowa Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą” (2.000,00 zł),

- b) Międzyszkolnego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego Warta Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w MKS TS Warta Oborniki” (6.000,00 zł),
- c) Akademii Piłkarskiej Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych, turniejach, zawodach i imprezach sportowych” (142.000,00 zł),
- d) Tenisowego Klubu w Obornikach Victoria na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (2.000,00 zł),
- e) Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w Obornickim Klubie Lekkoatletycznym” (12.500,00 zł),
- f) Obornickiego Klubu Sportowego „Dwójka” na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (9.500,00 zł),
- g) Karate Team Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (21.000,00 zł),
- h) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Piłki Ręcznej Sparta Oborniki” w łącznej kwocie 108.400,00 zł na zadania pn.:
 - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki ręcznej oraz udział w wojewódzkich rozgrywkach ligowych, ogólnopolskich turniejach towarzyskich i innych imprezach sportowych” (53.400,00 zł),
 - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki ręcznej oraz udział w wojewódzkich rozgrywkach ligowych, Mistrzostwach Polski, ogólnopolskich turniejach towarzyskich i innych imprezach sportowych” (55.000,00 zł),
- i) Akademii Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (30.000,00 zł),
- j) Klubu Sportowego Extreme Team Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w KS Extreme Team Oborniki” (8.800,00 zł),
- k) Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Akademia Spartan na zadanie pn. „Organizacja zajęć dla najmłodszych dzieci szkolnych Miasta i Gminy Oborniki jako pierwszy etap profesjonalnego sportowego szkolenia w dyscyplinie piłka ręczna” (6.000,00 zł),
- l) Obornickiego Klubu Karate na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej” (15.000,00 zł),

- m) Uczniowskiego Klubu Sportowego Sportowiec Oborniki na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Oborniki w dyscyplinie sportowej pływanie – podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności zawodników” (10.795,28 zł),
- n) Klubu Sportowego „Roźnowia” Roźnowo na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” (11.000,00 zł),
- o) Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Akademia Spartan na zadanie pn. „Organizacja zajęć dla najmłodszych dzieci szkolnych Miasta i Gminy Oborniki jako pierwszy etap profesjonalnego, sportowego szkolenia w dyscyplinie: piłka ręczna” (10.500,00 zł),
- p) Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Oborniki na zadanie pn. „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Oborniki” (9.000,00 zł),
- q) Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny OSP Wielkopolskie – Poznań na zadanie pn. „Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną – KOS Promienie Kowanówko” (3.000,00 zł),
- r) Stowarzyszenia OTS „Motoklub Oborniki” w łącznej wysokości 7.500,00 zł na zadania pn.:
 - „Cykl zajęć z instruktorem sportu motorowerowego motocross dla członków stowarzyszenia OTS Motoklub Oborniki” (5.300,00 zł),
 - Cykl zajęć sportowych ogólnorozwojowych dla członków Stowarzyszenia OTS Motoklub Oborniki” (2.200,00 zł).

3. Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie – plan w wysokości 617.000,00 zł wykonany został w kwocie 615.000,00 zł, tj. 99,68%.

W dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano dotację z przeznaczeniem dla:

- a) Międzyzakładowego Klubu Sportowego SPARTA Oborniki w łącznej wysokości 195.000,00 zł na zadania pn.:
 - „Udział w rozgrywkach V ligi w 2024 roku prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu i Pucharu Polski prowadzony przez PZPN” (95.000,00 zł),

- „Udział w rozgrywkach V ligi oraz klasy „B” w 2024 roku prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu i Pucharu Polski prowadzonego przez PZPN” (100.000,00 zł),
- b) SKF KPR Sparta Oborniki w łącznej wysokości 175.000,00 zł na zadania pn.:
 - „Udział seniorskiego zespołu SKF KPR Sparta Oborniki w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn. Udział zespołów młodzieżowych w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego i centralnego – Mistrzostwa Polski w kat. Młodzik, Junior Młodszy. Udział w młodzieżowych, ogólnopolskich turniejach piłki ręcznej” (90.000,00 zł),
 - „Udział seniorskiego zespołu SKF KPR Sparta Oborniki w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn. Udział zespołów młodzieżowych w rozgrywkach Wojewódzkiej ligi Młodzików oraz Wojewódzkiej Ligi Juniorów Młodszych. Udział zespołu Młodzików i Juniorów Młodszych w młodzieżowych, ogólnopolskich turniejach piłki ręcznej” (85.000,00 zł),
- c) Klubu Karate Team Oborniki na zadanie pn. „Wspieranie grupy seniorów, szkolenie młodzieży stanowiącej przyszłą kadrę seniorską klubu, poprawa warunków uprawiania sportu, pomoc w startach w zawodach mistrzowskich oraz kwalifikacjach do reprezentacji Polski” (33.000,00 zł),
- d) Obornickiego Klubu Karate w Obornikach na zadanie pn. „Wspieranie grupy seniorów, szkolenie młodzieży stanowiącej przyszłą kadrę seniorką klubu, poprawa warunków uprawiania sportu, pomoc w startach w zawodach rangi ogólnopolskiej, międzynarodowej i mistrzowskiej” (20.000,00 zł),
- e) Klubu Sportowego ORKAN Objezierze na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Oborniki” (30.000,00 zł),
- f) Międzyszkolnego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego Warta Oborniki w łącznej wysokości 23.000,00 zł na zadania pn.
 - „Poprawa warunków uprawiania sportu dla drużyn seniorskich występujących w rozgrywkach PZTS (II – Liga Kobiet) i WZTS (IV – Liga seniorów) oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie gminy Oborniki poprzez udział w Turniejach Klubowych, Wojewódzkich i Ogólnopolskich od stycznia do 30 czerwca 2024” (10.000,00 zł),
 - „Organizowanie, udział i profesjonalne szkolenie dla drużyn MKS TS Warta Oborniki startujących w rozgrywkach organizowanych przez PZTS i WZTS w kategoriach senierek i seniorów II Liga kobiet i IV Liga. Udział w obozie

- Kołobrzegu i dochodzeniowym w Obornikach oraz udział w turniejach Wojewódzkich i Ogólnopolskich od lipca do 31 grudnia 2024” (13.000,00 zł)
- g) Tenisowego Klubu w Obornikach Victoria na zadanie pn. „Organizacja turniejów Tenisa Ziarnego” (4.000,00 zł),
- h) Klubowi Sportowemu Rożnowia Rożnowo na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy okręgowej” (44.000,00 zł),
- i) Akademii Piłki Ręcznej Gładiator Oborniki na zadanie pn. „Kontynuacja funkcjonowania zespołu piłki ręcznej senierek w Obornikach obecnie w II lidze kobiet z możliwością dalszego awansu” (26.000,00 zł),
- j) Klubu Sportowego Extreme Team w łącznej wysokości 9.000,00 zł na zadania pn.:
- „Zakup sprzętu, odżywek, czepków, strojów” (4.000,00 zł),
 - „Zakup sprzętu, odżywek, czepków, strojów oraz kadry trenerskiej” (5.000,00 zł),
- k) Seniorskiego Klubu Sportowego na zadanie pn. „Rozwój sportów wytrzymałościowych na terenie Gminy Oborniki” (23.000,00 zł),
- l) Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczy Klub Sportowy w łącznej wysokości 7.000,00 zł na zadania pn.:
- „Wzrost aktywności sportowej seniorów lotnictwa: utrzymanie pasa startowego, pokrycie kosztów zawodników, składka do Aeroklubu Polski, ubezpieczenie działalności stowarzyszenia, ubezpieczenie motolotni stowarzyszenia” (3.000,00 zł),
 - „Wzrost aktywności sportowej seniorów lotnictwa” (4.000,00 zł),
- m) Stowarzyszenia OTS Moto Klub Oborniki na zadanie pn. „Udział w zawodach enduro, super enduro, motocross, cross country w sezonie 2024 zawodników Stowarzyszenia OTS Motoklub Oborniki” (14.000,00 zł),
- n) Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego na zadania pn. „Biegaj z OKL” (6.000,00 zł),
- o) Stowarzyszenia MMA Oborniki na zadanie pn. „I Seminarium KICK BOXING” (6.000,00 zł).

4. Pozostałych jednostek – zaplanowano kwotę w wysokości 1.509.416,99 zł, którą wykonano w wysokości 320.673,53 zł, tj. 21,24%. Dotacje przeznaczono na:

- a) „Dofinansowanie realizacji Programu Ciepłe Mieszkania” – łączny plan 1.452.500,00 zł, wykonano w wysokości 264.483,37 zł, tj. 18,21%. W 2024 r. Gmina Oborniki zawarła łącznie 48 umów, z czego w 2024 r. wypłacono kwotę 264.483,37 zł za 29 umów a pozostałe 19 umów na łączną kwotę 247.911,92 zł rozliczone zostanie w roku 2025 r.
- b) „Modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej realizowanych przez obornickie ogrody działkowe” – plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na zadania:
 - wymianę siedmiu skrzyń energetycznych wielostanowiskowych z obudową termoutwardzalną oraz naprawę dalszych siedmiu sztuk w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Mjr. Dobrzyckiego w Obornikach w wysokości 20.000,00 zł,
 - kontynuację wymiany opłotowania na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Obornikach w wysokości 20.000,00 zł.
- c) Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne plan 16.916,99 zł, wykonanie 16.190,16 zł, tj. 95,70%.

II. Dotacje podmiotowe. Plan w wysokości 16.654.303,93 zł wykonano w 100%, tj. w kwocie 16.653.924,86 zł. Dotacje przekazano dla:

- 1. Niepublicznej jednostki systemu oświaty** – plan w wysokości 5.720.439,62 zł wykonano w kwocie 5.720.067,70 zł, tj. 99,99% planu. Środki przekazano do:
 - a. Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej im. Johna Deweya w Obornikach (1.759.803,37 zł)
 - b. Niepublicznych Przedszkoli, w tym dla: „Rupaki” w Obornikach, „Ekoraj” w Bogdanowie, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Świątełko w Obornikach (3.960.264,33 zł),
- 2. Publicznej jednostki systemu oświaty** – plan w wysokości 10.933.864,31 zł, wykonano w kwocie 10.933.857,16 zł, tj. 100%. Środki przekazano do Publicznego Przedszkola „Zaczarowane Przedszkole” w Obornikach,

Przedszkola Edu Kids nr 1 w Bogdanowie, Przedszkola „Akademia Wiedzy i Zabawy” nr 3 w Obornikach, Przedszkola im. „Księcia Szaranka” nr 6 w Obornikach, Przedszkola Champion Kids nr 7 w Obornikach.

- III.** Wpłaty na rzecz związków powiatowo-gminnych – zaplanowano w wysokości 96.480,00 zł, które wykonano w kwocie 64.329,00 zł, tj. 66,68%. Środki przekazano do Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny z przeznaczeniem na składkę członkowską jako wkład własny do zakupu 25 autobusów niskoemisyjnych w ramach projektu Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub napędem hybrydowym.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2024**

- 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 2024 r. – 335.808,00 zł,

grudzień 2024 r. – 755.932,40 zł.

Zmiany w ciągu roku przedstawiały się następująco:

➤ **Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
-	+ 378.482,32	378.482,32	Uchwała Nr LXXV/934/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024

➤ **Dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75023 „Urzędy gmin”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
-	+ 41.631,20	41.631,20	Uchwała Nr X/98/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024

➤ **Dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz. 75867 „Krajowy Plan Odbudowy”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
-	+ 335.808,00	335.808,00	Uchwała Nr VII/65/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
335.808,00	-.335.808,00	0,00	Uchwała Nr VIII/72/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024

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

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
-	+ 100.000,00	100.000,00	Uchwała Nr LXXVI/949/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
100.000,00	- 86.349,50	13.650,50	Uchwała Nr LXXVII/965/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
13.650,50	- 13.650,50	0,00	Uchwała Nr VIII/72/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024

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

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
335.808,00	-	335.808,00	Uchwała Nr LXXIV/905/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
335.808,00	- 335 808,00	0,00	Uchwała Nr VII/65/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
0,00	+ 335 808,00	335.808,00	Uchwała Nr VIII/72/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
335.808,00	+ 10,88	335.818,88	Uchwała Nr X/98/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024

- 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 2024 r. – 3.790.000,00 zł,

grudzień 2024 r. – 2.590.983,81 zł.

Zmiany w ciągu roku przedstawiały się następująco:

➤ **Dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
2.460.000,00	-	2.460.000,00	Uchwała Nr LXXIV/905/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
2.460.000,00	- 156.267,00	2.303.733,00	Uchwała Nr IV/35/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024

➤ **Dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75023 „Urzędy gmin”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
-	+ 328.882,01	328.882,01	Uchwała Nr VIII/72/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
328.882,01	- 41 631,20	287.250,81	Uchwała Nr X/98/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024

➤ **Dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz. 75867 „Krajowy Plan Odbudowy”**

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
-	+ 93.000,00	93.000,00	Uchwała Nr VII/65/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
93.000,00	-93.000,00	0,00	Uchwała Nr VIII/72/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024

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

Plan w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł	Data zmiany
1.330.000,00	-	1.330.000,00	Uchwała Nr LXXIV/905/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
1.330.000,00	- 1.237.000,00	93.000,00	Uchwała Nr IV/35/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
93.000,00	- 93.000,00	0,00	Uchwała Nr VII/65/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
0,00	+ 93.000,00	93.000,00	Uchwała Nr VIII/72/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024
93.000,00	- 93.000,00	0,00	Uchwała Nr X/98/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024

Zestawienie wydatków majątkowych - wykonanie za 2024 rok**Dział 500 „Handel”****Rozdział 50095 „Pozostała działalność”**

- 1. Modernizacja targowiska miejskiego** – planowane nakłady w kwocie 62.000,00 zł wykonano w kwocie 56.004,00 zł, co stanowi 90,33% planu. W ramach zadania dokonano modernizacji 15 słupów oświetlenia hybrydowego na Targowisku Miejskim przy ul. Chłopskiej w Obornikach. Zamierzenie polegało na wykonaniu instalacji odgromowo-uziemiającej. Przedsięwzięcie zrealizowała firma Ragama Leszek Przybyłek. Ponadto w ramach zadania wykonano odwodnienie liniowe Targowiska Miejskiego w Obornikach, co umożliwi sprawny spływ wód opadowych do kanalizacji. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna.

Dział 600 „Transport i łączność”**Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”**

- 1. Wpłata Gminy na dofinansowanie zakupu taboru niskoemisyjnego z przeznaczeniem do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”** – środki w kwocie 64.329,00 zł zostały przekazane jako wkład własny do zakupu 25 autobusów niskoemisyjnych.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

- 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo”** – środki w kwocie 650.000,00 zł zostały wykonane w 100%.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Planowane nakłady w kwocie 27.840.230,38 zł, wykonano w kwocie 27.735.875,28 zł, tj. 99,63 % planu.

- 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ocieszyn – WPF.** Planowane nakłady na 2024 rok w kwocie 719.891,77 zł, wykonano w wysokości 714.891,77 zł, tj. 99,31 %. Inwestycja

zrealizowana w latach 2023-2024, a łączny koszt zadania to kwota 919.023,80 zł. Umowa na budowę drogi została podpisana w roku 2023 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna na łączną kwotę 994.664,19 zł oraz na pełnienie nadzoru archeologicznego z Pracownią Archeologiczną Ryszard Pietrzak z Szamotuł a także na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej z firmą PAXBUD INVEST Sp. z o.o. z Bogdanowa. Zadanie obejmowało wybudowanie jezdni na dł. ok. 751,0 m i szer. ok. 6,50-9,20 m o nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z wykonaniem placu do zawracania o wymiarach 20x18 oraz wybudowano płytki rów bezodpływowy. Odbiór końcowy prac odbył się 29 kwietnia 2024 r. Gmina na zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 484.146,49 zł.

2. Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap I: Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Oborniki – WPF. Planowane nakłady w kwocie 5.000,00 zł nie zostały wykonane, bowiem realizację zadania przewidziano na rok 2025. Inwestycja obejmuje budowę ul. Pogodnej w Dąbrówce Leśnej wraz z odwodnieniem z zastosowaniem rozsączania w gruncie wód opadowych i roztopowych. Całkowita długość odcinka drogi to około 300 m o nawierzchni z kostki przepuszczalnej EKO, ponadto planuje się wykonanie 4 zbiorników (skrzynek rozsączających) na potrzeby zapewnienia odwodnienia drogi. Gmina Oborniki złożyła wniosek Partnerski wraz z Miastem Poznań o przyznanie dotacji w kwocie 183.198,45 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 WRPO.

3. Przebudowa dróg na terenie gminy Oborniki nr 271904P Bąblin-Bąbliniec i nr 271664P Marszewiec – WPF - planowane nakłady w kwocie 2.303.733,00 zł wykonano w kwocie 2.300.632,86 zł co stanowi 99,87 %. W ramach zadania:

- a) przebudowano drogę gminną nr 271664 Marszewiec w zakresie:
 - jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 950,0 m i szer. ok. 4,50 m, przebudowy skrzyżowania włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 2035P Rożnowo-Pacholewo,
 - umocnienia pobocza kruszywem o szerokości 0,75 m,
 - wykonania zjazdów do istniejących nieruchomości z kostki betonowej oraz powierzchniowego odprowadzenia wód na pobliskie pobocze.
- b) przebudowano drogę gminną nr 271904P Bąblin - Bąbliniec w zakresie wykonania:

- jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 990,0 m i szer. ok. 4,50 m,
- umocnienia poboczy kruszywem o szerokości 0,75 m,
- wykonania zjazdów do istniejących nieruchomości oraz powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na pobliskie pobocze.

Prace zostały wykonane przez firmę POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE Spółka Akcyjna z Drawsko Pomorskiego za kwotę 2.293.432,86 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 20 maja 2024 r. Pozostałe koszty w wysokości 7.200,00 zł związane były z pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej.

Na zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.465.371,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europejski Fundusz Rolny.

4. Budowa ul. Tęczowej w Rożnowie – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu

Polski Ład – planowane nakłady w kwocie 1.824.400,00 zł, wykonano w wysokości 1.822.360,26 zł, tj. 99,89%. W ramach przedsięwzięcia wykonano: jezdnię o długości ok. 444,0 m i szerokości 6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m; kanalizację deszczową oraz wykonano przebudowę skrzyżowania włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 2028P ul. Szczytniewskiej. Prace zostały wykonane przez firmę IVESTON Sp. z o.o. z Obornik za kwotę 1.807.600,26 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 6 listopada 2024 r. Pozostałe koszty w łącznej wysokości 14.760,00 zł to: pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej i wodno-kanalizacyjnej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 w kwocie 1.499.400,00 zł.

5. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Ks. Szymańskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Adama Mickiewicza w Obornikach - WPF. Zadanie wieloletnie.

Planowane nakłady w kwocie 50.000,00 zł nie zostały zrealizowane, bowiem w 2024 roku został ogłoszony przetarg a realizacja inwestycji jest przewidziana na lata 2025/2026.

Założenia programu funkcjonalno-użytkowego zakładają przebudowę poniższych ulic:

- Mickiewicza na odcinku ok. 90 m w zakresie wykonania: jezdni z betonu asfaltowego, drogi dla pieszych i rowerów o szer. 2,50 m, chodników o szerokości 2,0 m, przejść dla pieszych wraz z montażem lamp doświetlających przejścia, przebudowy i rozbudowy istniejącego oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej,

- ks. Szymańskiego na odcinku o dł. ok. 460 m w zakresie wykonania: jezdni jednokierunkowej z betonu asfaltowego (dwupasmowej o szerokości 6,0 m), jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m z kostki betonowej oraz jednostronnej drogi dla pieszych i rowerów o szerokości 3,0 m, platformy przystankowej wraz z wiatą przystankową, przejść dla pieszych wraz z montażem lamp doświetlających przejścia, przebudowy i rozbudowy istniejącego oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej,
- ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku ok. 200,0 m w zakresie wykonania: jezdni z betonu asfaltowego, budowy miejsc postojowych, wykonania jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m z kostki betonowej, jednostronnej drogi dla pieszych i rowerów o szerokości 3,0 m, przejść dla pieszych wraz z montażem lamp doświetlających przejścia, przebudowy i rozbudowy istniejącego oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej.

Zadanie uzyskało promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 w kwocie 6.000.000,00 zł.

6. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II. Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Obornik - WPF. Planowane nakłady w kwocie 110.000,00 zł, wykonano w wysokości 104.577,00 zł, tj. 95,07% (wydatki niewygasające w kwocie 104.550,00 zł). Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania poniesiono koszty związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów robót budowlanych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskano wypisy z rejestru gruntów w łącznej wysokości 104.577,00 zł.

Założenia Programu funkcjonalno-użytkowy przewidują m.in.:

- przebudowę ul. Obornickiej w Kowanówku na odcinku ok. 500,0 m,
- przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku ok. 3,7 km (od Przedszkola nr 4 „Bajka” w Obornikach do ul. Usługowej w Rożnowie),
- budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej,
- wykonanie bezpiecznych przejazdów dla rowerów i przejść dla pieszych.

Gmina Oborniki planuje w roku 2025 złożyć wniosek Partnerski wraz z Miastem Poznań o przyznanie dotacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 WRPO.

- 7. Przebudowa ulic: Droga Leśna, Armii Krajowej i Szarych Szeregów w Obornikach oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – WPF.** Plan: 11.751.580,73 zł, wykonano w wysokości 11.751.580,73 zł, tj. 100,00%.

Zadanie wieloletnie – poniesiono łączne nakłady w kwocie 12.438.327,07 zł.

Umowa na przebudowę dróg została podpisana w roku 2023 z Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych S.A Koło, Partner: Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak Chodzież na kwotę 12.213.515,70 zł.

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę ulicy Armii Krajowej w Obornikach w zakresie wykonania: jezdni o długości ok. 695,0 m i szerokości od 5,50 m do 6,50 m o nawierzchni bitumicznej, miejsc postojowych w ilości 296 szt. z kostki betonowej, wyniesionych przejść dla pieszych wraz z wykonaniem lamp doświetlających przejście oraz zamontowano słupy oświetleniowe w ilości 43 punktów - oprawy typu LED,
- przebudowę ulicy Szarych Szeregów w Obornikach w zakresie: przebudowy jezdni o długości ok. 260,0 m i szerokości od 5,50 m do 6,50 m o nawierzchni bitumicznej, wykonania miejsc postojowych w ilości 45 szt. z kostki betonowej, wyniesionych przejść dla pieszych wraz z wykonaniem lamp doświetlających przejście, przystanku autobusowego wraz z wiatą, zamontowano słupy oświetleniowe w ilości 16 punktów - oprawy typu LED,
- przebudowę ulicy Droga Leśna w Obornikach w zakresie wykonania: jezdni o długości ok. 358,0 m o szerokości od 6,00 m do 7,00 m o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika szerokości 2,0 m, wyniesionego przejścia dla pieszych oraz wybudowano kanalizację deszczową,
- budowę dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn w zakresie wykonania: jezdni na łącznej długości ok. 730,0 m o szerokości 5,0 m z kostki betonowej, obustronnych chodników oraz kanalizacją deszczową.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.360.000,00 zł.

- 8. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 271507P w miejscowości Oborniki – WPF.** Planowane nakłady w kwocie 132.500,00 zł wykonano w kwocie 120.885,05 zł, tj. 91,23%. Inwestycja zrealizowana.

W 2023 roku zostały podpisane umowy na budowę dwóch wyniesionych przejść dla pieszych z firmą BIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z Rogoźna na kwotę 128.853,68 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej z firmą Obsługa Projektów Jarosław Jarysz z Promnic.

W ramach zadania wykonano budowę wyniesionych przejść dla pieszych:

- przy Szkole Podstawowej nr 2 w zakresie wykonania: liniowego progu zwalniającego płytowego (typu U-16c) z kostki betonowej, koloru czerwonego oraz zamontowano fakturowe oznaczenia nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku – pasy ostrzegawcze i prowadzące przed przejściem,
- na ul. Marsz. J. Piłsudskiego w zakresie wykonania liniowego progu zwalniającego płytowego (typu U-16c) z kostki betonowej, koloru czerwonego, zamontowano fakturowe oznaczenia nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku – pasy ostrzegawcze i prowadzące przed przejściem oraz wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych.

Odbiór końcowy prac odbył się 11 marca 2024 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 118.412,99 zł.

9. Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki. Planowane nakłady w kwocie 10.920.945,06 zł, wykonano w wysokości 10.898.847,61 zł, co stanowi 99,80%. W ramach zadania wykonano m.in. następujące przedsięwzięcia:

a) **Modernizacja mostu drogowego przez rzekę Wartę w ciągu ul. Armii Poznań w Obornikach.** W ramach zadania wykonano modernizację mostu w zakresie:

- wymiany stalowych elementów konstrukcyjnych mostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykonania izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni podpór oraz zabezpieczenie ścianek przyczółków izolacją, oczyszczenia powierzchni ceglanej filarów i przyczółków wraz z uzupełnieniem ubytków,
- wykonania konserwacji łożysk stalowych mostu (oczyszczenie i zabezpieczenie), wykonania urządzeń dylatacyjnych, montażu obustronnych balustrad aluminiowych z profili zamkniętych o wysokości 1,10 m na dł. ok. 300 m, wykonania obustronnych chodników z kraty pomostowej kompozytowej o nawierzchni uszorstnionej, wykonania na moście jezdni z płyty prefabrykowanej z kompozytu FRP o nawierzchni mineralno-epoksydowej,

- montażu na filarach opraw fasadowych typu LED o mocy 12,7W w ilość 20 szt., zamontowania na istniejących słupach oświetleniowych opraw drogowych typu LED o mocy 42 W - 5 szt.,
- montażu w pochwyicie poręczy opraw stylowych LED o mocy 9W – 176 szt.,
- wykonanie iluminacji mostu w zakresie montażu w nawierzchni chodnika opraw typu LED – 108 szt.

Prace zostały wykonane przez firmę MOST Spółka z o.o. ze Sopotu za łączną kwotę 8.298.104,31 zł. Pozostałe koszty w łącznej wysokości 47.217,24 zł to: aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego branży mostowej i elektrycznej.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.872.359,80 zł.

- b) **Budowa drogi gminnej w miejscowości Bogdanowo.** W ramach zadania wykonano jezdnię na dł. ok. 111,0 m i szer. ok. 4,50-6,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,50 m z kostki betonowej oraz wykonano płytki rów przydrożny bezodpływowy. Prace zostały wykonane przez firmę IVESTON Sp. z o.o. z Obornik za kwotę 362.893,05 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z aktualizacją materiałów przetargowych oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej w łącznej kwocie 17.260,00 zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 181.446,52 zł.

- c) **Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Żukowa do Ślepuchowa.** W ramach zadania wykonano:

- jezdnię o dł. ok. 1073 m i szer. ok. 4,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, umocniono pobocza kruszywem na szerokości 0,75m,
- oczyszczano i wyprofilowano istniejący rów przydrożny, wykonano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego.

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Szamotuł za kwotę 1.410.890,41 zł. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 12.499,00 zł związane były z aktualizacją materiałów przetargowych, pełnieniem nadzoru archeologicznego i inwestorskiego branży drogowej.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 705.445,20 zł

- d) **Przebudowa ulicy Bocznej w Roźnowie.** W ramach przedsięwzięcia wykonano jezdnię na długości ok. 164,0 m i szerokości 5,0 m o nawierzchni przepuszczalnej (kostka eko), obustronne chodniki o szerokości ok. 1,10 m do 1,80 z kostki betonowej oraz na końcu drogi wykonano plac manewrowy (nawrotek o wymiarach 7,0x10,0). Prace zostały wykonane przez firmę BIMEX Spółka z o.o. Spółka K. z Rogoźna za kwotę 416.970,00 zł. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 3.813,00 zł związane były z pełnieniem nadzoru inwestorskiego branży drogowej, aktualizacją kosztorysu inwestorskiego i wykonaniem projektów organizacji ruchu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 125.625,00 zł.
- e) **Przebudowa ulicy Spokojnej w Obornikach w zakresie wykonania chodnika.** W ramach zadania wykonano chodnik na dł. ok. 30,0 m i szer. ok. 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna za kwotę 52.231,30 zł.
- f) **Utwardzenie gruntu przy wiatlach autobusowych w Łukowie.** W ramach zadania wykonano utwardzenie przy szkolnym przystanku autobusowym o łącznej powierzchni ok. 46,0 m² z kostki betonowej oraz zamontowano obrzeża betonowe. Wody opadowe i roztopowe z ww. powierzchni zostały odprowadzone powierzchniowo na pobliskie pobocze. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Drogowy Zakład Inżynierski Krzysztof Skrzypek za kwotę 14.869,40 zł.
- g) opracowanie dokumentacji projektowej dot. wykonania odcinkowej przebudowy ul. Lipowej w Obornikach (9.225,00 zł) oraz dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Mikołajczaka w Obornikach w zakresie budowy chodnika (14.760,00 zł).
- h) budowa wniesionych przejść dla pieszych i progów zwalniających podrzutowych na terenie Gminy Oborniki (Roźnowo, Bogdanowo, Oborniki ul. Armii Poznań i ul. Kowanowska) wykonano w ramach wydatków niewygasających w kwocie 102.705,00 zł.

Ponadto w ramach zadań realizowanych przez sołectwa wykonano:

- 10. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Bąbliniec – FS – planowane** nakłady w kwocie 11.200,00 zł zostały wykonane w 100%.

- 11. Budowa progu zwalniającego w miejscowości Kowanowo - FS** – planowane nakłady w kwocie 10.979,82 zł zostały wykonane w kwocie 10.900,00 zł, tj. 99,27% planu.

Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”

- 1. Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Oborniki (budowa zielonych przystanków) - WPF**
Planowane nakłady w kwocie 28.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 27.060,00 zł, tj. 96,64%. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania, dostawy i montażu wiat przystankowych wraz z nasadzeniem roślin na terenie gminy Oborniki. Dokumentację wykonała pracownia architektoniczna Vowie Studio Plus z Szamotuł.

Rozdział 60021 „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych”

- 1. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II. Integracja różnych formy mobilności miejskiej w obrębie przystanku kolejowego w Bogdanowie poprzez budowę parkingów P&R i B&R - WPF.** Planowane nakłady w kwocie 44.000,00 zł, wykonano w wysokości 43.050,00 zł, co stanowi 97,84%. Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania poniesiono koszty związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów robót budowlanych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Założenia programu funkcjonalno-użytkowego przewidują m.in.:

- przebudowę istniejących miejsc postojowych oraz budowę nowych w łącznej ilości ok. 90 miejsc,
- budowę ciągów pieszych,
- przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego,
- budowę zatoki autobusowej wraz z peronem oraz wiatą,
- wykonanie parkingów dla rowerów i wiaty rowerowej,
- wykonanie remontu nawierzchni jezdni pod wiaduktem kolejowym, przebudowę i rozbudowę istniejącego oświetlenia,
- wykonanie monitoringu wizyjnego.

Gmina Oborniki planuje w roku 2025 złożyć wniosek Partnerski wraz z Miastem Poznań o przyznanie dotacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 WRPO.

2. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II. Budowa węzła przesiadkowego na stacji Oborniki Wielkopolskie i rozbudowa węzła Oborniki Miasto - WPF. Planowane nakłady w kwocie 80.000,00 zł, wykonano w kwocie 60.520,80 zł, co stanowi 75,65 %. W ramach zadania poniesiono koszty związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów robót budowlanych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Założenia programu funkcjonalno-użytkowego zakładają m.in. uporządkowanie i poprawę ruchu w rejonie dworca PKP poprzez budowę:

- nowego układu drogowego m.in. mini ronda wraz z jezdniami manewrowymi o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki kamiennej,
- parkingów dla pojazdów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej lub z betonu asfaltowego,
- wydzielonych dróg dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
- drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni z kostki betonowej,
- zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki betonowej,
- zadaszonego miejsca dla stojaków rowerowych, obiektów małej architektury (ławki, kosze na odpady).

Ponadto przewiduje się budowę systemu oświetlenia dla projektowanego układu komunikacyjnego, sieci teletechnicznej - monitoring. Na terenie inwestycji planuje się również nasadzenia (drzewa, krzewy, zieleń niska).

W ramach zadania za kwotę 5.500,00 zł opracowano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby budowy modułowej toalety automatycznej na terenie węzła przesiadkowego przy ul. Lipowej w Obornikach. Dokumentację przygotowało Biuro Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane, Przeglądy Budowlane - Bolesław Grabowski.

Gmina Oborniki planuje w roku 2025 złożyć wniosek Partnerski wraz z Miastem Poznań o przyznanie dotacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 WRPO.

3. **„Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja różnych form mobilności miejskiej w obrębie przystanku kolejowego w Bogdanowie poprzez budowę parkingu P&R i B&R oraz pochylni - etap I – WPF”.** Planowane nakłady w kwocie 5.000 zł wykonano w 17,71%, tj. w kwocie 885,60 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie I etapu, tj. budowy pochylni dla niepełnosprawnych, która umożliwi dostęp do przystanku kolejowego w Bogdanowie.

Gmina Oborniki złożyła wniosek Partnerski wraz z Miastem Poznań o przyznanie dotacji w kwocie 295.318,11 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 WRPO.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

1. **Budowa przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Szamotulskiej w Obornikach - WPF.** Planowane nakłady w kwocie 500.000,00 zł wykonano w 98,67 %, tj. w kwocie 493.335,67 zł - zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających (491.035,67 zł). Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym. W roku 2024 zaktualizowano mapy do celów projektowych – zwiększono zakres opracowania dokumentacji projektowej – uzgodnienia z gestorami sieci telekomunikacyjnej w sprawie usunięcia kolizji sieci z projektowaną przystanią. Ze względu na warunki i możliwe rozwiązania konieczne może być wykonanie nowego przecisku pod korytem rzeki.

Zadanie realizuje od 6 września 2023 r. wybrany w postępowaniu przetargowym Instytut OZE Sp. z o.o. z Kielc za kwotę 491.035,67 zł . Termin przekazania kompletnej dokumentacji (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień decyzji i pozwoleń za wyjątkiem pozwolenia na budowę) to 20 czerwca 2025 r.

Planowane przedsięwzięcie składa się z budowy:

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

- plac zabaw i siłownię zewnętrzną,
- utwardzonych dojazdów, parkingów (15 - 25 miejsc) i chodników.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

1. **„Zagospodarowanie terenu przy ul. Starorzecznej w Obornikach (prokuratura) – I etap”.** Planowane nakłady w kwocie 10.000,00 zł wykonano w 95,27% planu, tj. w kwocie 9.527,20 zł. Środki przeznaczono na mapę zasadniczą oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynku garażowo-gospodarczego i zagospodarowanie działki. Przyczynami i uzasadnieniem dla rozbiórki budynku są: zły stan techniczny i estetyczny budynku, zbędność budynku w kontekście przeznaczenia i dotychczasowych potrzeb użytkownika obiektu, brak uzasadnienia ekonomicznego dla inwestowania w przedsięwzięcie, modernizację budynku, usytuowanie budynku kolidujące z planami zmian funkcjonowania i zagospodarowania działki postulowanymi przez obecnego użytkownika – Prokuraturę. Poza rozbiórką budynku projekt obejmuje: wymianę nawierzchni z kostki brukowej na nową, urządzenie zieleni, montaż 3 lamp solarnych oraz montaż szlabanu wjazdowego wraz z nowym ogrodzeniem. Wartość kosztorysowa robót: 323 404,72 zł brutto. Zadanie przewidziane jest do realizacji w II kwartale 2025 r.
2. **„Budowa i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki”.** Planowane wydatki w kwocie 302.500,00 zł wykonano w kwocie 296.684,97 zł, co stanowi 98,08%. W ramach zadania wykonano m.in. następujące przedsięwzięcia:
 - Modernizację dachu w budynku mieszkalnym położonym w Kowanowie 6 – zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym UNIFACH Tomasz Okupnika z dnia 26 sierpnia 2024 r. okres obowiązywania do 24 października 2024 r.,
 - Modernizację dachu w budynku mieszkalnym położonym w Chrustowie 13 - zgodnie z zawartą umową z Zakładem Wielobranżowym EV-KA Ewa Człapa z dnia 30 września 2024 r. okres obowiązywania do 28 listopada 2024 r.
 - Modernizację dachu płaskiego w budynku przy ul. S. Staszica 18, Oborniki – zgodnie z umową z Zakładem Dekarskim Marcin Pidek z dnia 27 listopad 2024

r. okres obowiązywania do 31 marca 2025 r. Zadanie w kwocie 93.866,25 zł realizowane w ramach wydatków niewygasających.

- Modernizację budynku poprzez wykonanie instalacji gazowej i zakup pieca w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej 42B oraz zakup pieca z podłączeniem w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej 42B, zgodnie z umową nr z Zakładem Instalacyjnym INSTAL_DOR Krzysztof Staniecki z dnia 04 grudnia 2024 r. okres obowiązywania do 31 grudnia 2024 r.

3. „Zakup gruntów i budynków pod aktywizację gospodarczą”. Planowane wydatki zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 4.011.031,25 zł . W ramach przedsięwzięcia:

- dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Oborniki a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach. Gmina nabyła grunty oznaczone w ewidencji numerami działek 166/28 i 288/10.
- Gmina nabyła nieruchomość w miejscowości Maniewo oznaczonej numerem działki 63/2 od Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Mikołaja w Maniewie.
- w drodze zapytania ofertowego własnością Gminy stała się nieruchomość położona w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 37 oznaczona jako działka 1584 plus dodatkowo koszty aktów notarialnych.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

1. „Objęcie przez Gminę Oborniki udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN – Zachodni Sp. z o.o.”. Planowane wydatki w kwocie 4.124.000,00 zł zostaną przekazane po Zgromadzeniu Wspólników w 2025 roku.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

1. Przebudowa cmentarza komunalnego – I etap. Planowane nakłady w kwocie 50.000,00 zł zostały wykonane w 98,15 %, tj. w kwocie 49.077,00 zł. W ramach zadania wybudowano betonowe ogrodzenie na cmentarzu komunalnym o dług. 225 i wysokości 1,5 m. Wykonawcą

inwestycji była firma Betoniarstwo Domitrz Ireneusz. Przedsięwzięcie płatne z wydatków niewygasających.

Dział 750 „Administracja publiczna”

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

- 1. „Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa – WPF”.** Planowane nakłady w kwocie 287.250,81 zł zostały wykonane w kwocie 144.722,04 zł, co stanowi 50,38%.

Celem projektu jest realizacja usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek organizacyjnych i zarazem podległych Gminie Oborniki oraz poziomu ich cyberbezpieczeństwa. W 2024 r. środki zostały wydatkowane na:

- Zakup bezprzewodowych punktów dostępowych wraz z przełącznikiem sieciowym (Wi-Fi).
- Zakup napędu taśmowych kopii zapasowych.
- Zakup systemu do analizowania logów.
- Zakup systemu antywirusowego.

Zadanie dofinansowane kwotą 254.969,01 zł w ramach programu: Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy będzie kontynuowane w kolejnych latach.

- 2. „Zakup sprzętu do systemu kopii zapasowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach”.** Planowane nakłady w kwocie 13.000,00 zł wykonano w wysokości 12.817,52 zł, co stanowi 98,60% planu. W ramach tego zadania zakupiono serwer do systemu kopii zapasowych.

- 3. „Zakup systemu MDM - famoc na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach”.** Planowane wydatki w kwocie 25.000,00 zł wykonano w wysokości 24.858,30 zł, co stanowi 99,43% planu. W ramach zadania zakupiono system do zdalnego zarządzania środowiskiem mobilnym. Umożliwia on centralizację administracji, zaawansowane konfiguracje i zabezpieczania smartfonów oraz tabletów, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”**

1. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach”. Planowane nakłady w kwocie 55.000,00 zł zostały wykonane w 100%.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

1. „Dofinansowanie zakupu serwera z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach” – planowane nakłady w kwocie 20.000,00 zł zostały wykonane w 100%.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

1. Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Bąblin - zakup realizowany w ramach zadania: Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych". Planowane nakłady w kwocie 292.000,00 zł zostały wykonane w 100% na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Bąblinie.
2. „Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w zakresie podstawowego ratownictwa specjalistycznego”. Planowane nakłady w kwocie 560.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 559.304,80 zł, tj. 99,88% na zakup: lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP w Kiszewie oraz sprzęt dla OSP Dąbrówka Leśna i Ocieszyn.
Gmina Oborniki otrzyma dofinansowanie w kwocie 461.582,08 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.

Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”**1. „Zakup sprzętu obezwładniającego na potrzeby Straży Miejskiej w Obornikach”.**

Planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł wykonano w 96,76% planu, tj. kwocie 29.028,00 zł. W ramach zadania zakupiono 2 paralizatory Taser w komplecie z kaburą, bateria TPPM i kartridżami.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”**1. „Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta – WPF.”**

Planowane nakłady w kwocie 79.300,00 zł zostały wykonane w 76,86% planu, co stanowi kwotę 60.946,47 zł. W ramach zadania dokonano rozbudowy monitoringu miejskiego o punkt kamerowy na ulicy Starorzecznej w Obornikach, zakupu, dostawy i konfiguracji stacji klienckiej monitoringu (KPP Oborniki) oraz zakupu monitora.

Dział 758 „Różne rozliczenia”**Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”****1. „Zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczące wydatków majątkowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych”.**

Planowane nakłady w kwocie 126.807,38 zł wykonano w kwocie 122.062,27 zł, co stanowi 96,26% planu. Środki wydatkowano na zwrot otrzymanych przez Gminę Oborniki dotacji w związku ze zmianą wysokości kosztów kwalifikowanych dofinansowania.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

- 1. „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe”** – planowane wydatki w kwocie 130.812,81 zł nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”****1. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie - zadanie dofinansowane w ramach Programu Olimpia – WPF”.**

Planowane nakłady w kwocie 20.000,00 zł wykonano w 47,50%, tj. w kwocie 9.500,00 zł. W związku z rozwiązaniem umowy z firmą Alautus Investments Sp. z o.o. z Poznania oraz zmianą podstawowych wymagań dotyczących warunków techniczno-

użytkowych dofinansowania zadania z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich konieczne było wprowadzenie tychże zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym w 2023 r. Opracowanie tych zmian powierzono autorowi pierwotnego PFU – Pracowni Projektowej JCM Jacek Matuszak z Wągrowca za kwotę 9.500,00 zł. Na poczet realizacji zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Gmina ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Termin otwarcia ofert: styczeń 2025 r. Ogólne założenia funkcjonalno-użytkowe: budowa sali sportowej o wymiarach 24m x 15m wraz z nową kotłownią szkoły, zapleczem szatniowym, sanitariatami, pomieszczeniami gospodarczymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki (nawierzchnie, zieleń, mała architektura), dojazdem (w tym droga pożarowa) oraz rozbiórką istniejącego budynku kotłowni/brykieciarni.

Zadanie dofinansowane w kwocie 2.000.000,00 zł w ramach Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

- 2. „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań- Etap II. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Oborniki (zagospodarowanie wód opadowych w SP4) - WPF”.** Planowane nakłady w wysokości 22.000,00 zł wydatkowano w kwocie 21.525,00 zł, tj. 97,84% na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy kanalizacji deszczowej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach o system retencyjno-nawadniający. Dokumentacja stanowi jeden z załączników do wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Projekt zakłada odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu budynku szkoły i zgromadzenie jej w dwóch podziemnych zbiornikach tworzywowych o pojemności 40m³ każdy (suma 2 zbiorników 80m³) wraz z systemem rozprowadzania wody wyposażonego w automatykę sterującą. Wody opadowe do projektowanych zbiorników wprowadzone będą poprzez budowę nowej instalacji. Zgromadzona w zbiornikach woda opadowa wykorzystywana będzie do nawadniania pobliskiej zieleni – ogrodu.

- 3. „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Maniewie o salę sportową - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF”.** Planowane wydatki w kwocie 3.215.461,66 zł zostały wykonane w 100%. Łączne wydatki na powyższe zadanie stanowi kwota 3.635.833,78 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Rembudex Sp. z o.o. Sp. K. z Obornik. Inwestycja polegała na rozbudowie budynku szkolnego o salę sportową z parterowym zapleczem socjalnym. Budynek ze szkołą jest połączony na poziomie parteru korytarzem. Budynek również posiada wejście od strony ulicy i wyjście na boisko szkolne od strony zachodniej. Dla sali sportowej o wymiarach wewnętrznych 23,76x17,76m wykonano zaplecze składające się z dwóch szatni z łazienkami, pokoju dla nauczyciela z łazienką oraz magazynu na sprzęt sportowy.

Rozbudowa obejmowała również wykonanie:

- instalacji sanitarnych i obejmuje swym zakresem instalacje wewnętrzne: instalację wodociągową bytową zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji, instalację hydrantów wewnętrznych, instalację kanalizacji sanitarnej bytowej, instalację kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, instalację centralnego ogrzewania, instalację wentylacji mechanicznej,
- instalacji elektrycznych obejmujących: instalacje elektryczne wewnętrzne, układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku, instalację okablowania strukturalnego, instalację odgromową.

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz opłatę za kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy z tytułu zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu.

Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.524.376,00 zł.

- 4. „Rozbudowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sycynie – I etap”.** Planowane wydatki w kwocie 39.000,00 zł zostały wykonane w 100%.
- 5. „Budowa i modernizacja obiektów oświatowych”.** Planowane nakłady w kwocie 70.000,00 zł wykonano w 92,02% planu, co stanowi kwotę 64.415,86 zł.

W ramach zadania:

- przeprowadzono modernizację oświetlenia Sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach w postaci dołożenia 22 opraw LED o mocy 120W każda. Zadanie wykonane przez P.P.H.U. Ragama Leszek Przybyłek za kwotę 61.463,99 zł wraz z nadzorem i sporządzeniem dokumentacji technicznej. Przedsięwzięcie płatne w kwocie 57.151,14 w ramach środków niewygasających.
- zlecono opracowanie przedmiaru i kosztorysu na modernizację toalety w Szkole Podstawowej w Objezierzu. Dokumenty zlecono w związku ze zgłoszeniem dyrekcji szkoły o uszkodzeniach w pomieszczeniach toalet. W wyniku oględzin stwierdzono, że łazienka jest zdegradowana, a urządzenia w niej zamontowane niesprawne. Koszt koniecznych robót modernizacyjnych wg kosztorysu inwestorskiego: 22.737,66 zł.
- wydatkowano środki na mapę do celów projektowych, na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji deszczowej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach o system retencyjno-nawadniający.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

1. Zagospodarowanie wód opadowych – modernizacja systemu odwadniania obiektów przedszkolnych. Z zaplanowanych 67.400,00 zł wydano 63.746,00 zł, tj. 94,58%. W ramach tego zadania za kwotę 2.000,00 zł wykonano dokumentację kosztorysową oraz za kwotę 61.746,00 zł wykonano nowe rury spustowe odprowadzające wody opadowe i roztopowe z połaci dachu budynków przedszkoli: Zespołu Przedszkoli przy ul. Młyńskiej 2B w Obornikach oraz Przedszkola nr 4 „Bajka” przy ul. Staszica 23 w Obornikach i zgromadzono ją w zbiornikach retencyjnych naziemnych. Zakres robót obejmował: demontaż i montaż nowych rur spustowych z podłączeniem do istniejącego układu, montaż zbieraczy w rurach spustowych, dostawę i montaż zbiorników naziemnych polietylenowych o pojemności do 1000 litrów wyposażonych w zbieracz wody deszczowej z filtrem, kranik i korek spustowy, podłączenie zbiorników do rur spustowych za pomocą elementów łącznikowych, dostawa i montaż pomp, roboty ziemne i utwardzenie z kostki brukowej miejsca na zbiorniki. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Obornik. Zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2024 r.

Na oba przedsięwzięcia Gmina otrzymała z Programu „Deszczówka” dofinansowanie w kwocie 37.400,00 zł, z czego 17.900,00 zł na Zespół Przedszkoli przy ul. Młyńskiej 2b oraz 19.500,00 zł na Przedszkole „Bajka”.

80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”

1. Zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach

Planowane wydatki w kwocie 18.900,00 zł wykonano w wysokości 18.882,96 zł, tj. w 99,91%.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

85111 „Szpitale ogólne”

1. „Dofinansowanie modernizacji bloku operacyjnego w SP ZOZ Oborniki”. Planowane nakłady w kwocie 80.000,00 zł zrealizowano w 100%. W ramach otrzymanych środków szpital zmodernizował blok operacyjny.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

1. „Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Oborniki”. Planowane wydatki w kwocie 243.987,20 zł wykonano w 38,33%, tj. w kwocie 93.512,26 zł. Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Wymysławie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

1. „Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w związku z realizacją przedsięwzięcia „Bawię się i ćwiczę w Ocieszynie” - BO. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planowane nakłady w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.547,44 zł, tj. 66,19%. Zakres zamówienia obejmował następujące urządzenia zabawowe: huśtawka wahadłowa potrójna, łączona, konstrukcja stalowa, 3 siedziska: płaskie, kubelkowe, bocianie gniazdo oraz komplet sprawnościowy wysoki ze ścianką, konstrukcja stalowa, ścianka – sklejka wodoodporna. Wykonawcą była firma SIMBA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

- 2. Budowa miejsca rekreacji rowerowej (pumptrack) przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej nr 2 - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.** Planowane nakłady w kwocie 2.097.170,98 zł zostały wykonane w 99,76% planu, tj. w kwocie 2.092.063,52 zł.

Na wykonanie tego zadania Gmina podpisała umowę z firmą PROGRES Sebastian Kurpisz z Leszna na kwotę 2.065.129,52 zł. Przedmiot zamówienia obejmował:

- budowę torów pumptrack: mini pump (długość toru w rzucie ok. 63m) i easy pump (długość toru w rzucie ok. 255m). Tory pumptrack składają się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę po której można jeździć w obu kierunkach. Nawierzchnia wykonana jest z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S na podbudowie z kruszywa łamanego. Skarpy torów rowerowych oraz nawierzchnie płaskie wykonane z trawy z rolki. Wykonano również oświetlenie torów,
- modernizację skateparku: rozbiórka istniejącego placu do gry w szachy plenerowe oraz kolidującej infrastruktury (ogrodzenie, ławki, kosz na śmieci), wycinka kolidujących drzew, wykonanie nawierzchni betonowej (ok.672m²) oraz renowacja istniejącej nawierzchni (ok.408m²), instalacja urządzeń skateparku (Minirampa + Rollin + Quarter Pipe + Bank Ramp, Spin, Jumpbox, Quarter Pipe, Funbox z piramidą, Grindbox 1 + Grindbox 2), wykonanie ogrodzenia terenu z siatki plecionej ślimakowej, wykonanie instalacji oświetlenia terenu.

Pozostałe poniesione wydatki w ramach zadania to wynagrodzenie inspektorów nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski oraz opracowanie ekspertyzy ornitologicznej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.857.170,98 zł.

- 3. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach– WPF”.** Planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł nie zostały wykonane. Zadanie przewidziane do realizacji w I kwartale 2025 r. Wartość kosztorysowa robót wynosi: 412.652,10 zł. Na projektowany plac zabaw składają się urządzenia: huśtawka wahadłowa potrójna, zestaw sprawnościowy na sprężynach, zestaw sprawnościowy typu stonoga, zestaw zabawowy, bujak sprężynowy, karuzela integracyjna, równoważnia

zygzak, sześciiany gumowe, tablica do rysowania podwójna oraz elementy małej architektury: ławki z oparciem, regulamin placu zabaw, kosze na śmieci. Teren placu zabaw zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym. Nawierzchnia bezpieczna z płyt poliuretanowych.

4. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Oborniki”. Planowane nakłady w kwocie 2.461.541,48 zł wykonano w wysokości 2.460.444,30 zł, tj. 99,96%.

W ramach zadania środki przeznaczono m.in. na:

- mapę zasadniczą niezbędną jako załącznik do wniosku o wydanie warunków zabudowy na budowę wiaty w Gołaszynie,
- mapę do celów projektowych oraz sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej (przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3). Na projektowany plac zabaw składają się urządzenia: huśtawka wahadłowa potrójna, zestaw sprawnościowy na sprężynach, zestaw sprawnościowy typu stonoga, zestaw zabawowy, bujak sprężynowy, karuzela integracyjna, równoważnia zygzak, sześciiany gumowe, tablica do rysowania podwójna oraz elementy małej architektury: ławki z oparciem, regulamin placu zabaw, kosz na śmieci. Teren placu zabaw zostanie ogrodzony. Nawierzchnia bezpieczna, z płyt poliuretanowych,
- budowę placu zabaw w Popówku. W ramach 16.000,00 zł zamontowano huśtawkę wagową, huśtawkę wahadłową potrójną oraz tablicę z regulaminem. Wykonawcą prac była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. z Mosiny.
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej na istniejącym placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach (poprawa stanu technicznego i użytkowego nawierzchni w zakresie uzupełnienia ubytków i wykonania warstwy poliuretanu na całej powierzchni placu zabaw). Wykonawcą prac była firma Sport Plus Wojciech Gregorczyk z Sepna za kwotę 66.408,19 zł,
- budowę ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w Obornikach. W ramach kwoty 590.200,00 zł wydano 586.710,00zł na wynagrodzenie Wykonawcy oraz 3.490,00 zł na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą zadania była firma WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych: zestawy zabawowe, karuzela integracyjna, huśtawka wahadłowa potrójna, piaskownica

na słupku, gra zręcznościowa, dzwonki, tablica cymbałki, tablica sensoryczna do kreatywnej zabawy, tzw. głuchy telefon, tablica z regulaminem, ławki integracyjne, ławki z oparciem, stoły piknikowe dostosowane do osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej, nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni z trawy.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 492.711 zł,

- montaż przy integracyjnym placu zabaw w Obornikach huśtawki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z wykonaniem podłoża pod tę huśtawkę, ogrodzeniem i furtką samozamykającą oraz utwardzonym dojściem z kostki brukowej. Wykonawcą prac była firma WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia (18.450,00 zł),
- integracyjne miejsce spotkań mieszkańców Uścikówca przy wiacie. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej przy Świetlicy Wiejskiej w Uścikowie na powierzchni ok. 60,0 m², osadzono obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na ławie betonowej, wykonano palenisko gabionowe okrągłe (kosz wypełniony kamieniami) oraz zamontowano ławki parkowe z oparciem w ilości 4 szt. Wody opadowe i roztopowe zostały odprowadzone powierzchniowo na teren zielony. Prace zostały zrealizowane przez firmę GABI-OGRODY Architektura Krajobrazu Widomski Łukasz z Garbatki za kwotę 25.187,83 zł. Zadanie zrealizowane wspólnie z Funduszem Sołeckim Uścikówca, na który to cel przekazali środki finansowe.

Inwestycja dofinansowana z programu Wielkopolska Odnowa Wsi Konkurs Pięknie Wielkopolska Wieś Edycja XIV w kwocie 12.500,00 zł,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw w Kowanówku przy ul. Harcerskiej. Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego. Kwota 9 925,60zł stanowi wynagrodzenie powykonawcze Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik z Rogoźna,
- budowę miejsca rekreacji rowerowej (miasteczko ruchu drogowego) wraz z rozbudową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą w Obornikach (1.692.878,78 zł). Największy wydatek 1.678.858,78 zł to wynagrodzenie Wykonawcy – firma AVENIR Polska Sp. z o.o. z Poznania. Pozostałe koszty to wynagrodzenia inspektorów nadzoru oraz aktualizacja kosztorysów. Przedmiot

zamówienia obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy, trampolina (10 pól), piaskownica z daszkiem, tunel „ślimaczek”, figura „jeź”, zestaw „ciągnik”, ławka z oparciem „żółw”, montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z furtką, wykonanie bezpiecznej dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej, montaż oświetlenia LED, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż ławek bez oparcia (12 szt.), montaż koszy na śmieci (6 szt.), montaż tablic regulaminowych (5 szt.), montaż stojaków rowerowych, dwustanowiskowych (7 szt.), wykonanie trawników, sadzenie drzew, krzewów i bylin, wykonanie miasteczka ruchu drogowego o nawierzchni z betonu asfaltowego (celem obiektu jest nauka zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Układ ścieżek został tak rozplanowany, by uwzględniać jak najwięcej różnych typów skrzyżowań i przeszkód spotykanych na drogach. Przy ścieżkach zamontowano drogowe znaki pionowe, znaki poziome, przejścia dla pieszych).

Zadanie zrealizowano z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 965.332,00 zł.

5. **„Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanówko - etap II – FS”**. Planowane nakłady w kwocie 52.500,00 zł zrealizowano w 100,00%. Wydatki przeznaczono na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz na zakup i zamontowanie 2 bujaków sprężynowych, tablicy do rysowania i drabinki poziomej.
6. **„Budowa wiaty na potrzeby sołectwa Kiszewko – FS”**. Planowane nakłady w kwocie 17.000,00 wykorzystano w 100,00%.
7. **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Nowołoskoniec – FS”**. Planowane nakłady w kwocie 20.000,00 zł wykorzystano w 100%. Środki przeznaczono na zakup wraz z dostawą i montażem zestawu zabawowego na istniejącym placu zabaw w Nowołoskonicu.
8. **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Objezierze – FS”**. Planowane nakłady w kwocie 18.000,00 zł wykorzystano w wysokości 17.908,80 zł, co stanowi 99,49%. W ramach zadania zakupiono materiały konieczne do budowy ogrodzenia nieruchomości gminnej w sołectwie.

9. **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścikówiec - Wielkopolska Odnowa Wsi - FS”**. Planowane nakłady w kwocie 10.000,00 zł wykorzystano w 100,00%. Środki wydano na wykonanie integracyjnego miejsca spotkań mieszkańców Uścikówca przy wiacie. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, wykonano palenisko gabionowe okrągłe (kosz wypełniony kamieniami) oraz zamontowano ławki parkowe z oparciem w ilości 4 szt. Zadanie dofinansowane z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 12.500,00 zł.
10. **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Wargowo - FS”**. Planowane nakłady w kwocie 1.200,00 zł wykorzystano w 100,00%. Środki przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego miejscowości Wargowo.
11. **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Żukowo - FS”**. Planowane nakłady w kwocie 14.151,67 zł wykorzystano w 99,78% planu, co stanowi kwotę 14.120,40 zł. Środki przeznaczono na utwardzenie kostką POZ-BRUK terenu pod wiatą.
12. **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Marszewiec - FS”**. Planowane nakłady w kwocie 12.590,54 zł wykonano w 100,00%. W ramach zadania wydatki poniesiono na wykonanie mapy zasadniczej oraz dokonano montażu zestawu zabawowego oraz bujaka sprężynowego.
13. **„Budowa altany w sołectwie Wypalanki - FS”**. Planowane nakłady w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wykorzystane, ze względu na wysokie koszty przedsięwzięcia.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

1. **„Wniesienie wkładu finansowego do PWiK w Obornikach”**. Planowane nakłady w kwocie 2.000.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

1. **„Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej" realizowanych przez obornickie rodzinne ogrody działkowe”**. Planowane nakłady w kwocie 40.000,00 zł zostały wykonane w 100%. Powyższe środki otrzymały:

- Rodzinny Ogród Działkowy im. mjr Dobrzyckiego na wymianę 7 sztuk skrzyń energetycznych wielostanowiskowych oraz modernizacji dalszych 7 sztuk,
- Rodzinny Ogród Działkowy Relaks na kontynuowanie wymiany opłotowania (od strony osiedla „Bielawy”).

2. „Zakup traktora do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Kiszewo – FS”. Planowane nakłady w kwocie 20.079,29 zł wykonano w 100%.

3. „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Żerniki – FS”. Planowane nakłady w kwocie 11.308,00 zł wykonano w 100%.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

1. Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – WPF. Planowane nakłady w kwocie 1.452.500,00 zł zostały wykonane w 18,21 % planu, tj. w kwocie 264.483,37 zł. W 2023 r. Gmina Oborniki przystąpiła do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. W minionym roku udzielono 29 dotacji oraz zawartych zostało 19 umów dotacji, których realizacja i rozliczenie nastąpi w 2025r.

Zadanie dofinansowane kwotą 1.212.500,00 zł i realizowane na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

1. „Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek w Obornikach". Planowane nakłady w kwocie 500.000,00 zł wykonano w 97,34% planu, tj. w kwocie 486.677,76 zł. Poniesione wydatki obejmują kolejne etapy modernizacji i rozbudowy infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt. W pierwszej połowie roku 2024 ukończono, opóźniony z winy Wykonawcy (Alauctus Investments Sp. z o.o. z Poznania), etap związany z budową nowych kopców dla psów, utwardzenia wybiegów i chodników, odwodnienia terenu oraz wykonania ogrodzeń. Natomiast w drugiej połowie roku zrealizowano przebudowę części dachu budynku w zakresie wykonania okien dachowych (zdalnie otwieranych świetlików kopułkowych) nad pomieszczeniami

kwarantanny psów, wcześniej będącymi bez dostępu światła naturalnego i możliwości ich przewietrzania. Wykonawcą robót była firma Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Chudziak z Uścikowa. Pozostałe koszty stanowią wynagrodzenie inspektorów nadzoru. Gmina otrzymała dotacje od Miasta Czarnków, Gminy Obrzycko, Gminy Nowy Tomyśl, Gminy Duszniki i Gminy Lwówek.

Rozdział 90015 „Oświetlenie uli, placów i dróg”

1. „Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki”. Planowane nakłady w kwocie 500.000,00 zł wykonano w 499.851,07 zł co stanowi 99,97% planu. W ramach zadania środki przeznaczono m.in. na:

- a) budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Oborniki ul. M. Konopnickiej, E. Plater, Czerny – Stefańskiej – całkowita wartość inwestycji to 200.054,47 zł, w tym 5.535,00 zł kosztował nadzór inwestorski – Wykonawcą zadania była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna. W ramach inwestycji postawiono 33 słupów stalowe o wysokości 7m wraz z oprawami LED 51,5W,
- b) budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rożnowo ul. Przylesie dz. 426/2, 388/2– wartość tego zadania to 61.694,25 zł a Wykonawcą była firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna. W ramach przedsięwzięcia ułożono 300 m kabla i zamontowano 6 słupów 8m z oprawami LED 35W,
- c) budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Łukowo dz. 113/11, 113/18, 113/45, 113/29 wraz z nadzorem na kwotę 121.370,25 zł. Wykonawcą zadania jest firma K Power Karol Ignasiak z Rogoźna (wydatki niewygasające),
- d) budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Żerniki dz. 138 wraz z nadzorem na kwotę 66.932,85 zł. Wykonawcą zadania jest firma Ragama Leszek Przybyłek z Rogoźna (wydatki niewygasające),
- e) wykonanie następujących dokumentacji projektowych, których łączny koszt to: 47.945,50 zł:
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żerniki dz. 138 - 5.535,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowołoskoniec dz. 144 – 6.150,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Oborniki ul. Wolniewicza i Mikołajczaka – 7.380,00 zł ,
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogdanowo dz. 156, 370 – 9.225,00 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łukowo dz. 113/11, 113/18, 113/45, 113/29 – 9.655,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Objezierze dz. 55,58 za kwotę 9.840,00 zł w ramach wydatków niewygasających.

2. **„Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Żernikach” – BO.** Planowane nakłady w kwocie 25.000,00 zł wykorzystano w 98,10% planu, tj. w kwocie 24.526,20 zł. W ramach zadania zamontowano 2 lampy solarne oświetlające teren rekreacyjny w miejscowości Żerniki. Wykonawca: Centrum Biznesu Marcin Jakubiec.
3. **„Zakup lampy hybrydowej w sołectwie Ślepuchowo – FS”.** Planowane nakłady w kwocie 13.284,00 zł wykorzystano w 100%. W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano lampę solarną w miejscowości Ślepuchowo na działce 33/1.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

1. **„Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – etap II”.** Planowane nakłady w kwocie 6.150,00 zł wykorzystano w 100%. W ramach zadania wykonano projekt systemu nawadniającego rozprowadzającego wodę opadową z planowanego zbiornika retencyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach.
2. **„Budowa skweru przy ul 4 stycznia 1919 w Obornikach – cd”.** Planowane nakłady w kwocie 99.012,00 zł wykorzystano w wysokości 98.805,50 zł, co stanowi 99,79% planu. W ramach zadania wykonana została ścieżka edukacyjna, na której zamontowano 5 ławek edukacyjnych i 9 tablic pulpitowych o tematyce drzew miododajnych, ptaków polskich, krzewów miododajnych, drzew owocowych oraz roli pszczół i założono 220 m² łąki kwietnej dla owadów zapylających. Zakupiono również tablicę informacyjną dotyczącą realizowanego projektu.
Zadanie dofinansowane kwotą 86.987,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
3. **„Budowa ogrodu deszczowego w Parku Niepodległości przy ul. Lipowej w Obornikach”.** Planowane nakłady 10.000,00 zł nie zostały wykonane, bowiem odstąpiono od realizacji z uwagi na nieotrzymanie dotacji na realizację projektu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

1. **„Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bogdanowie – FS”.**
Planowane nakłady w kwocie 17.008,63 zrealizowano w 98,71% planu, co stanowi kwotę 16.789,50 zł.
2. **„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górcze”.** Planowane nakłady w kwocie 25.200,00 zł zrealizowano w 100%. W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane polegające na remoncie budynku świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczego.
3. **„Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo – FS”.** Planowane nakłady w kwocie 18.262,69 zł wykorzystano w 96,07% planu co stanowi 17.545,54 zł. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne w obiekcie świetlicy wiejskiej.
4. **„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popowie (zakup pierwszego wyposażenia) – FS”.**
Planowane wydatki w kwocie 14.700,00 zł wykorzystano w 100% i przeznaczono na montaż klimatyzacji w świetlicy.
5. **„Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikowo- FS”.** Planowane nakłady w kwocie 13.260,00 zł wykorzystano w 96%, tj. w kwocie 12.729,70 zł.
6. **„Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w Gminie Oborniki”.** Planowane nakłady w wysokości 575.320,00 zł wykorzystano w kwocie 552.848,31 zł co stanowi 96,09% planu. W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na następujące przedsięwzięcia:
 - Rozbudowa i przebudowa oraz częściowa rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w Popowie. Kwotę 359.478,99 zł przeznaczono na wynagrodzenie Wykonawcy przedsięwzięcia, tj. PRB ADAM Sp. z o.o. Sp.k. z Szamotuł. Inwestycja polegała na częściowej rozbiórce oraz przebudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej. Po przebudowie i rozbudowie obiekt pozostał jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem płaskim, jednospadowym, bez zmiany układu pomieszczeń. Zakres prac budowlanych: rozbiórka części budynku (dawny lokal handlowy) wraz z usunięciem warstw pokrycia dachu na całym budynku (do poziomu stropu), demontaż daszka nad wejściem głównym; rozbudowa budynku od strony południowej o pomieszczenia kotłowni, magazynu, chłodni, korytarz; wykonanie dźwigarów dachowych opartych na ścianach i stropie oraz ścianach projektowanych; zmiana wymiarów otworów okiennych; docieplenie ścian budynku; wykonanie

nowego podciągu nad otworem między salami, wykonanie tarasu oraz układu komunikacji pieszej, wykonanie ogrodzenia. Budynek został wyposażony we wszelkie niezbędne instalacje (ogrzewanie, oświetlenie, wentylację, kanalizację),

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich (2.214,00 zł) wszystkich branż dla zadania pn. „Budowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Bąblinku”. Aktualizację wykonano na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z programu Lokalnej Grupy Działania. Wartość kosztorysowa robót: 1.750.334,47 zł. Projekt obejmuje budowę budynku domu kultury (ok. 150m²), budowę parkingu dla samochodów wraz z drogami manewrowymi, budowę dojść i dojazdów do budynków, wykonanie ścian oporowych przy istniejącej skarpie, zagospodarowanie pozostałej części terenu zielenią,
- modernizacja dachu oraz sufitów w głównej sali i korytarzu świetlicy wiejskiej w Górcie. Na wykonanie zadania umowę podpisano z firmą Usługi Budowlane Łukasz Chudziak z Uścikowa na kwotę 71.904,00 zł (wydatki niewygasające w kwocie 46.704,00 zł). Zadanie realizowane również ze środków FS w kwocie 25.200,00 zł.
- docieplenie dachu i części elewacji wraz z pokryciem dachu papą, obróbkami dachowymi i kominowymi oraz orywnowaniem budynku świetlicy wiejskiej w Bogdanowie (121.007,38 zł w ramach wydatków niewygasających). Zakres robót obejmuje: docieplenie dachu i części elewacji styropianem wraz z pokryciem dachu papą, obróbkami dachowymi i kominowymi oraz orywnowaniem budynku świetlicy. Na realizację tego zadania Gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym REMBUDEX Sp. z o.o. z Obornik.
- modernizację pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo (ułożenie płytek ściennych, przeróbki instalacyjne). Wykonawcą usługi za kwotę 5.300,00 zł była firma Usługi Budowlane Łukasz Chudziak.
- budowę ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo dz. 54/2, Wykonawcą zadania była firma: Betoniarstwo Domitrz Ireneusz za kwotę 12.447,60 zł.

7. „Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury - WPF”. Planowane nakłady w kwocie 150.000,00 zł nie zostały wykorzystane. Działania w zakresie planów budowy nowego budynku Obornickiego Ośrodka Kultury skupiały się w 2024 roku w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W grę wchodziła również ewentualność zlecenia projektu zamiennego mającego na celu redukcję kosztów jego budowy, w tym techniczno-

użytkowego podzielenia zaprojektowanego budynku na etapy i racjonalną wymianę niektórych materiałów na tańsze. W rezultacie, dotychczas (w okresie 2024 roku) nie było konieczności takowego zlecenia i wydania zaplanowanych na to środków budżetowych.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

1. **„Zakup wrzutni książek dla bibliotek w Obornikach i Rożnowie – BO”.** Planowane nakłady w kwocie 25.000,00 zł wykorzystano w kwocie 24.993,99 zł co stanowi 99,98%.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

1. **„Rewitalizacja wraz z adaptacją pomieszczeń budynku dawnego zboru ewangelicko-augsburskiego – WPF”.** Planowane nakłady w kwocie 1.212.626,00 zł wykonano w 99,91% planu, tj. w kwocie 1.211.514,83 zł (wydatki niewygasające w kwocie 1.204.134,83 zł). Na realizację zadania Gmina podpisała umowę z firmą A-KELLER Usługi Budowlane Andrzej Keller ze Stęszewa na kwotę 897.777,00 zł. W związku z degradacją elementów konstrukcyjnych i złym stanem technicznym obiektu, konieczne jest wykonanie robót dodatkowych. Ponadto w trakcie realizacji ustalono, że zmianie ulegnie częściowo aranżacja i przeznaczenie budynku. Na poczet wykonania tych robót zaangażowano 285.803,83 zł. Zakres robót obejmuje:

- modernizację konstrukcji budynku, głównie ściany szczytowej zachodniej (wymiana konstrukcji szachulcowej, drewnianej całej ściany i zabezpieczenia budynku podczas prowadzenia tych robót),
- wykonanie adaptacji ruiny po byłej kruchcie kościelnej,
- renowacja elewacji i w miarę możliwe przywrócenie jej do stanu pierwotnego.

Kwotę 20.554,00 zł zaangażowano na wynagrodzenie inspektorów nadzoru inwestorskiego. Planowane dofinansowanie w kwocie 1.031.195,00 zł z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

2. **„Rewitalizacja terenów poklasztornych przy ul Sądowej w Obornikach”.** Planowane nakłady w wysokości 152.520,00 zł wykorzystano w 100% (wydatki niewygasające w kwocie 152.520,00 zł). W związku z prowadzonymi rozmowami na temat przyszłości ruiny poklasztornej w Obornikach przy ulicy Sądowej, zmierzającymi w kierunku ustanowienia jej, przez organ ochrony zabytków, tzw. trwałą ruiną, niezbędne jest

wykonanie stosownych badań i analiz naukowych. W związku z koniecznością udostępnienia obiektu na te cele konieczne jest gruntowne jego uporządkowanie, w tym wycinka wyrosłych wewnątrz drzew i porostów, uporządkowanie zalegających tam mas ziemi, gruzu, darni, resztek drewnianej konstrukcji stropu, podpalonych belek, odpadniętych cegieł, tynku, kilkuletnich warstw liści i śmieci. Na poczet zlecenia tych prac wpłynęły 3 oferty, niestety, podmiot, który zaoferował najniższą cenę i został wybrany wycofał się tuż przed podpisaniem umowy.

- 3. „Rewitalizacja budynku Domu Kultury w Objezierzu – WPF”.** Planowane nakłady w kwocie 220.000,00 zł wykorzystano w 5,66% planu, tj. w kwocie 12.461,70 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto zaangażowano środki w kwocie 207.538,30 zł na wynagrodzenie Wykonawcy – MARBUD Mirosław Pokrzywka z miejscowości Sarbka, z którym 28 listopada 2024 r. Gmina podpisała umowę na kwotę 448.000,00 zł. Umowny termin zakończenia robót: maj 2025 r. Prace rewitalizacyjne polegać będą na konserwacji i renowacji elewacji budynku, konserwacji i restytucji detali elewacyjnych, wymianie stolarki drzwiowej, odtworzeniu zniszczonych fragmentów gzymsów i wszelkich detali architektonicznych, częściowej wymianie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.

Na realizację zadania Gmina otrzymała wstępną promesę w kwocie 400.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

- 1. „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Lulinie – FS”.** Planowane nakłady w kwocie 14.500,00 zł wykorzystano w kwocie 14.371,50 zł, co stanowi 99,11% planu.
- 2. „Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Rożnowo – FS”.** Planowane wydatki w kwocie 8.943,95 zł wykorzystano w 100%. W ramach zadania zakupiono dwa urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz pojedynczy, narciarz podwójny oraz zapłacono za inspektora nadzoru budowlanego.

3. „Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie sołectwa Dąbrówka Leśna – FS”. Nakłady w kwocie 9.000,00 zł wykorzystano w 100% i przeznaczono na wykonanie piłkochwyty w obrębie boiska.

4. „Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki”. Planowane nakłady w kwocie 46.000,00 zł wykorzystano w 99,03% planu, tj. w kwocie 45.555,20 zł. W ramach zadania środki przeznaczono m.in. na:

- aktualizację kosztorysów dla zadania: Rozbudowa skateparku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Obornikach przy ul. ks. Szymańskiego w Obornikach (1.845,00 zł),
- wykonanie mapy dla ustalenia warunków zabudowy, mapy do celów projektowych oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanej budowy modułowego budynku szatniowo-sanitarnego przy torze motocrossowym w Obornikach. Autorem projektu jest Pracownia NGK Architektura Natalia Grobelna-Kalupa z Wargowa. Funkcjonujący od wielu lat obiekt sportowy - tor motocrossowy, nie jest wyposażony w odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne. W szczególności defekt ten dotyczy zawodników i obsługi zawodów (15.943,90 zł),
- opracowanie PFU wraz z planowanymi kosztami przedsięwzięcia oraz dostosowanie dokumentacji do wymogów otrzymania dofinansowania dla zadania: Budowa kompleksu boisk "Orlik" przy ul. Objezierskiej 2 w Obornikach, Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" - edycja 2024. Autorem PFU jest Pracownia LANDIO Magdalena Baranowska z Koziegłówek (17.220,00 zł). Celem Zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej oraz wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem na którą będą składały się dwa etapy prac: etap I - wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego; etap II - realizacja robót na podstawie powyższej dokumentacji projektowej w zakresie: robót rozbiórkowych (demontaż trybun, wiat stadionowych, bramek do piłki nożnej, słupa oświetleniowego, piłkochwyków), budowy boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, zasyp z korka i piasku kwarcowego, budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z odwodnieniem liniowym, budowy piłkochwyków wraz z furtkami i bramami dwuskrzydłowymi, montażu wyposażenia boisk – bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki, tuleje do bramek, budowy i przebudowa oświetlenia boisk wraz

- z montażem słupów oświetleniowych, budowy dojścia z kostki betonowej, montażu wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych, montażu stojaków rowerowych,
- opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na Modernizację istniejącego kompleksu boisk "Orlik" przy ul. Obrzyckiej 88 w Obornikach (7.380,00 zł). Dokumentację opracowano w zakresie potrzebnym do złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Autorem jest Pracownia LANDIO Magdalena Baranowska z Koziegłów. Przewidywany zakres robót budowlanych obejmuje: wymianę opraw oświetlenia na lampy energooszczędne LED, remont boiska wielofunkcyjnego, wymianę trawy syntetycznej na boisku piłkarskim, wymianę elementów infrastruktury sportowej (bramki – 2 szt., piłkochwyty, siatki, linki, zapięcia, naciągi, tablice do kosza z obręczami itp.).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Całkowite wykonanie budżetu sołectw kształtuje się na poziomie 94,36 %. W ramach budżetów sołeckich podejmowane są działania polegające na bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie wsi, utrzymaniu obiektów świetlic, placów zabaw oraz przystanków autobusowych. Na ten cel są zawierane m.in. umowy zlecenia z osobami fizycznymi, a okres ich realizacji uzależniony jest od faktycznych potrzeb. W tym okresie w ramach utrzymania zieleni dokonywane są głównie zakupy paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętów ogrodniczych, rośliny, środki ochrony roślin, nawozy. Ponadto sołectwa dokonują zakupów związanych z utrzymaniem świetlic oraz doposażeniem obiektów w drobny sprzęt AGD. Duża część sołectw zaplanowała, w ramach utrzymania dróg gruntowych, zakup kruszywa do ich utwardzenia. Na realizację tego celu przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i przeprowadzono prace drogowe. Generalnie wszystkie sołectwa zabezpieczają również środki na organizację imprez kulturalno-oświatowych, jednak ich realizacja przypada w różnych okresach roku.

Zasadniczo największe koszty generują zamierzenia inwestycyjne, remontowe bądź zakupowe (np. doposażenia placów zabaw, dużego sprzętu AGD, klimatyzacji itp.), które wymagają większego nakładu pracy i koniecznych przygotowań ze strony sołectw. tj. przygotowania zapytań ofertowych, zebraniu ofert lub konsultacji z mieszkańcami. Często przed realizacją zadań konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowych lub przeprowadzenie procedur administracyjnych umożliwiających ich realizację (np. zgłoszenie zamiaru wykonania prac w starostwie czy pozyskanie map z ośrodka geodezyjnego). Szczegółowo poziom wykonania budżetu sołectw Gminy Oborniki obrazuje tabela nr 7, która stanowi załącznik do niniejszego opisu.

Ogólnie rzecz biorąc 2 sołectwa wykonały plan na niskim poziomie, tj. Maniewo (50 %), gdzie nie dostarczono w roku 2024 roku faktury za dokonane zakupy związane z doposażeniem OSP i Wypalanki (35 %), gdzie powodem było zabezpieczenie środków na inwestycję, która nie została zrealizowana z uwagi na wysoki koszt oraz konieczne procedury administracyjne.

Sołectwo Bogdanowo

Budżet Sołectwa: plan 59.827,38 zł, wykonanie 59.087,42 zł, tj. 98,76 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo: plan 2.827,37 zł, wykonanie 2.771,69 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania pomieszczeń m.in. trutka na myszy, lampa, żarówki do świetlicy.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo: plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.545,18 zł.

W ramach zadania zakupiono: ogrzewacz do wody, kabel HDMI, łącznik HDMI, 5 szt. okrągłych stołów cateringowych za 2.000,00 zł w HOME&GARDEN DUDEK GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 30 szt. żarówek, 2 szt. girlandy, 15 kpl moskitier ramkowych, firany, obrusy, metalowe latarnie, uchwyty na papier toaletowy, lampy, świece LED, kołki rozporowe, spray pleśniobójczy, pojemniki na ciasto, tacę, garnki, rondel, deski bambusowe, kubki, czajniki elektryczne, obierak. Zakupiono również kuchenkę gazową zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.55.2024 z dnia 30 października 2024 r za 8.700,00 zł w M&M GASTRO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bogdanowie – FS: plan 17.008,63 zł, wykonanie 16.789,50 zł.

W ramach zadania zakupiono wraz z montażem klimatyzację do świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.57.2024 z dnia 05.11.2024 w Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym "Paulus" Piotr Paulus.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Bogdanowo: plan 22.991,38 zł, wykonanie 22.981,05 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na imprezę pt. Festyn i Mikołajki. Wykonano usługi obsługi festynu, usługi oświetlenia, nagłośnienia, przejażdżki kolejką podczas Art Music Festiwal. Opłacono występ artystyczny GoldeN Life na Art Music Festiwal w miejscowości Bogdanowo za 13.000,00 zł, organizowany przez Sołectwo Bogdanowo w dniu 14 września 2024 r. zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.43.2024 z dnia 10 września 2024 r., wykonawcą była Agencja "BODART" Jacek Bogdziewicz.

Sołectwo Bąblin

Budżet Sołectwa: plan 28.238,52 zł, wykonanie 28.164,45 zł, tj. 99,74 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Bąblin: plan 1.727,52 zł, wykonanie 1.727,52 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą DOMI Agnieszka Nowacka (umowa dotyczy terenu całej gminy) na zakup kruszywa na potrzeby umocnienia i poprawy stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa.

Utrzymanie przystanku w sołectwie Bąblin: plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.978,60 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkańcem sołectwa.

Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bąblin (przedsięwzięcie wspólne wsi Bąblin i Słonawy): plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.300,00 zł.

W ramach zadania zakupiono ubranie specjalne dla OSP zgodnie ze zleceniem: Kontrahent PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna.

Utrzymanie zieleni w sołectwie: plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.984,95 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo. Zakupiono także kosiarkę spalinową Weibang WB537SLC-3IN1. Kontrahent Green Center Tomasz Gajewski za 2 999,00 zł.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Bąblin: plan 3.800,00 zł wykonanie 3.764,07 zł.

W ramach zadania zakupiono termosy, maszynę do waty cukrowej za 1 299,00 w Expondo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, urządzenie do popcornu za 1.427,08 zł w Unigastro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podgrzewacze do potraw, czajniki.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Bąblin: plan 3.411,00 zł, wykonanie 3.409,31 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Dzień Seniora. Wykonano usługę wynajmu zjeżdżalni dmuchanych na Dzień Dziecka.

Utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w sołectwie Bąblin: plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł

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

Sołectwo Bąbliniec

Budżet Sołectwa: plan 18.785,80 zł, wykonanie 18.302,03 zł, tj. 97,42 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Bąbliniec – FS: plan 11.200,00 zł, wykonanie 11.200,00 zł.

Na podstawie umowy INROIN.7011.2.11.2024 utwardzono powierzchnię gruntu w miejscowości Bąbliniec i przy świetlicy. Wykonawca Gabi-Ogrody, Architektura Krajobrazu Widomski Łukasz.

Utrzymanie przystanku w sołectwie Bąbliniec: plan 300,00 zł, wykonanie 295,71 zł.

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

Utrzymanie zieleni w sołectwie Bąblinie: plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.067,43 zł.

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

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bąblińcu: plan 1.000,00 zł, wykonanie 955,93 zł

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie na utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej z mieszkanką sołectwa. Zakupiono gaz w butli do utrzymania pomieszczeń świetlicy.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bąblińcu: plan 500,00 zł, wykonanie 442,27 zł.

W ramach zadania zakupiono: uchwyt rury, podgrzewacz gastronomiczny, paliwo żelowe, mop obrotowy, płyn do WC.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bąblińcu: plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.882,19 zł.

Na podstawie umowy, utwardzono powierzchnię gruntu w miejscowości Bąblinie i przy świetlicy. Wykonawca Gabi-Ogrody, Architektura Krajobrazu Łukasz Widomski.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Bąblinie: plan 1.685,80 zł, wykonanie 1.458,50 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, Dożynki i Andrzejkę.

Sołectwo Bąblinek

Budżet Sołectwa: plan 21.298,55 zł, wykonanie 17.431,18 zł, tj. 81,84 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup kruszywa na drogę gminną: plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą DOMI Agnieszka Nowacka (umowa dotyczy terenu całej gminy) na zakup kruszywa na potrzeby umocnienia i poprawy stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa.

Utrzymanie przystanków w sołectwie Bąblinek: plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.314,30 zł

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkanką sołectwa.

Utrzymanie zieleni: plan 498,55 zł, wykonanie 273,87 zł.

W ramach zadania zakupiono kwiaty jednoroczne.

Zakup kostki brukowej na teren planowanej budowy świetlicy wiejskiej w Bąbliku: plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.879,93 zł.

W ramach zadania zakupiono kostkę poz-bruk - teren planowanej budowy świetlicy wiejskiej.

Kontrahent 1.Krzysztof Nadstaga "Firma Handlowa" 2.Dahlmann centrum spółka cywilna.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 1.000,00 zł, wykonanie 963,08 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet i spotkanie opłatkowe.

Sołectwo Chrustowo

Budżet Sołectwa: plan 32.605,92 zł, wykonanie 32.204,80 zł, tj. 98,77 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie: plan 1.000,00 zł, wykonanie 998,99 zł.

W ramach zadania zakupiono klocki LEGO do szkoły w Chrustowie.

Utrzymanie zieleni: plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.095,10 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły: świeca zapłonowa, żyłka, głowica, filtr powietrza, thuję oraz paliwo. Zawarto i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 1.995,10 zł.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.978,20 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkanką sołectwa na kwotę 1.979,25 zł. Wykonano usługę montażu bramy przesuwnej przy świetlicy wiejskiej za 1.358,95 zł. Kontrahent Orbud Andrzej Orzeł. Wykonano również usługę montażu pochłaniacza pary i prace serwisowe w świetlicy za 1.640,00 zł. Kontrahent Orbud Andrzej Orzeł.

Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Chrustowie: plan 10.905,92 zł, wykonanie 10.905,47 zł.

W ramach zadania na podstawie zlecenia zakupiono rolety zewnętrzne w ilości 3 sztuk do świetlicy wiejskiej w sołectwie Chrustowo za 5.571,90 zł. Zleceniobiorcą była firma Obornicka Fabryka Okien "Ofo" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie zlecenia zakupiono drzwi dwuskrzydłowe do świetlicy wiejskiej w sołectwie Chrustowo za 5.035,00 zł. Zleceniobiorcą była Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Krzysztof Przybyłek.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.980,27 zł.

W ramach zadania zakupiono: drukarkę za 499,00 zł w ME M03 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lodówkę Gorenje za 1.294,93 zł w Terg SA, maszynę do popcornu za 999,00 zł w Expondo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz artykuły do świetlicy m.in. klamki, rolki meblowe, serwetki, płyn do szyb, ręcznik.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 6.600,00 zł wykonanie 6.563,35 zł.

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

Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrustowo – FS: plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.683,42 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 sztuki ławek za 1.819,98 zł, stojak na rowery za 118,45 zł i kosz na śmieci 60 l. za 744,99 zł.

Sołectwo Dąbrówka Leśna

Budżet Sołectwa: plan 57.494,11 zł, wykonanie 57.357,78 zł, tj. 99,76 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

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

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą DOMI Agnieszka Nowacka (umowa dotyczy terenu całej gminy) na zakup kruszywa na potrzeby umocnienia i poprawy stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa.

Zakup sprzętu dla OSP w Dąbrówce Leśnej – FS: plan 4.484,40 zł, wykonanie 4.484,40 zł.

W ramach zadania zakupiono: półmiski z zaworkiem, rękawice, gipsowkręty, brzeszczoty, szczotkę ulicówkę, baterie, ładowarkę, oprawisko łopaty, oprawisko grabi, farby, uchwyty pilnika, myjkę ciśnieniową za 1.666,41 zł w firmie Nadstaga, ponadto wąż tłoczony (8 szt.) za 1.999,96 zł w Przedsiębiorstwie Specjalistycznym Sprzęt POPŻ sp. z o.o.

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dąbrówka Leśna: plan 7.472,00 zł, wykonanie 7.459,11 zł

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 3.372,00 zł. W ramach zadania zakupiono również paliwo, rozpuszczalnik, wkręty, pędzle, kołki, nawozy, kosę spalinową za 2.956,00 zł na podstawie zlecenia. Kontrahent "DELTA Czartoszewski i Czarnek" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbrówka Leśna: plan 11.674,76 zł, wykonanie 11.658,89 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 5.686,23 zł. Zakupiono papę i gips do remontu świetlicy za 1 998,78 zł. Ponadto wykonano usługi: montażu czujnika zmierzchu, wymiany baterii kuchennej, deski WC, udroźniania kanalizacji, odpowietrzania układu C.O., czyszczenia filtrów przy piecu C.O. oraz malowanie świetlicy za 1.900,00 zł. Podpisano i zrealizowano umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w świetlicy za 682,48 zł z firmą Piosik.

Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna: plan 4.163,46 zł, wykonanie 4.134,75 zł.

W ramach zadania zakupiono lampy do świetlicy, deskę, miotłę, dzbanek, szklanki, miski, nóż kuchenny, baterię z wylewką za 465,00 zł, kuchenkę gazową za 1.934,97 zł w ME M01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto zakupiono artykuły do świetlicy m.in. przedłużacz elektryczny, spray, taśma, bejca.

Zakup środków czystości do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna: plan 797,67 zł, wykonanie 797,65 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do utrzymania świetlicy.

Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” w sołectwie Dąbrówka Leśna: plan 1.000,00 zł wykonanie 944,64 zł.

W ramach zadania zakupiono 24 sztuki koszulek z nadrukiem - Program Wielkopolska Odnowa Wsi.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 12.901,82 zł, wykonanie 12.878,34 zł.

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

Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie sołectwa Dąbrówka Leśna – FS: plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonano piłkochwyt w obrębie boiska zgodnie ze zleceniem z dnia 17 czerwca 2024 r., a wykonawcą była firma Siatki-Kramer Arkadiusz Kramer.

Sołectwo Gołaszyn

Budżet Sołectwa: plan 33.443,50 zł, wykonanie 28.725,89 zł, tj. 85,89 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Urządzenie terenu spełniającego funkcję boiska kompleks rekreacyjno – sportowy w sołectwie Gołaszyn – FS plan: 6.322,20 zł, wykonanie 6.322,20 zł.

W ramach zadania wykonano montaż oświetlenia solarnego zgodnie ze zleceniem z dnia 15 listopada 2024 r. Kontrahent Electric System Instalacje elektryczne Łukasz Matelski.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Gołaszyn – FS: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.997,80 zł.

W ramach zadania zakupiono rośliny za 1.450,00 zł w firmie Artykuły Ogrodnicze Czesław Stelmaszczyk i materiały do utrzymania zieleni. Wykonano usługi pielęgnacji terenów zielonych.

Gospodarka odpadami – Gołaszyn FS: plan 680,19 zł, wykonanie 680,19 zł.

W ramach zadania zakupiono pojemnik na odpady.

Zakup namiotu imprezowego w sołectwie Gołaszyn: plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł.

Dokonano zakupu namiotu imprezowego zgodnie ze zleceniem z dnia 15 listopada 2024 r. Kontrahent ROT Service Paweł Krzaczkowski.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 1.603,50 zł, wykonanie 1.603,41 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Seniora i Mikołajki.

Wykonanie stołów na potrzeby organizacji imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Gołaszyn FS: plan 4.714,61 zł, wykonanie 0,00 zł.

Brak wykonania w roku 2024. Pomimo wystawienia zlecenia, zrealizowano – nie dostarczono faktury.

Utrzymanie boiska: plan 12.423,00 zł, wykonanie 12.422,29 zł.

Wykonano remont uszkodzonych piłko-chwyty oraz siedzisk trybunowych na terenie boiska w sołectwie zgodnie ze zleceniem z dnia 15 listopada 2024 r., wykonawcą była firma SPORT - TRANSFER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sołectwo Gołębowo

Budżet Sołectwa: plan 18.426,83 zł, wykonanie 18.375,59 zł , tj. 99,72 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie zieleni: plan 10.800,00 zł, wykonanie 10.765,05 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowy zlecenia.

Zakupiono paliwo, kanister, żyłkę tnącą, antychwast, roundap, trzonki, grabie, widły, motyka, rękawice, żyłkę, olej, kosiarkę za 1.990,00 zł w Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HEROS" Iwona Steinke, kosę spalinową za 3.599,00 zł w Green Center Tomasz Gajewski.

Doposażenie świetlicy wiejskiej: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.489,58 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy, wkładkę do zamka, poduszki na krzesła, zegar ścienny, łopatki silikonowe i zamrażarkę za 899,00 zł w ME M01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 6.126,83 zł, wykonanie 6.120,96 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze na imprezy: Festyn, Andrzejki, Mikołajki, warsztaty robienia ozdób choinkowych. Wykonano usługi animacji na Festyn i najmu zjeżdźalni dmuchanej za 3.550,00 zł

Sołectwo Górka

Budżet Sołectwa: plan 30.452,14 zł, wykonanie 29.538,71 zł, tj. 97,00 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup gabloty zewnętrznej na potrzeby sołectwa Górka – FS: plan 2.000,00 zł wykonanie 1.943,68 zł.

W ramach zadania zakupiono gablotę zewnętrzną wolnostojącą NEV 70x100 cm.

Utrzymanie zieleni: plan 700,00 zł, wykonanie 672,01 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo na potrzeby utrzymania zieleni.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 1.052,14 zł wykonanie 655,02 zł.

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

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górcie – FS: plan 25.200,00 zł, wykonanie 25.200,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane polegające na remoncie budynku świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczego w Górcie na podstawie umowy. Kontrahent Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Chudziak.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 1.500,00 zł< wykonanie 1.068,00 zł.

W ramach zadania zakupiono ciasto na Piknik. Wykonano usługę oprawy muzycznej na Piknik.

Sołectwo Kowanówko

Budżet Sołectwa: plan 59.827,38 zł, wykonanie 59.784,99 zł, tj. 99,93 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup wyposażenia dla OSP Rożnowo (przedsięwzięcie wspólne wsi Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Marszewiec, Rożnowo): plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono buty specjalne (2 pary) dla OSP Rożnowo.

Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanówko – etap II – FS: plan 52.500,00 zł, wykonanie 52.500,00 zł.

W ramach zadania zakupiono wraz z dostawą i montażem urządzenia zabawowe na plac zabaw w Kowanówku. Na placu zabaw zamontowano 2 bujaki sprężynowe, tablicę do rysowania oraz drabinkę poziomą na podstawie umowy na kwotę 18 819,00 zł. Kontrahent PK INVEST Piotr Krzywiec. Wykonano również na podstawie umowy nawierzchnię z kostki brukowej na placu

zabaw w Kowanówku ul. Harcerska (działka nr 80/12) za 33.181,00 zł, prace wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANMAK" Paweł Wojtusik.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowanówko: plan 5.827,38 zł, wykonanie 5.784,99 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem z dnia 29.11.2024 r za 5.784,99 zł. Kontrahent ME M01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sołectwo Kowanowo

Budżet Sołectwa: plan 27.161,63 zł, wykonanie 26.342,56 zł, tj. 96,98 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kowanowo: plan 800,00 zł, wykonanie 583,54 zł.

W ramach zadania zakupiono mieszankę do posypywania chodników w sołectwie w okresie występowania warunków zimowych.

Budowa progu zwalniającego w sołectwie Kowanowo – FS: plan 10.979,82 zł, wykonanie 10.900,00 zł.

Na podstawie umowy wykonano próg zwalniający wraz z dokumentacją zmiany organizacji ruchu w m. Kowanowo za 10.900,00 zł. Wykonawcą umowy była firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Anmak" Paweł Wojtusik.

Zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Kowanowo: plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.560,00 zł.

W ramach zadania zakupiono gablotę ogłoszeniową w firmie Seblin Sebastian Pięta.

Zakup wyposażenia dla OSP Rożnowo (przedsięwzięcie wspólne wsi Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Marszewiec, Rożnowo): plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł.

W ramach zadania zakupiono koszulki dla OSP w Rożnowie za 1.300,00 zł oraz latarkę za 500,00 zł.

Montaż monitoringu w sołectwie Kowanowo: plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.701,92 zł.

Wykonano montaż monitoringu na placu zabaw w sołectwie, zgodnie z umową z dnia 8 listopada 2024 r. Kontrahent ALPHA MEDIA Marcin Kwiatecki.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Kowanowo: plan 740,00 zł, wykonanie 590,00 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, artykuły do utrzymania zieleni – korę dekoracyjną i akację.

Zakupy do organizacji imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Kowanowo: plan 200,00 zł, wykonanie 179,98 zł.

W ramach zadania zakupiono mysz logitech i torbę do notebooka. Artykuły konieczne do organizacji imprez dla mieszkańców.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 3.041,81 zł, wykonanie 3.027,12 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Piknik. Wykonano usługi najmu i obsługi atrakcji na Piknik.

Sołectwo Kiszewo

Budżet Sołectwa: plan 33.443,50 zł, wykonanie 33.443,34 zł , tj. 100 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Kiszewo: plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł i zrealizowano umowę z firmą DOMI Agnieszka Nowacka (umowa dotyczy terenu całej gminy) na zakup kruszywa na potrzeby umocnienia i poprawy stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa.

Zakup traktora do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Kiszewo: plan 20.079,29 zł, wykonanie 20.079,29 zł.

Na podstawie zlecenia zakupiono kosiarkę spalinową samojezdną - traktor ogrodowy STIHL dla Sołectwa Kiszewo. Kontrahent "Delta Czartoszewski i Czarnek" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Kiszewo: plan 3.364,21 zł, wykonanie 3.364,05 zł.

Zakupiono artykuły na Festyn. Wykonano usługę najmu zamku dmuchanego i obsługi Festynu.

Sołectwo Kiszewko

Budżet Sołectwa: plan 21.956,65 zł, wykonanie 21.866,27 zł, tj. 99,59 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup kruszywa na drogę gminną: plan 1.560,00 zł, wykonanie 1.560,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą DOMI Agnieszka Nowacka (umowa dotyczy terenu całej gminy) na zakup kruszywa na potrzeby umocnienia i poprawy stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa.

Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Kiszewko: plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę koszenia poboczy drogi gminnej.

Budowa wiaty na potrzeby sołectwa Kiszewko – FS: plan 17.000,00 zł wykonanie 17.000,00 zł.

Wykonano budowę wiaty zewnętrznej w technologii drewnianej przy świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem z dnia 21 listopada 2024 r. Kontrahent Tartak Młynkowo Wojciech Klimczak.

Zakup kosza na śmieci: plan 461,13 zł, wykonanie 461,13 zł.

W ramach zadania zakupiono kosz uliczny na śmieci na potrzeby sołectwa Kiszewko.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Kiszewko: plan 500,00 zł, wykonanie 483,49 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, kwiaty, środek na chwasty.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewko: plan 538,87 zł, wykonanie 532,87 zł.

W ramach zadania zakupiono noże, worki do świetlicy, dzbanki, talerze, kubki.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Kiszewko: plan 1.096,65 zł, wykonanie 1.028,78 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na festyn i spotkanie wigilijne.

Sołectwo Kowalewko

Budżet Sołectwa: plan 20.700,27 zł, wykonanie 19.211,86 zł, tj. 92,81 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie zieleni: plan 7.300,00 zł, wykonanie 6.938,99 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 2.985,59 zł.

Zakupiono paliwo, części do traktorka ogrodowego: koło, nóż, podkładki, akumulator, żyłkę do podkaszarki.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy: plan 11.100,27 zł, wykonanie 10.017,22 zł.

W ramach zadania zakupiono baterię zlewozmywakową, wężyki do baterii, cement pod zabetonowanie tablic przy świetlicy, szybę do świetlicy, kratki wentylacyjne, artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy. Zmontowano rolety w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowalewko zgodnie ze zleceniem z dnia 02.07.2024 r. za 8.768,83 zł, które wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KONKRET" Karol Nochowicz.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kowalewko: plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.255,65 zł.

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

Sołectwo Lulin

Budżet Sołectwa: plan 33.503,33 zł, wykonanie 32.490,22 zł, tj. 96,98 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

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

W ramach zadania zakupiono w firmie PHU System Plus Teresa Sadzawiczna detektor 4 - gazowy dla OSP w Nieczajnie.

Zakup piasku do piaskownicy na plac zabaw w sołectwie Lulin: plan 500,00 zł, wykonanie 498,15 zł.

W ramach zadania zakupiono piasek do piaskownicy w firmie Handlowo Usługowej Michał Łabuziński.

Utrzymanie zieleni: plan 4.280,00 zł, wykonanie 3.780,00 zł.

Wykonano usługę utrzymania koszenia trawy przez KAM-Technik Krzysztof Trynda.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 5.023,33 zł, wykonanie 4.907,53 zł.

W ramach zadania zakupiono środki czystości do świetlicy. Wykonano remont toalet w świetlicy na kwotę 3.642,25 zł. Wykonawcą była firma Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Chudziak.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Lulin: plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.987,81 zł.

W ramach zadania zakupiono miski, kieliszki, szklanki oraz 15 sztuk krzeseł za 1.999,00 zł, w firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GRANT" Jerzy Kaczanowski.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 4.200,00 zł, wykonanie 3.945,23 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Mikołajki. Wykonano usługę najmu zamków dmuchanych na Dzień Dziecka za 2.000,00 zł.

Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Lulin – FS: plan 14.500,00 zł, wykonanie 14.371,50 zł.

W ramach zadania wykonano mapę zasadniczą dz. nr 142. Mapa zasadnicza wykonana na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej w Lulinie. Wykonano projekt zagospodarowania terenu na budowę siłowni zewnętrznej w Lulinie. Na podstawie umowy wybudowano siłownię zewnętrzną w sołectwie Lulin – FS za kwotę 13 468,50 zł. Kontrahentem była firma FIT PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa.

Sołectwo Maniewo

Budżet Sołectwa: plan 42.597,09 zł, wykonanie 21.149,05 zł, tj. 49,65 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup wyposażenia dla OSP w Maniewie: plan 21.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Brak wykonania.

Zakup koszy na śmieci w sołectwie Maniewo: plan 2.733,08 zł, wykonanie 2.733,08 zł.

Zakupiono 4 szt. koszy betonowych dla sołectwa zgodnie ze zleceniem z dnia 01.10.2024 r.

Kontrahent firma Planownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utrzymanie zieleni: plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.569,37 zł.

W ramach zadania zakupiono: żyłkę, tuleje głowicy, szpule zamienne głowicy, pokrywa głowicy nożyce, olej do kosiarek, sekatory, rękawice i paliwo. Wykonano usługę serwisu kosiarek.

Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Maniewo: plan 4.889,61 zł, wykonanie 4.886,97 zł.

Zakupiono maszynę do popcornu z wózkiem Forcast za 1.602,60 zł w firmie M&M GASTRO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kuchnię do świetlicy za 1.999,99 zł w firmie ME M01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedłużacz bębnowy 50 m 3x2,5 na bębnie budowlany za 509,70 zł, pojemniki i ramy do świetlicy 495,20 zł, naczynie żaroodporne 3 l, patelnie za 279,48 zł.

Wykup hostingu/domeny internetowej: plan 87,45 zł, wykonanie 87,45 zł.

W ramach zadania wykupiono domenę internetową.

Zakup ław i stołów ogrodowych na potrzeby sołectwa Maniewo: plan 2.994,30 zł, wykonanie 2.994,30 zł.

Zakupiono 6 sztuk zestawów ogrodowych stalowo-drewnianych FESTA stół i 2 ławki zgodnie ze zleceniem z dnia 2.10.2024 r. Kontrahent GMM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 5.892,65 zł, wykonanie 5.892,65 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet i Dożynki. Wykonano usługę pokazu iluzji na Dzień Kobiet i najmu zamków dmuchanych na Dożynki.

Nawodnienie boiska w sołectwie Maniewo: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.985,23 zł.

W ramach zadania zakupiono węże do motopomp za 999,24 zł w firmie Pol-Poż Kołton spółka jawna oraz materiały do nawodnienia boiska za 985,99 zł w firmie "AQUA-GRUPA SBS" - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sołectwo Łukowo

Budżet Sołectwa: plan 41.879,17 zł, wykonanie 41.338,85 zł, tj. 98,71 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Łukowo: plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą DOMI Agnieszka Nowacka (umowa dotyczy terenu całej gminy) na zakup kruszywa na potrzeby umocnienia i poprawy stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa.

Odśnieżanie dróg: plan 756,84 zł, wykonanie 256,84 zł.

W ramach zadania zakupiono pojemnik na piasek.

Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Łukowo: plan 1.859,98 zł, wykonanie 1.859,98 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 tablic magnetyczne za 359,98 zł oraz gablotę za 1.500,00 zł w firmie Seblina Sebastian Pięta.

Zakup wyposażenia dla OSP Rożnowo (zadanie wspólne sołectw: Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Marszewiec, Rożnowo): plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono latarki w firmie PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna.

Utrzymanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo – FS: plan 15.136,13 zł, wykonanie 15.136,13 zł.

W ramach zadania zakupiono piaskownicę, stojak na rowery – 2 sztuki, huśtawkę wagową na teren rekreacyjny w sołectwie Łukowo, zgodnie ze zleceniem z dnia 9 kwietnia 2024 za 7.400,00 zł, siedzisko płaskie i siedzisko kubelkowe do huśtawek za 1.150,00 zł, piasek do piaskownicy, materiały do utrzymania terenu rekreacyjnego, artykuły w celu naprawy hangaru na terenie rekreacyjnym, farby do malowania podłoża do gry w koszykówkę na terenie rekreacyjnym.

Utrzymanie zieleni: plan 8.457,63 zł, wykonane 8.454,28 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 5.591,90 zł.

Wykonano przegląd kosiarki za 1.830,00 zł. Zakupiono paliwo, środek na chwasty, olej, głowicę i żyłkę.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 3.316,95 zł, wykonanie 3.279,98 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 1.657,90 zł.

Zakupiono wamnik dwuściankowy za 345,00 zł, frytkownicę elektryczną za 579,00 zł i artykuły do świetlicy. Wykonano serwis klimatyzacji w świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Łukowo: plan 6.351,64 zł wykonanie 6.351,64 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Dziecka. Wykonano usługę prowadzenia i organizacji Dnia Dziecka za kwotę 3.995,00 zł.

Sołectwo Nowołoskoniec

Budżet Sołectwa: plan 28.238,52 zł, wykonanie 28.160,14 zł, tj. 99,72 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Nowołoskoniec: plan 4.000,00 zł wykonanie 3.997,50 zł.

W ramach zadania zakupiono hełm strażacki i ubranie specjalne zgodnie, ze zleceniem z dnia 24 stycznia 2024 r. Kontrahent Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Nowołoskoniec – FS: plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy. Zakupiono wraz z dostawą i montażem zestawu zabawowego na istniejącym placu zabaw w Nowołoskońcu (działka nr 146/3). Kontrahent AKTIV Place Zabaw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 1.838,52 zł, wykonanie 1.796,30 zł.

W ramach zadania podpisano umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych – dostęp do internetu w świetlicy. Zakupiono lampy LED, miotły, kratki wentylacyjne, uszczelniacze dekarские, deska WC, mikrofony, zegar, środki czystości, ścierki kuchenne i mopy.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Nowołoskoniec: plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.366,34 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Dziecka, Dzień Seniora, warsztaty świąteczne, spotkanie opłatkowe. Wykonano usługę najmu zamków dmuchanych na Dzień Dziecka.

Sołectwo Niemieczkowo

Budżet Sołectwa: plan 15.495,29 zł, wykonanie 15.462,17 zł, tj. 99,79 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup tłucznia na utwardzenie drogi w sołectwie Niemieczkowo: plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą DOMI Agnieszka Nowacka (umowa dotyczy terenu całej gminy) na zakup kruszywa na potrzeby umocnienia i poprawy stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa.

Utrzymanie wiaty przystankowej w sołectwie Niemieczkowo: plan 1.668,63 zł, wykonanie 1.668,63 zł.

W ramach zadania zakupiono gablotę ogłoszeniową zgodnie ze zleceniem z dnia 27.03.2023 r.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Niemieczkowo: plan 3.250,00 zł, wykonanie 3.220,79 zł.

W ramach zadania zakupiono: paliwo, żyłkę, tarczę tnącą, nakrętkę, podkładkę dociskową i tarczę talerzową. Zakupiono także pilarkę spalinową wraz z osprzętem za 1.749,55 zł "Delta Czaroszewski i Czarnek" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonano usługę serwisową sprzętu.

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Niemieczkowo: plan 3.076,66 zł, wykonanie 3.072,75 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie wigilijne, warnik, naczynia żaroodporne, salaterki, półmiski. Wykonano usługę lekcji edukacyjnej.

Sołectwo Nieczajna

Budżet Sołectwa: plan 31.229,89 zł, wykonanie 29.856,33 zł, tj. 95,60 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie przystanków autobusowych w sołectwie Nieczajna: plan 700,00 zł wykonanie 505,80 zł. W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie.

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

W ramach zadania zakupiono Detektor 4-gazowy dla OSP Nieczajna.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Nieczajna: plan 8.641,89 zł, wykonanie 8.274,68 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 4.973,70 zł.

Ponadto zakupiono paliwo, wykonano korektę krzewów i drzew ozdobnych oraz serwis kosiarki.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 8.150,00 zł, wykonanie 7.585,52 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę na kwotę 4.945,60 zł oraz zakupiono środki czystości do świetlicy. Wykonano naprawę głowic termostatycznych grzejnika i pompy za 1.900,01 zł oraz przegląd kuchenki gazowej w świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Nieczajna: plan 4.850,00 zł, wykonanie 4.602,33 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Mikołajki. Wykonano usługę animacji na Dzień Kobiet przez Roberta Szatnika za 400,00 zł, Mikołajki przez firmę Ciacho Ciacho Anna Łakota za 1.300,00 zł oraz oprawy muzycznej na Dzień Seniora przez Mateusza Jankowskiego za 1.000,00 zł.

Utrzymanie boiska w sołectwie Nieczajna: plan 6.888,00 zł, wykonanie 6.888,00 zł.

W ramach zadania zgodnie ze zleceniem zakupiono i zamontowano bramki na boisku do piłki nożnej przy świetlicy. Kontrahent Sport Plus Wojciech Gregorczyk.

Sołectwo Objezierze

Budżet Sołectwa: plan 53.246,37 zł, wykonanie 52.517,71 zł, tj. 98,63 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Objezierze: plan 3.337,50 zł, wykonanie 3.315,80 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkańcem sołectwa, który wykonywał wszelkie prace utrzymaniowe związane z utrzymaniem pasa drogowego (zamiatanie, zieleni itd.).

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

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla OSP Objezierze zgodnie ze zleceniem z dnia 19.09.2024 r. (kaseton na węże 75 2x, rozdzielacz kulowy 1x, wąż tłoczny 110/20 1x). Kontrahent PHU System Plus Teresa Sadzawiczna.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Objezierze: plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł.

W ramach zadania zakupiono piasek do piaskownicy na plac zabaw.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Objezierze: plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.908,80 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały konieczne do budowy ogrodzenia nieruchomości gminnej w sołectwie zgodnie ze zleceniem z dnia 30.09.2024 r. Kontrahent Betoniarstwo Ireneusz Domitrz.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Objezierze (zamiatanie): plan 2.225,00 zł wykonanie 2.219,90 zł

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkańcem sołectwa.

Utrzymanie zieleni: plan 13.373,50 zł, wykonanie 13.191,41 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę na kwotę 7.587,00 zł. Ponadto zakupiono ziemię ogrodową, olej, żyłkę, paliwo, kwiaty, części do kosiarki, worki, nożyce do gałęzi, piłę do gałęzi. Wykonano naprawę i konserwację kosiarki.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 12.910,37 zł, wykonanie 12.481,80 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Mikołajki. Zakupiono nagrody dla dzieci za udział w konkursie mikołajkowym. Wykonano usługę organizacji festynu na Dzień Dziecka, oprawy muzycznej na Dzień Seniora oraz warsztaty florystyczne na święta.

Sołectwo Osowo

Budżet Sołectwa: plan 19.862,69 zł, wykonanie 18.945,54 zł, tj. 95,38 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymane świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo: plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł.

W ramach zadania zakupiono masę powłokową do uszczelnienia dachu. Wykonano opaskę z kostki poz-bruk wokół świetlicy w Osowie na podstawie zlecenia za kwotę 1.000,00 zł. Kontrahent Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDRO" Kazimierz Stachowiak.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo: plan 18.262,69 zł, wykonanie 17.545,54 zł.

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne w obiekcie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Osowo zgodnie ze zleceniem z dnia 14 czerwca 2024. Kontrahent „MM-ZUT” Marek Mroczkowski.

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

Sołectwo Ocieszyn

Budżet Sołectwa: plan 33.563,16 zł, wykonanie 27.796,56 zł, tj. 82,82 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup sprzętu dla OSP Ocieszyn: plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.985,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 10 szt. latarek i uchwyty na potrzeby wyposażenia OSP Ocieszyn zgodnie ze zleceniem z dnia 20.02.2024 r. Kontrahent PHU System Plus Teresa Sadzawiczna.

Doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Ocieszyn: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.486,00 zł.

W ramach zadania zakupiono ławki primario 200 cm RAL9005/ dąb jasny (2 szt.) w firmie Primario Grande spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utrzymanie zieleni: plan 9.940,00 zł, wykonanie 9.370,26 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 4.973,70 zł.

Ponadto zakupiono paliwo, nóż do kosiarki, części do kosiarki, nożyce, korę, pasek klinowy, filtry, kompostownik, kwiaty, żyłkę do kosi, taczkę, obrzeże trawnikowe z kotwami.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.332,14 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 1.445,85 zł. Ponadto zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania pomieszczeń świetlicy, artykuły dekoracyjne, sztuczne kwiaty, sól do zmywarki, worki do odkurzacza, naczynia żaroodporne, kosz na śmieci,

grzałkę elektryczną, stół ogrodowy i dwie ławki ogrodowe, urządzenie wielofunkcyjne za 597,00 zł w firmie ENERGY Rafał Sip oraz słój szklany z kranikiem, drabinę, czujnik dymu i tlenku węgla, pompę obiegową do kotłowni za 589,99 zł.

Zakup magazynu na potrzeby sołectwa Ocieszyn: plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00.

Z uwagi na toczące się postępowanie związane z odrołnieniem gruntu pod ustawienie garażu magazynowego, zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2024.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 5.623,16 zł, wykonanie 5.623,16 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, Piknik i Dzień Ocieszyna. Wykonano usługę artystyczną na Dzień Kobiet za 1.500,00 zł i animacji na Dzień Dziecka za 1.788,39 zł.

Sołectwo Pacholewo

Budżet Sołectwa: plan 23.691,64 zł, wykonanie 21.737,18 zł, tj. 91,75 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup wyposażenia dla OSP Pacholewo: plan 1.976,00 zł, wykonanie 1.976,00 zł.

W ramach zadania zakupiono apteczkę, rękawice techniczne, latarki LED, narzędzie fubar, prądownice aluminiowe i uchwyty latarki w firmie PHU System Plus Teresa Sadzawiczna.

Utrzymanie zieleni: plan 9.400,00 zł, wykonanie 7.451,53 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo i artykuły do utrzymania zieleni. Wykonano Koszenie terenów zielonych w sołectwie Pacholewo zgodnie ze zleceniem z dnia 21.06.2024 r. Kontrahent Firma Ogólnobudowlana Leszek Wróblewski, usługę przycinki drzew i krzewów przez firmę Piotr Janiszewski Usługi Ogrodnicze oraz przegląd, serwis kosiarki i kosi spalinowej w firmie Pawilon Ogrodniczy Jadwiga Fiolek.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,88 zł.

W ramach zadania zakupiono środki czystości do świetlicy oraz kamerę monitoringu w firmie Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych Kowalczak.pl Robert Kowalczak. Wykonano montaż kamery i przegląd monitoringu przez firmę Usługi Informatyczne Kowalczak.pl Robert Kowalczak.

Remont budynku gospodarczego w sołectwie Pacholewo: plan 6.291,64 zł, wykonanie 6.290,00 zł.

Wykonano remont budynku gospodarczego w sołectwie Pacholewo zgodnie ze zleceniem z dnia 04.09.2024 r. Kontrahent Artur Nowak. Prace polegały na czyszczeniu budynku (mycie ciśnieniowe), zagruntowaniu i wymalowaniu ścian.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 5.024,00 zł, wykonanie 5.019,77 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, festyn i Mikołajki. Wynajęto zamki dmuchane oraz wykonano usługę animacji na Mikołajki, których koszt wyniósł 3.000,00 zł.

Sołectwo Podlesie

Budżet Sołectwa: plan 16.153,39 zł, wykonanie 11.690,14 zł, tj. 72,37 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie zieleni: plan 100,00 zł, wykonanie 93,98 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową.

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Podlesie: plan 1.200,00 zł, wykonanie 739,28 zł.

W ramach zadania zakupiono węgiel do świetlicy wiejskiej. Kontrahent Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Obornikach.

Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Podlesie: plan 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie dokonało zakupów.

Zakup materiałów do remontu dachu w świetlicy wiejskiej w Podlesiu plan 13.603,39 zł, wykonanie 9.945,86 zł.

Zakupiono materiałów do remontu dachu, który jest planowany w roku 2025. Zlecenie z dnia 5 listopada 2024 r. zrealizowały firmy Krzysztof Nadstaga "Firma Handlowa" oraz Dahlmann Centrum spółka cywilna.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 1.000,00 zł, wykonanie 911,02 zł.

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

Sołectwo Popowo

Budżet Sołectwa: plan 17.529,42 zł, wykonanie 16.683,80 zł, tj. 95,18 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Popowo: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Popowo: plan 329,42 zł wykonanie 0,00 zł.

Sołectwo nie zrealizowało zaplanowanych zamierzeń.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo: plan 1.000,00 zł, wykonanie 984,00 zł.

W ramach zadania, po rozbudowie obiektu, opracowano świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku świetlicy wiejskiej w Popowie przez KABE-Instal Kamil Bartkowiak.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo (zakup pierwszego wyposażenia) – FS: plan 14.700,00 zł, wykonanie 14.700,00 zł.

Wykonano montaż klimatyzacji w świetlicy zgodnie ze zleceniem z dnia 3 października 2024 r. Kontrahent Chłodnictwo i Klimatyzacja Łukasz Macniak.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,80 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Mikołajki, wykonano usługę cateringową na Mikołajki.

Sołectwo Popówko

Budżet Sołectwa: plan 38.110,04 zł, wykonanie 36.575,11 zł, tj. 95,97 %.

Utrzymanie przystanków autobusowych: plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.774,49 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Popówko: plan 7.710,00 zł, wykonanie 6.942,28 zł.

W ramach zadania zakupiono ławki na teren rekreacyjny w firmie Primario Grande spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i palenisko ogrodowego z grillem. Wykonano zabudowę altany - wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej, zgodnie ze zleceniem z dnia 4 lipca 2024 r. za 4.409,76 zł w firmie Tartak Młynkowo Wojciech Klimczak.

Utrzymanie zieleni: plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.179,77 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, części do kosi, środki ochrony roślin, artykuły do utrzymania zieleni. Podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 3.287,70 zł.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 3.800,04 zł, wykonanie 3.224,36 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 1.489,30 zł.

Ponadto zakupiono środki czystości do utrzymania pomieszczeń świetlicy oraz wykonano serwis klimatyzatora. Podpisano oraz zrealizowano umowę na dostęp do internetu w świetlicy za 1.149,10 zł. Kontrahent Jessa Przedsiębiorstwo Grzegorz Jessa.

Remont świetlicy wiejskiej w Popówku: plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

Wykonano remont dachu na świetlicy wiejskiej - zgodnie ze zleceniem z dnia 17.07.2024 r. Prace zrealizowała Firma Ogólnobudowlana Grzegorz Michałek. Zakres prac: postawienie ścianek, przeróbka kanalizacji, instalacji elektrycznej, demontaż lamp, montaż lamp, montaż pochłaniacza pary, malowanie sufitu, ścian, położenie płytek.

Remont kuchni i jej zaplecza w budynku świetlicy: plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.900,00 zł.

Wykonano remont kuchni i jej zaplecza na świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem z dnia 17.07.2024 r. Kontrahent Firma Ogólnobudowlana Grzegorz Michałek.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Popówku – FS: plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.761,59 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy m.in.: gniazda elektryczne, wycieraczki do świetlicy, oprawy LED i ramki do montażu paneli LED.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.792,62 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Majówkę, Piknik i warsztaty mikołajkowe.

Sołectwo Przeciwnica

Budżet Sołectwa: plan 15.136,33 zł, wykonanie 15.135,97 zł, tj. 100 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Przeciwnica: plan 12.680,33 zł, wykonanie 12.680,33 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą DOMI Agnieszka Nowacka (umowa dotyczy terenu całej gminy) na zakup kruszywa na potrzeby umocnienia i poprawy stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 2.456,00 zł, wykonanie 2.455,64 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Dziecka. Wykonano usługę animacji i oprawy muzycznej na Dzień Dziecka.

Sołectwo Roźnowo

Budżet Sołectwa: plan 59.827,38 zł, wykonanie 59.741,16 zł, tj. 99,86 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie poboczy dróg gminnych w sołectwie Roźnowo: plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę utrzymania poboczy dróg gminnych (koszenie) w sołectwie Roźnowo.

Zakup wyposażenia dla OSP Roźnowo (przedsięwzięcie wspólne wsi Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Marszewiec, Roźnowo): plan 3.099,99 zł wykonanie 3.099,99 zł.

W ramach zadania zakupiono buty dla OSP Roźnowo za 1.500,00 zł w firmie PHU System Plus Teresa Sadzawiczna, ubranie specjalne dla OSP Roźnowo oraz napęd do bramy segmentowej za 1.599,99 zł w firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Konkret" Karol Nochowicz.

Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Roźnowie: plan 4.439,00 zł, wykonanie 4.439,00 zł.

Na podstawie zlecenia zakupiono stół betonowy do tenisa stołowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Roźnowie. Kontrahent Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Art-Bud Jan Lachowski.

Utrzymanie zieleni: plan 5.793,35 zł, wykonanie 5.771,54 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkanką sołectwa na kwotę 3.991,96 zł. Zakupiono paliwo i artykuły do utrzymania zieleni. Wykonano usługę konserwacji zieleni.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 6.658,27 zł, wykonanie 6.619,38 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę na kwotę 4.025,50 zł.

Ponadto zakupiono mikrofony bezprzewodowe w ALL for People sp. z o.o., zakupiono materiały na ogrodzenie przy świetlicy, artykuły do bieżącego utrzymania pomieszczeń świetlicy. Wykonano naprawę WC oraz remont instalacji elektrycznej za 996,30 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Roźnowie: plan 9.409,38 zł, wykonanie 9.393,00 zł.

Wykonano remont schodów do świetlicy zgodnie ze zleceniem z dnia 05.11.2024 r. Prace polegały m.in. na uzupełnieniu ubytków oraz ułożeniu płytek, a wykonał je Zakład Ogólnobudowlany Eugeniusz Teclaw.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 18.653,44 zł, wykonanie 18.649,30 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na wieczór karnawałowo – koncertowy, Dzień Kobiet, Dożynki, integrację mieszkańców, II Roźnowski Bieg Charytatywny. Wykonano usługi opraw muzycznych imprez, pokazu iluzji, wynajmu toalety i zamków dmuchanych. Łączne koszty usług na potrzeby imprez wyniosły: 9.755,10 zł.

Zakup wyposażenia na imprezy integracyjne w sołectwie Roźnowo: plan 1.930,00 zł, wykonanie 1.925,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 5 szt. ławek składanych na imprezy integracyjne w firmie WASMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Roźnowo FS: plan 8.943,95 zł, wykonanie 8.943,95 zł.

Na podstawie umowy zakupiono wraz z montażem dwa urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz pojedynczy, narciarz podwójny za 8.443,95 zł. Kontrahent HERKULES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Wykonano usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Roźnowo – FS za 500,00 zł przez firmę PAXBUD Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sołectwo Świerkówki

Budżet Sołectwa: plan 25.067,67 zł, wykonanie 24.879,83 zł, tj. 99,25 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie przystanków w sołectwie Świerkówki: plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.372,00 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkańcem sołectwa.

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Świerkówki: plan 1.000,00 zł, wykonanie 972,85 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkanką sołectwa.

Utrzymanie zieleni: plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.088,35 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkańcem sołectwa na kwotę 1.095,90 zł. Ponadto zakupiono paliwo, środki na chwasty, artykuły do utrzymania zieleni, kosę spalinową Stihl FS 261 i trójząb zgodnie ze zleceniem z dnia 25 października 2024 r. za 3.162,00 zł. Kontrahent Zdzisław Kosikowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Swisspol" Import-Eksport mgr. inż. Zdzisław Kosikowski.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 4.100,00 zł, wykonanie 4.069,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z mieszkańcem sołectwa na kwotę 3.287,46 zł. Zakupiono artykuły do świetlicy m.in. ręczniki papierowe, papier toaletowy, deskę do WC, świetlówki LED, zapłonnik do świetlówek LED i czujnik czadu.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Świerkówki: plan 1.517,67 zł, wykonanie 1.485,32 zł.

W ramach zadania zakupiono kuchnię mikrofalą Hisense za 649,99 zł w firmie ME M01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, szklanki, tace, miski, garnki, cedzak i brytfannę.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 6.050,00 zł, wykonanie 6.042,97 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na piknik rodzinny i spotkanie wigilijne. Wykonano usługę animacji i najmu zamków dmuchanych za 4.400,00 zł.

Zakup wyposażenia do organizacji imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Świerkówki FS: plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.077,80 zł.

W ramach zadania zakupiono leżaki za 328,80 zł w firmie Mariusz Chrzęszcz Handel i Usługi, komplet biesiadny za 749,00 zł w firmie "Superhobby Market Budowlany" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, parasol z nadrukiem za 2.000,00 zł w firmie Tentra Patryk Ruskowski.

Utrzymanie boiska w sołectwie Świerkówki: plan 800,00 zł, wykonanie 771,54 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie z Panem Grzegorzem Klimczakiem.

Sołectwo Sławienko

Budżet Sołectwa: plan 19.623,38 zł, wykonanie 18.217,01 zł, tj. 92,83 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

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

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą DOMI Agnieszka Nowacka (umowa dotyczy terenu całej gminy) na zakup kruszywa na potrzeby umocnienia i poprawy stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa.

Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Sławienko: plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 sztuki gablot w firmie Seblina Sebastian Pięta.

Doposażenie ogródka rekreacyjnego w sołectwie Sławienko: plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.949,31 zł.

W ramach zadania zakupiono gry do ogródka rekreacyjnego za 1.449,31 zł. Wykonano obudowę wiaty folią transparentną-okienną PVC-PCW w sołectwie Sławienko zgodnie ze zleceniem z dnia 07.08.2024 r. za 5.500,00 zł. Kontrahent KAB-MAR Marcin Kabat.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Sławienko: plan 1.000,00 zł, wykonanie 702,65 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, sekator teleskopowy, donice, podstawki, wrzosey, podłoże.

Utrzymanie ogródka rekreacyjnego w sołectwie Sławienko: plan 2.000,00 zł, wykonanie 952,32 zł.

Oplacono faktury za energię energii elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 4.623,38 zł, wykonanie 4.612,73 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, Piknik, Dożynki, Balik i Mikołajki. Wykonano usługę organizacji warsztatów edukacyjnych na Piknik oraz usługę warsztatów edukacyjnych na Mikołajki.

Sołectwo Słonawy

Budżet Sołectwa: plan 37.511,77 zł, wykonanie 35.119,72 zł, tj. 93,62 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Słonawy: plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą DOMI Agnieszka Nowacka (umowa dotyczy terenu całej gminy) na zakup kruszywa na potrzeby umocnienia i poprawy stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa.

Utrzymanie wiat przystankowych w sołectwie Słonawy: plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę utrzymania wiat przystankowych.

Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bąblin (przedsięwzięcie wspólne wsi Bąblin i Słonawy): plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

Na podstawie zlecenia zakupiono ubrania bojowe specjalne dla OSP w sołectwie Bąblin w ilości 2 sztuki. Kontrahent PHU System Plus Teresa Sadzawiczna.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Słonawy: plan 8.411,77 zł, wykonanie 6.712,58 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę na kwotę 2.978,60 zł.

Ponadto zakupiono dmuchawę akumulatorową ogrodową za 1.600,00 zł oraz kosiarkę akumulatorową RMA235.0 STIHL za 1.999,00 zł w firmie "Delta Czartoszewski i Czarnek" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, materiały do odnowienia ławek na terenach zielonych.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Słonawach: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.390,30 zł.

Zakupiono artykuły do utrzymania pomieszczeń, choinkę, wąż wielokolorowy, zawieszki drewniane, kubki. Ponadto zamontowano rolety w świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem z dnia 29 listopada 2024 r. za 2.999,99 zł. Kontrahent Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Konkret" Karol Nochowicz.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 12.600,00 zł, wykonanie 12.516,84 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Balik, Dzień Kobiet, Piknik i Mikołajki. Wykonano usługi prowadzenia zajęć dla dzieci na Baliku, atrakcji dla dzieci na Piknik, najmu toalet przenośnych na Piknik, najmu kuchni polowej i grilla wraz z obsługą Pikniku. Wykonano także usługę organizacji Dnia Dziecka zgodnie ze zleceniem z dnia 28 maja 2024 r. za 4.500,00 zł. Kontrahent Agencja Artystyczno Eventowa "Arteventy" Piotr Pertek.

Sołectwo Sycyn

Budżet Sołectwa: plan 21.717,34 zł, wykonanie 21.421,88 zł, tj. 98,64 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup kruszywa na drogę gminną: plan 8.137,34 zł, wykonanie 8.137,34 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą DOMI Agnieszka Nowacka (umowa dotyczy terenu całej gminy) na zakup kruszywa na potrzeby umocnienia i poprawy stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa.

Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sycynie: plan 500,00 zł, wykonanie 498,20 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały do remontu ogrodzenia szkoły Podstawowej w Sycynie (sadolin base, pędzel, chlorokauczuk, taśma lakiernicza) za 171,00 zł w firmie Bracia

Olejniczak spółka komandytowa. Zakupiono również materiałów na potrzeby Szkoły w Sycynie za 327,20 zł w firmie Chemik hurtownia budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakup materiałów do wiaty w sołectwie Sycyn: plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.991,31 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do zabudowy wiaty.

Utrzymanie zieleni: plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.232,61 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo.

Zawarto i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkańcem sołectwa na kwotę 972,82 zł.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 5.580,00 zł, wykonanie 5.562,42 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet i spotkanie świąteczne. Wynajęto zamki dmuchane na Dzień Dziecka oraz wykonano usługi najmu zamków dmuchanych na Dzień Dziecka, warsztaty edukacyjne na Mikołajki i usługi animacji na spotkaniu z Gwiazdorem. Łączna wartość usług animacyjnych 4.000,00 zł.

Sołectwo Stobnica

Budżet Sołectwa: plan 19.025,11 zł, wykonanie 18.134,98 zł tj. 95,32 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie przystanku w sołectwie Stobnica: plan 600,00 zł, wykonanie 591,42 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkanką sołectwa.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Stobnica: plan 8.963,00 zł, wykonanie 8.836,45 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkanką sołectwa za 1.182,88 zł.

Ponadto zakupiono paliwo, materiał do budowy pergoli, impregnatu do pergoli, materiał do osadzenia słupków pergoli, artykuły do montażu pergoli tj. nakładki na profil, profile, złącza płaskie, grys, włókninę pod grys, materiały do montażu ogrodzenia przy świetlicy tj. drut PCV, przelotka drutu na wkręt samogwintująca, szpadel, słupki, nawóz, roundup, trawę uniwersalną, grabie do liści, motyczkę, opryskiwacz, szpadel, sekator. W firmie Zdzisław Kosikowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe" Swispol" Import-Eksport zakupiono kosę STIHL, torbę narzędziową, osłonę twarzy, olej i żyłkę za 1.994,69 zł. Zakupiono również płot lamelowy za 1.997,10 zł w firmie Zakład Przemysłu Drzewnego "ROMA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.466,10 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkanką sołectwa za 1.182,86 zł. Zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania świetlicy, zamki do szafek w pomieszczeniu kuchennym świetlicy, uszczelki do naprawy WC.

Doposażenie świetlicy wiejskiej: plan 5.980,00 zł, wykonanie 5.862,61 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do świetlicy: regały do świetlicy, skrzynkę na klucze, apteczkę do świetlicy, flagi, lampę solarną, artykuły do naprawy kranu w pomieszczeniu kuchennym świetlicy tj. nakładki na kran, słuchawki do baterii kuchennej, sitko stalowe do zlewu, znaczniki na drzwi WC: damski, męski, dla niepełnosprawnych, stojak choinkowy, lampki choinkowe do świetlicy, rolety (4 szt.) za 420,00 zł, krzesła (6 szt.) za 594,00 zł. Zakupiono także witrynę chłodniczą zgodnie ze zleceniem nr IN.3050.23.2024 z dnia 19.04.2024 r. za 3.634,98 zł. Kontrahent ME M01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 1.382,11 zł, wykonanie 1.378,40 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Mikołajki.

Sołectwo Ślepuchowo

Budżet Sołectwa: plan 17.110,63 zł, wykonanie 17.085,32 zł, tj. 99,85 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Prace remontowe przy drodze gminnej w sołectwie Ślepuchowo – FS: plan 1.566,00 zł, wykonanie 1.566,00 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały budowlane do remontu i wzmocnienia skarpy przy drodze gminnej.

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ślepuchowo: plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł.

Wykonano naprawę kosiarki spalinowej.

Zakup lampy hybrydowej w sołectwie Ślepuchowo – FS: plan 13.284,00 zł, wykonanie 13.284,00 zł.

Na podstawie umowy zakupiono oraz zamontowano lampę solarną w miejscowości Ślepuchowo dz. 33/1. Kontrahent Centrum Biznesu Marcin Jakubiec.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych plan: 2.110,63 zł, wykonanie 2.085,32 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet i Mikołajki.

Sołectwo Uścikowo

Budżet Sołectwa: plan 59.827,38 zł, wykonanie 58.669,50 zł, tj. 98,06 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zakup sprzętu dla OSP Uścikowo: plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.998,97 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły dla OSP m.in.: nakładka do turbojet 2011, hydrant, zestaw kominowy za 1.827,99 zł w firmie Sklep Ogniowy Jakub Todryk, Jarosław Wasik spółka jawna, myjkę do węży za 1.126,68 zł w firmie P.H.U. POŻ-POL Damian Eitner, ubrania koszarowe (3 kpl) za 1.260,00 zł w firmie Zakład Usługowo-Produkcyjny "MARIMEX 2" - Maria Weber, zasysacz liniowy (1 szt.), noszak stalowy na 2 pożarnicze węże tłoczone 75 z otwieraną ścianą boczną (2 szt.) za 1.734,30 zł w firmie P.H.U. POŻ-POL Damian Eitner, bosak podręczny, latarki sygnalizacyjne, chusteczki do rąk, widły gospodarcze za 1.050,00 zł w firmie PHU Strefa998 Kamil Halarewicz.

Utrzymanie zieleni: plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.019,27 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 3.990,20 zł.

Ponadto zakupiono paliwo, artykuły do utrzymania zieleni, oraz materiały i części do naprawy kosi i traktorka za 1.425,00 zł w firmie Piotr Koprowski Las-Park-Ogród.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 19.472,02 zł, wykonanie 19.358,11 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie z mieszkankami sołectwa na kwotę 9.975,50 zł.

Ponadto zakupiono środki czystości do świetlicy, czajniki 4 szt., worki, folie aluminiowe, materiały do przeprowadzenia napraw w świetlicy wiejskiej FS (zamki, wkładki, klamki, klódki, uszczelki do drzwi i okien, zasuwa) za 990,00 zł w firmie Usługi Ogólnobudowlane Robert Gradzik. Na podstawie zlecenia numer IN.3050.66.2024 zakupiono drzwi wewnętrzne w ilości 4 sztuk na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikowo za 2 622,28 zł w firmie "Leroy-Merlin Polska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakupiono także artykuły do remontu (malowania) korytarza w świetlicy wraz z włącznikami, lampami i klamkami za 1 963,54 zł w firmie "Leroy-Merlin Polska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonano usługę montażu grzałki i legalizacji gaśnic w świetlicy.

Abonament za internet – świetlica wiejska w Uścikowie: plan 710,00 zł, wykonanie 682,48 zł.

W ramach zadania zawarto umowę na dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej z firmą Piosik.pl.

Wykonanie monitoringu świetlicy w Uścikowie – FS: plan 5.985,36 zł, wykonanie 5.985,36 zł. W ramach zadania wykonano monitoring zewnętrzny świetlicy, zgodnie ze zleceniem z dnia 14.05.2024 r. Kontrahent SAT 13 Rafał Kłosowicz.

Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikowo – FS: plan 13.260,00 zł, wykonanie 12.729,70 zł.

Zakupiono i zamontowano klimatyzację na potrzeby świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem z dnia 29 października 2024 r. Kontrahent Firma Usługowo Handlowa Feston Plus Hanna Królewska.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 6.900,00 zł, wykonanie 6.895,61 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, Balik, Dzień Uścikowa, Dzień Seniora i Mikołajki. Wykonano usługę animacji na balu karnawałowym i organizacji Dnia Uścikowa za kwotę 4.400,00 zł.

Sołectwo Urbanie

Budżet Sołectwa: plan 27.161,63 zł, wykonanie 25.642,98 zł, tj. 94,41 %.

Utrzymanie zieleni: plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.374,02 zł.

W ramach zadania zakupiono paliwo, olej, środki na chwasty, filtr powietrza. Wykonano usługę serwisową kosy spalinowej i kosiarki.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 21.100,00 zł, wykonanie 19.659,34 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 2.472,80 zł.

Ponadto zakupiono panele do świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem z dnia 10.12.2024 r. za 14.571,98 zł. Kontrahent PHU Zbigniew Bobrowski. Zakupiono farby do renowacji pomieszczeń świetlicy za 959,60 zł w Etiuda. Wykonano przegląd klimatyzacji w świetlicy za 425,41 zł oraz serwis komputerów i monitoringu za 699,99 zł w firmie Grandifer.pl Marcin Gwiżdż. Podpisano i zrealizowano również umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na kwotę 529,56 zł z firmą Piosik.pl.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Urbanie: plan 161,63 zł, wykonanie 149,96 zł.

W ramach zadania zakupiono szklanki do świetlicy.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Urbanie: plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.459,66 zł.

Na podstawie zlecenia wykonano oprawę muzyczną Piknik Rodzinny - sołectwo Urbanie 29.06.2024 r. na 1.800,00 zł. Kontrahent Mariusz Wysocki. Zakupiono artykuły oraz wykonano usługę najmu zamków dmuchanych na Piknik.

Sołectwo Uścikówiec

Budżet Sołectwa: plan 23.990,78 zł, wykonanie 23.886,74 zł, tj. 99,57%.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Uścikówiec: plan 2.883,28 zł, wykonanie 2.883,28 zł. W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę z firmą DOMI Agnieszka Nowacka

(umowa dotyczy terenu całej gminy) na zakup kruszywa na potrzeby umocnienia i poprawy stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścikówiec - Wielkopolska Odnowa Wsi – FS: plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Na podstawie umowy wykonano integracyjne miejsce spotkań mieszkańców Uścikowca przy wiacie. Na powyższe uzyskano dofinansowanie w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Prace wykonała firma Gabi-Ogrody, Architektura Krajobrazu Łukasz Widomski.

Utrzymanie zieleni: plan 3.107,50 zł, wykonanie 3.006,23 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 2.107,50 zł. Ponadto zakupiono paliwo i części do traktorka.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikówiec: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,98 zł.

W ramach zadania na potrzeby wyposażenia kuchni zakupiono szafki kuchenne w firmie Custom Mark Design Marek Bukowski.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.997,25 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, Dnia Rodziny, warsztaty kulinarne dla dzieci i spotkanie świąteczne. Wykonano usługę oprawy muzycznej na Dzień Kobiet, Dożynki oraz najmu zamków dmuchanych Dzień Rodziny za łączną kwotę 4.800,00 zł.

Sołectwo Wymysłowo

Budżet Sołectwa: plan 20.999,41 zł, wykonanie 20.929,64 zł, tj. 99,67 %.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo: plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.939,77 zł.

W ramach zadania zakupiono zmywarkę Bosch SMS4HTI oraz zlewozmywak do świetlicy wiejskiej zgodnie ze zleceniem z dnia 7 lutego 2024 r za 3.980,00 zł. Kontrahent Janina Plenzler Zakład Usługowo- Handlowy Elektrodom. Ponadto zakupiono artykuły do świetlicy m.in. drabiny, lampy solarne, materiały do montażu zmywarki, artykuły gospodarstwa domowego.

Remont świetlicy wiejskiej: plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

Wykonano usługę malarską zacieków ścian i sufitu w świetlicy za 1.000,00 zł przez firmę Solutions4House Przemysław Hanelik. Ponadto naprawiono chodnik przed budynkiem świetlicy za 2.000,00 zł, które to prace również wykonała firma Solutions4House Przemysław Hanelik.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo: plan 432,33 zł, wykonanie 432,33 zł.

W ramach zadania wykonano przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 5.566,67 zł, wykonanie 5.557,54 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, Mikołajki. Wykonano usługę muzyczną na Dzień Kobiet, edukacyjną na Piknik, animacji na Mikołajki za kwotę 2.300,00 zł.

Zakup namiotów piknikowych na potrzeby sołectwa Wymysłowo: plan 4.000,41 zł wykonanie 4.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono namioty z nadrukiem w firmie PLINTH KPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sołectwo Wargowo

Budżet Sołectwa: plan 40.024,52 zł, wykonanie 37.682,33 zł, tj. 94,15 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie przystanku w sołectwie Wargowo: plan 4.200,00 zł, wykonanie 3.186,85 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowy zlecenia z mieszkańcami sołectwa.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Wargowo: plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł.

W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Wargowo.

Utrzymanie zieleni: plan 8.399,00 zł, wykonanie 8.353,09 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 4.293,86 zł. Ponadto zakupiono paliwo, kwiaty, żyłkę, przekładnię do kosi spalinowej, olej, filtr powietrza, rozrusznik do kosiarki, świece, linę do podtrzymania róż rośliny rabatowe, grabie, motyki, sekator, rękawice, głowice i tarcze. Zakupiono także kosiarkę za 1.939,00 zł w firmie Jokergroup.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej: plan 14.700,00 zł, wykonanie 14.022,98 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 5.467,93 zł. Ponadto zakupiono artykuły potrzebne do utrzymania świetlicy m.in.: wkładki, kotwa chemiczna, mieszalnik do kotew chemicznych, tusz do drukarki, artykuły do malowania drzwi i kaloryfera, zamek wpuszczany, syfon, oprawy Led, Plafon LED, naświetlacz LED. Zakupiono także w firmie Dunajski Tomasz PHU „Tompląt” za kwotę 1 544,93 zł artykuły: uchwyty, zawiasy, płyta, okleina, wkręty) do wymiany frontów meblowych w kuchni świetlicy. Podpisano umowę na ochronę obiektu świetlicy z firmą Joker na kwotę 4.349,19 zł.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Wargowo: plan 11.525,52 zł, wykonanie 10.919,41 zł.

W ramach zadania zakupiono artykułów na Dzień Seniora, Festyn Rodzinny, Andrzejki i Mikołajki. Wykonano usługę najmu zjeżdżalni i zamków dmuchanych na Festyn, animacji na Dzień Seniora i Mikołajki i organizacji na Dzień Seniora o łącznej wartości usług 7.650,00 zł.

Sołectwo Wychowaniec

Budżet Sołectwa: plan 19.144,76 zł, wykonanie 18.830,91 zł, tj. 98,36 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Remont chodnika w sołectwie Wychowaniec – FS: plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

Na podstawie zlecenia z dnia 06.09.2024 r. wykonano remont chodnika w sołectwie Wychowaniec w zakresie: przełożenie kostki, likwidacja zapadnięć, poprawa odwodnienia, regulacja poboczy. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDRO" Kazimierz Stachowiak.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Wychowaniec: plan 3.489,76 zł, wykonanie 3.444,63 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 1.971,44 zł.

Ponadto zakupiono paliwo, kwiaty, girlandę, róże, druty, części do kosi spalinowej, szczotkę stalową i nylonową do kosi.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Wychowaniec: plan 2.655,00 zł, wykonanie 2.653,84 zł.

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

Utrzymanie boiska w sołectwie Wychowaniec: plan 1.000,00 zł, wykonanie 732,44 zł.

W ramach zadania poniesiono opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji terenu rekreacyjnego.

Sołectwo Żerniki

Budżet Sołectwa: plan 29.255,59 zł, wykonanie 28.924,03 zł, tj. 98,87 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Utrzymanie porządku na przystankach autobusowych w sołectwie Żerniki: plan 2.472,80 zł, wykonanie 2.472,80 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie.

Zakup gabloty ogłoszeniowej na potrzeby sołectwa Żerniki: plan 1.499,37 zł, wykonanie 1.499,37 zł.

W ramach zadania zakupiono gablotę ogłoszeniową w firmie Przedsiębiorstwo Kroll Angelika Kroll.

Utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Żerniki: plan 2.714,98 zł, wykonanie 2.385,08 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do konserwacji wiat, impregnat. Poniesiono również opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji terenu rekreacyjnego.

Zabudowa i konserwacja wiaty w sołectwie Żerniki: plan 960,00 zł, wykonanie 959,40 zł.

W ramach zadania wykonano częściową zabudowę i konserwację wiaty. Usługę wykonała firma P.H.U. Stolbud Sławomir Szulc.

Utrzymanie zieleni w sołectwie Żerniki: plan 5.257,64 zł, wykonanie 5.256,58 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 670,92 zł. Ponadto zakupiono paliwo, środek chwastobójczy, głowicę koszącą, olej, roundup, trawę, platan i artykuły do utrzymania zieleni. Zakupiono także krzewy za 2.160,00 zł w Gospodarstwo rolne "Szkółka Bąblin" Andrzej Kujawa.

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Żerniki – FS: plan 11.308,00 zł, wykonanie 11.308,00 zł.

W ramach zadania zakupiono traktor ogrodowy AL-KO T15-93.3HD-A z wkładką mulczującą i zaczepem Comfort, zgodnie ze zleceniem numer IN.3050.10.2024 z dnia 8.02.2024 r. Kontrahent GB-Projekty Judyta Lewalska.

Kultywowanie tradycji mieszkańców sołectwa Żerniki: plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł.

W ramach zadania zakupiono zdjęcia upamiętniające historię wsi.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Żerniki: plan 3.892,80 zł, wykonanie 3.892,80 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet i Festyn, zawody wędkarskie. Wykonano usługę najmu zamku dmuchanego i zjeżdżalni.

Utrzymanie boiska sportowego: plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano usługę koszenia boiska.

Sołectwo Żukowo

Budżet Sołectwa: plan 16.751,67 zł, wykonanie 16.681,06 zł, tj. 99,58 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Żukowo: plan 14.151,67 zł, wykonanie 14.120,40 zł.

Wykonano utwardzenie kostką POZ-BRUK pod wiatą w sołectwie zgodnie ze zleceniem z dnia 19.09.2024r., które wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDRO" Kazimierz Stachowiak.

Utrzymanie zieleni: plan 600,00 zł, wykonanie 573,64 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę bezołowiową.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwie Żukowo: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.987,02 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły na Dzień Kobiet, Piknik i Mikołajki. Wykonano usługę warsztatów edukacyjnych i organizacji Pikniku.

Sołectwo Marszewiec

Budżet Sołectwa: plan 18.247,35 zł, wykonanie 18.201,56 zł, tj. 99,75 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

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

W ramach zadania zakupiono umundurowanie strażackie w firmie PHU System Plus Teresa Sadzawiczna.

Utrzymanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Marszewiec: plan 950,00 zł, wykonanie 923,23 zł.

W ramach zadania poniesiono koszty za energię elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Marszewiec: plan 12.697,35 zł, wykonanie 12.696,80 zł.

W ramach zadania wykonano mapę zasadniczą, której wydanie zlecono w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznym w Obornikach (Starosta Obornicki) za kwotę 106,80 zł.

Wykonano montaż zestawu zabawowego oraz bujaka sprężynowego zgodnie ze zleceniem z dnia 5.11.2024 r. za kwotę 12.590,00 zł. Kontrahent Grupa Hydro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Utrzymanie zieleni: plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.792,18 zł.

W ramach zadania zawarto i zrealizowano umowę zlecenie na kwotę 2.497,16 zł.

Ponadto zakupiono paliwo.

Organizacja imprez kulturalno – oświatowych: plan 800,00 zł, wykonanie 789,35 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Dziecka i Dożynki.

Sołectwo Wypalanki

Budżet Sołectwa: plan 15.255,98 zł, wykonanie 5.242,40 zł, tj. 34,36 %.

W ramach FS Sołectwo wykonało następujące zadania:

Budowa altany w sołectwie Wypalanki – FS: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W związku z wysokimi kosztami oraz brakiem środków w budżecie Gminy Oborniki na realizację zadania, nie zostało ono wykonane.

Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Wypalanki: plan 5.255,98 zł, wykonanie 5.242,40 zł.

W ramach zadania zakupiono artykuły do budynku gospodarczego. Zakupiono także kuchnię elektryczną Electrolux zgodnie ze zleceniem z dnia 4 lipca 2024 r. na kwotę 2.329,99 zł w firmie ME M01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA RELIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki bieżące

1. Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3- etap I

Celem realizacji przedsięwzięcia przez Żłobek Miejski im. Misia Uszatka w Obornikach jest modernizacja żłobka i zwiększenie dostępności o 19 miejsc, w tym zapewnienie opieki i funkcjonowanie placówki. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2023 – 2026 zaplanowano w kwocie 1.332.108,75 zł, w tym limit wydatków na 2024 rok wynosił 335.808,00 zł i został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 46,81 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2025 rok to kwota 349.008,00 zł,
- limit na 2026 rok to kwota 359.568,00 zł.

Zadanie dofinansowane kwotą 370.196,75 zł w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego będzie kontynuowane w kolejnych latach.

2. Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3- etap II

Celem realizacji przedsięwzięcia przez Żłobek Miejski im. Misia Uszatka w Obornikach jest budowa nowego budynku żłobka przeznaczonego dla 65 dzieci, w tym zapewnienie opieki i funkcjonowanie placówki. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2023 – 2029 zaplanowano w kwocie 3.654.240,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosił 0 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2025 rok to kwota 0,00 zł.,
- limit na 2026 rok to kwota 779.120,00 zł,
- limit na 2027 rok to kwota 1.204.080,00 zł,
- limit na 2028 rok to kwota 1.244.880,00 zł,
- limit na 2029 rok to kwota 426.160,00 zł.

3. Życie samodzielnie.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja usług społecznych dla osób z ograniczoną samodzielnością świadczone w lokalnej społeczności na terenie powiatu obornickiego, Gminy Suchy Las oraz Gminy Szamotuły poprzez wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Droga Leśna 80 w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2024 – 2026 zaplanowano w kwocie 316.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2024 rok wynosił 241.200,00 zł i został zrealizowany w 78,07 % tj. w kwocie 171.754,13 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2025 rok to kwota 37.400,00 zł,

- limit na 2026 rok to kwota 37.400,00 zł.

Planowane dofinansowanie w kwocie 172.000,00 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 WRPO.

4. Kompleksowy program usług społecznych i zdrowotnych dla niesamodzielnych osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób w kryzysie zdrowia w powiecie obornickim.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego w Bogdanowie 28. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2024 – 2026 zaplanowano w kwocie 167.282,32 zł, w tym limit wydatków na 2024 rok wynosił 137.282,32 zł i został zrealizowany w 98,73 % tj. w kwocie 123.695,69 zł.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2026 w każdym roku w wysokości 15.000,00 zł.

Planowane dofinansowanie w kwocie 124.000,00 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 WRPO.

5. „Nowy start”

Zadanie realizowane w formie partnerstwa z Spółdzielnią Socjalną „Uciec Dysforii”, którego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowy. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2024 – 2026 zaplanowano w kwocie 93.033,60 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosił 0 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2025 na kwotę 93.033,60 zł

6. Cyberbezpieczny Samorząd

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa poprzez podniesienie bezpieczeństwa. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2024 – 2026 zaplanowano w kwocie 41.631,20 zł. Limit wydatków na 2024 rok wynosił 41.631,20 zł i został zrealizowany w 76,13 % tj. w kwocie 31.692,80 zł.

7. Zabezpieczenie środków na pokrycie strat z działalności bieżącej w Centrum Rekreacji Oborniki

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie płynności finansowej CRO w latach 2014 – 2033. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 8.437.551,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosił 0 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2025 rok to kwota 830.541,00 zł,
- limit na 2026 rok to kwota 855.457,00 zł,
- limit na 2027 rok to kwota 881.121,00 zł,
- limit na 2028 rok to kwota 907.554,00 zł,
- limit na 2029 rok to kwota 934.781,00 zł,
- limit na 2030 rok to kwota 962.824,00 zł,

- limit na 2031 rok to kwota 991.709,00 zł,
- limit na 2032 rok to kwota 1.021.460,00 zł,
- limit na 2033 rok to kwota 1.052.104,00 zł.

8. Dzierżawa drukarki P7040

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja zadań niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Zgodnie z umową łączne nakłady finansowe na lata 2018 - 2024 nie mogą przekroczyć 9.057,71 zł. Planowany limit wydatków na 2024r. w kwocie 329,64 zł, został zrealizowany w kwocie 329,42 zł, tj. w 99,93 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 99,23 %.

9. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Oborniki

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Obornik w latach 2018–2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 19.846.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosił 2.650.000,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 47,98 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2025 rok to kwota 2.875.000,00 zł,
- limit na 2026 rok to kwota 3.100.000,00 zł,
- limit na 2027 rok to kwota 3.285.000,00 zł.

10. Kontrakt obsługi technicznej urządzeń wielofunkcyjnych (ksero)

Celem realizacji zadania jest używanie urządzeń wielofunkcyjnych niezbędnych do funkcjonowania pracy w Szkole Podstawowej nr 4. Okres realizacji zadania to lata 2019 – 2027, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 84.000,00 zł, w tym na 2024 rok zaplanowano 11.000,00 zł, a wykonano w 96,60 % tj. w kwocie 10.625,43 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 56,50 %.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2027 w każdym roku w wysokości 11.000,00 zł.

11. Dostęp on-line do programu LEX Administracja Samorządowa

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest używanie programu do prawidłowego funkcjonowania pracy Urzędu Miejskiego w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2025 zostały zaplanowane w kwocie 238.652,22 zł. Planowany limit wydatków na 2024r. w wysokości 47.886,44 zł, został zrealizowany w kwocie 39.196,55 w 81,85 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 88,55 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2025 na kwotę 8.241,00 zł

12. Wymiana opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfigurację układu sieci oświetleniowej

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2025 zaplanowano w kwocie 4.154.036,09 zł.

Planowany limit wydatków na 2024 rok w kwocie 808.680,38 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 80,45 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2025 na kwotę 798.211,85 zł

13. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)

Celem realizacji przedsięwzięcia jest uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Piła, Piła - Poznań Główny. Łączne nakłady finansowe na lata 2019 - 2027 zaplanowano w kwocie 3.071.506,49 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosił 484.665,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 49,67 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2025 rok to kwota 499.943,00 zł,
- limit na 2026 rok to kwota 515.540,00 zł,
- limit na 2027 rok to kwota 530.520,00 zł.

14. Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Oborniki na terenie Miasta i Gminy Oborniki 2020/2029

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom przemieszczania się w obrębie Gminy transportem publicznym oraz ułatwienie w korzystaniu z regionalnego transportu zbiorowego. Przedsięwzięcie dotyczy obsługi komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Oborniki w latach 2020 – 2029. Łączne nakłady finansowe nie mogą przekroczyć 33.944.805,00 zł. Planowany limit wydatków na 2024r. w wysokości 3.712.100,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.691.224,66 zł, tj. w 99,44 %. W ramach umowy przewoźnik zrealizował w tym okresie ponad 646.000 km na 13 liniach komunikacyjnych. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 35,42 %.

Zadanie będzie realizowane w latach:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 4.300.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 4.748.000,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 4.748.000,00 zł,
- w 2028 roku zaplanowano kwotę 4.712.100,00 zł,
- w 2029 roku zaplanowano kwotę 2.389.700,00 zł.

15. Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania

Celem przedsięwzięcia jest poprawa organizacji ruchu. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2024 zaplanowano w kwocie 1.450.600,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 265.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 259.543,17 zł, tj. w 97,94 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 97,75 %.

16. Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 Kyocera TASKalfa 2553ci

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest użytkowanie urządzenia w celu realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2025 zostały zaplanowane w kwocie 14.464,80 zł. Planowany limit wydatków na 2024r. w wysokości 2.892,96 zł został zrealizowany w 81,39 % tj. w kwocie 2.354,55 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 78,33 %. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2025 na kwotę 2.169,72 zł

17. Kontrakt obsługi technicznej urządzeń wielofunkcyjnych (ksera-KC Consulting)

Celem realizacji zadania jest używanie urządzeń wielofunkcyjnych (ksera) oraz korzystanie z usług serwisowo-materialnych niezbędnych do funkcjonowania pracy w Szkole Podstawowej nr 4. Okres realizacji zadania to lata 2020 – 2027, łączne nakłady finansowe zaplanowane w kwocie 55.000,00 zł, w tym na 2024 rok zaplanowano 8.000,00 zł, a wykonano 5.426,23 zł, tj. 67,83 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 41,28 %.

Zadanie będzie realizowane w latach:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 6.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 6.000,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 6.000,00 zł,

18. Dostęp do Internetu

Celem realizacji przedsięwzięcia przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” jest używanie Internetu do prawidłowego funkcjonowania pracy. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2024 zaplanowano w kwocie 11.070,00 zł. Planowany limit wydatków na 2024r. wynosił 1.230,00 zł został w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 69,44 %.

19. Dzierżawa drukarek Kyocera ECOSYS M3655idn wraz z licencją Government edition do kontroli wydruków

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest użytkowanie urządzeń w celu realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2024 zostały zaplanowane w kwocie 22.051,44 zł. Planowany limit wydatków na 2024r. w wysokości 1.837,62 zł został zrealizowany w 99,93 % tj. w kwocie 1.836,39 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 91,33 %.

20. Dzierżawa urządzeń drukujących oraz systemu kontroli wydruków

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest użytkowanie urządzeń w celu realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2024 zostały zaplanowane w kwocie 95.777,64 zł. Planowany limit wydatków na 2024r. w wysokości 13.302,45 zł został zrealizowany w 99,93 % tj. w kwocie 13.293,51 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 96,24%.

21. Dzierżawa drukarek ECOSYS P3155dn

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest używanie drukarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 - 2025 zostały zaplanowane w kwocie 30.597,48 zł. Planowany limit wydatków na

2024r. w wysokości 8.309,88 zł został zrealizowany w kwocie 7.065,99 zł, tj. w 85,03 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 70,18 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2025 na kwotę 4.815,45 zł

22. Monografia Obornik

Celem realizacji zadania jest stworzenie monografii Obornik. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2022 – 2024 zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosił 20.000,00 zł nie został zrealizowany. Łączne nakłady finansowe nie zostały wykonane.

23. Ubezpieczenie majątku Gminy Oborniki od ryzyk cybernetycznych.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ubezpieczenie majątku od ryzyk cybernetycznych. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2024 zaplanowano w kwocie 106.750,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 36.750,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 100 %.

24. Porozumienie międzygminne- powierzenie Miastu Poznań zadania w zakresie zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych w kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2041 zaplanowano w kwocie 48.835.505,43 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.758.626,94 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 10,81 %.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2025 w kwocie 2.459.976,63 zł oraz na lata 2026-2041 na kwotę w każdym roku w wysokości 2.568.575,84 zł.

25. Dzierżawa gruntów

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców Gminy Oborniki z przystanków i wiat przystankowych, które usytuowane są na gruntach należących do Lasów Państwowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2027 zaplanowano w kwocie 7.900,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.300,00 zł, został zrealizowany w 91,16 %, co stanowi kwotę 1.185,04 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 37,71 %.

Zadanie będzie realizowane w latach:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 1.300,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 1.500,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 1.700,00 zł,

26. Dzierżawa gruntów

Celem realizacji zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z części nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby imprez sportowych, które usytuowane są na gruntach

należących do Lasów Państwowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2028 zaplanowano w kwocie 8.573,05 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.692,00 zł, został zrealizowany w 99,97 % tj. w kwocie 1.691,51 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 48,83 %.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2028 w każdym roku w wysokości 1.096,54 zł.

27. Dowozy szkolne na terenie Miasta i Gminy Oborniki

Umowy z przewoźnikami zostały podpisane, aby zapewnić dowożenie uczniów do szkół w dni nauki szkolnej, w roku szkolnym 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 nie mogą przekroczyć 2.136.200,00 zł. Planowany limit wydatków na 2024 rok wynosił 1.212.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.212.194,93 zł, tj. w 99,99 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 99,74 %.

28. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Oborniki i podległych jednostek organizacyjnych

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Oborniki i podległych jednostek. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2027 zaplanowano w kwocie 1.817.250,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 368.250,00 zł, został zrealizowany w kwocie 333.625,78 zł, tj. w 90,60 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 36,12 %.

Zadanie będzie realizowane w latach:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 369.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 375.000,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 375.000,00 zł,

29. Dzierżawa czujnika smogu

Celem realizacji zadania jest ocena powietrza i zwiększenie świadomości mieszkańców o stanie jakości powietrza. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2025 zostały zaplanowane w kwocie 8.856,00 zł. Planowany limit wydatków na 2024r. w wysokości 4.428,00 zł, został zrealizowany w 91,67 % tj. w kwocie 4.059,00. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 83,33 %. Czujnik smogu został zamontowany na budynku przy ul. Objezierskiej 2.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2025 na kwotę 1.107,00 zł

30. Prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek na terenie Gminy Oborniki

Celem realizacji przedsięwzięcia jest organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2025 zostały zaplanowane w kwocie 3.059.569,55 zł. Planowany limit wydatków na 2024r. w wysokości 960.062,93 zł został zrealizowany w kwocie 879.045,49 zł tj. w 91,56 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 54,36 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2025 na kwotę 1.147.610,17 zł

31. Projekt „Wielkopolskie Jadłodzielnie - nie wyrzucaj, podziel się z innymi”

Celem realizacji przedsięwzięcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizacja programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2027 zaplanowano w kwocie 40.140,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 8.028,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 40,00 %. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2027 w każdym roku w wysokości 8.028,00 zł.

32. Przeprowadzanie badań profilaktycznych, okresowych i kontrolnych pracowników Urzędu Miejskiego w Obornikach w latach 2023-2024

Celem realizacji zadania jest przeprowadzanie obowiązkowych badań przewidzianych w Kodeksie Pracy. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 35.899,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 17.799,00 zł, został zrealizowany w kwocie 14.016,00 zł, tj. w 78,75 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 61,62 %.

33. Konserwacja dźwigu osobowego Q=630 kg zamontowanego w budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach

Celem realizacji przedsięwzięcia jest systematyczne serwisowanie dźwigu osobowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 10.332,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 5.166,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5.036,87 zł, tj. w 97,50 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 98,01 %.

34. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Zachodni” Sp. z o. o. - budowa budynków wielorodzinnych ul. Czarnkowska Oborniki

Celem realizacji zadania jest budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączne nakłady finansowe na lata 2023- 2056 zostały zaplanowane w kwocie 357.873,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2053 roku zaplanowano kwotę 97.029,00 zł,
- w 2054 roku zaplanowano kwotę 129.682,00 zł,
- w 2055 roku zaplanowano kwotę 131.162,00 zł,

35. Dzierżawa gruntów pod cmentarz

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości wykonania prac konserwatorskich i modernizacyjnych grobów zamordowanej ludności polskiej, usytuowanych na gruntach należących do Lasów Państwowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2053 zaplanowano w kwocie 43,94 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1,37 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 5,92 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 1,51 zł,

- w 2026 roku zaplanowano kwotę 1,66 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 1,83 zł,
- w 2028 roku zaplanowano kwotę 2,00 zł,
- w 2029 roku zaplanowano kwotę 2,21 zł,
- w 2030 roku zaplanowano kwotę 2,40 zł,
- w 2031 roku zaplanowano kwotę 2,67 zł,
- w latach 2032-2053 w każdym roku zaplanowano kwotę 1,23 zł.

36. Utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Oborniki

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i terenów rekreacyjnych. Łączne nakłady finansowe na lata 2023- 2033 zostały zaplanowane w kwocie 24.250.868,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.900.000,00 zł, został zrealizowany w 99,99 % tj. 1.899.960,96 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 1.964.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 2.052.200,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 2.144.810,00 zł,
- w 2028 roku zaplanowano kwotę 2.242.051,00 zł,
- w 2029 roku zaplanowano kwotę 2.344.154,00 zł,
- w 2030 roku zaplanowano kwotę 2.451.362,00 zł,
- w 2031 roku zaplanowano kwotę 2.563.930,00 zł,
- w 2032 roku zaplanowano kwotę 2.682.127,00 zł,
- w 2033 roku zaplanowano kwotę 2.806.234,00 zł,

37. Dokumentacje dla zadań realizowanych w ramach ZIT (min. Studium wykonalności)

Celem realizacji zadania jest umożliwienie realizacji inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Poznańskiej. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2025 zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 4.000,00 zł, został zrealizowany w 47,28 % tj. 1.891,17 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 23,64 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2025 na kwotę 4.000,00 zł

38. Gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Oborniki

Celem realizacji przedsięwzięcia jest organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2027 zaplanowano w kwocie 40.335.171,88 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 12.100.884,75 zł, został zrealizowany w 98,48 %, co stanowi kwotę 11.917.057,26 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 32,85 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 10.129.366,09 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 13.066.291,91 zł,

- w 2027 roku zaplanowano kwotę 3.500.000,00 zł.

39. 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 2024 - 2027. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 nie mogą przekroczyć 5.052.500,00 zł. Planowany limit wydatków na 2024 rok wynosił 683.700,00 zł i został zrealizowany w kwocie 676.175,23 zł, tj. w 98,90 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 1.651.600,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 1.706.700,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 1.010.500,00 zł.

40. Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Celem realizacji zadania jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zostały zaplanowane w kwocie 1.515.402,64 zł i zostały zrealizowane w 2024r. w kwocie 894.301,42 zł, tj. w 59,01 %.

41. Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja ustawowego obowiązku udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 464.805,00 zł i zostały zrealizowane w 2024r. w kwocie 433.667,50 zł, tj. w 93,30 %.

42. Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania

Celem przedsięwzięcia jest poprawa organizacji ruchu. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2027 zaplanowano w kwocie 1.650.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 260.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 190.588,75 zł, tj. w 73,30 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 550.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 420.000,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 420.000,00 zł.

43. Utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Oborniki

Celem realizacji przedsięwzięcia przez Szkołę Podstawową nr 4 w Obornikach jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i terenów rekreacyjnych. Łączne nakłady finansowe na lata 2023- 2026 zostały zaplanowane w kwocie 1.186.450,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 280.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 274.634,40 zł tj. w 98,08 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 39,52%.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 315.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 330.750,00 zł.

44. Przyjazne deklaracje

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Oborniki składanie internetowo deklaracji podatkowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 37.686,00 zł i zostały zrealizowane w 2024r. w kwocie 37.588,80 zł, tj. w 99,74 %.

45. Korzystanie z obiektu ul. Czarnkowska 28 w Obornikach

Umowa na korzystanie z obiektu ul. Czarnkowska 28 w Obornikach została podpisana na lata 2024 - 2028 w celu umieszczenia urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta Oborniki. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 2.250,00 zł, w tym limit wydatków na 2024 rok wynosił 450,00 zł i nie został zrealizowany, gdyż umowa nr IN.7226.1.2024 przewiduje iż pierwsze wynagrodzenie za rok 2024 zostanie wypłacone do 31 stycznia 2025r.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2028 w każdym roku w wysokości 450,00 zł.

46. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Celem realizacji zadania jest wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania niezbędnych do realizacji zadań tut. Urzędu. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2025 zaplanowano w kwocie 194.115,00 zł. Planowany limit wydatków na 2024r. w wysokości 83.862,50 zł, został zrealizowany w 87,02 % tj. w kwocie 72.978,50 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 52,26 %.

Limit wydatków na 2025 rok to kwota 81.779,00 zł.

47. Remonty dróg gminnych

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg na terenie Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 514.500,00 zł i zostały zrealizowane w 2024r. w kwocie 513.652,99 zł, tj. w 99,84 %.

48. Utrzymanie ul. Pogodnej w Dąbrówce Leśnej

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie obiektu w okresie trwałości projektu w ramach ZIT Metropolia Poznań pn. „Budowa ul. Pogodnej w Dąbrówce Leśnej”. Łączne nakłady finansowe na lata 2025 - 2029 zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. W 2024 r. limit wydatków wynosił 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł,
- w 2028 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł,
- w 2029 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

49. Utrzymanie pochylni dla niepełnosprawnych w obrębie przystanku kolejowego w Bogdanowie

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie obiektu w okresie trwałości projektu w ramach ZIT Metropolia Poznań pn. „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych w Bogdanowie”. Łączne nakłady finansowe na lata 2025 - 2029 zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł. W 2024 r. limit wydatków wynosił 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł,
- w 2028 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł,
- w 2029 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

50. Dowozy szkolne na terenie Miasta i Gminy Oborniki

Umowy z przewoźnikami zostały podpisane, aby zapewnić dowożenie dzieci z niepełnosprawnościami do szkół w dni nauki szkolnej. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 nie mogą przekroczyć 669.100,00 zł. Planowany limit wydatków na 2024 rok wynosił 276.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 275.990,76 zł, tj. w 99,67 %.

Limit wydatków na 2025 rok to kwota 392.200,00 zł.

51. Dzierżawa urządzeń drukujących oraz systemu kontroli wydruków

Celem podpisania umowy na powyższe zadanie jest użytkowanie urządzeń w celu realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2027 zostały zaplanowane w kwocie 120.353,04 zł. Planowany limit wydatków na 2024r. w wysokości 20.058,84 zł został zrealizowany w 54,52 % tj. w kwocie 10.936,38 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 40.117,68 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 40.117,68 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 20.058,84 zł.

52. Współpraca przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł na rok 2025.

53. Sporządzanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Obornik

Celem realizacji zadania jest sporządzanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracy w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 -2025 zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł na rok 2025.

54. Dzierżawa gruntów

Celem realizacji zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z części nieruchomości wykorzystywanej na cele dojazdowe do strzelnicy, które usytuowane są na gruntach należących do Lasów Państwowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2027 zaplanowano w kwocie 6.900,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 900,00 zł, został zrealizowany w 99,97 % tj. w kwocie 827,57 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 2.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 2.200,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 1.800,00 zł.

55. Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Celem realizacji zadania jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 zaplanowano w kwocie 1.392.320,00 zł na rok 2025.

56. Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja ustawowego obowiązku udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 zaplanowano w kwocie 453.800,00 zł na rok 2025.

Wydatki majątkowe**57. Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3– etap II**

Celem realizacji przedsięwzięcia przez Żłobek Miejski im. Misia Uszatka w Obornikach jest utworzenie nowych i dodatkowych miejsc opieki poprzez budowę nowego budynku żłobka przeznaczonego dla 65 dzieci. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2023 – 2026 zaplanowano w kwocie 4.377.729,27 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosił 0 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2025 rok to kwota 2.419.649,52 zł,
- limit na 2026 rok to kwota 1.958.079,75 zł.

Zadanie dofinansowane kwotą 55.599,79 zł w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego będzie kontynuowane w kolejnych latach.

58. Cyberbezpieczny Samorząd

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa poprzez podniesienie bezpieczeństwa. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2024 – 2026 zaplanowano w kwocie 1.094.652,66 zł. Limit wydatków na 2024 rok wynosił 287.250,81 zł, a wykonano 144.722,04 zł, tj. 50,38 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych:

- limit na 2025 rok to kwota 563.481,51 zł,
- limit na 2026 rok to kwota 243.920,34 zł.

Zadanie dofinansowane kwotą 254.969,01 zł w ramach programu: Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy będzie kontynuowane w kolejnych latach.

59. Kompleksowa modernizacja monitoringu na terenie miasta

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa publicznego. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2024 nie mogą przekroczyć 3.599.320,79 zł. Planowany limit wydatków na 2024 rok w kwocie 79.300,00 zł, został zrealizowany w kwocie 60.946,47 zł tj. w 76,86 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 30,10 %.

60. Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków do prowadzenia działalności Obornickiego Ośrodka Kultury oraz umożliwienie rozszerzania oferty kulturalnej w Gminie Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 - 2028 zostały zaplanowane w kwocie 38.708.440,00 zł. Planowany limit wydatków na 2024 rok w wysokości 150.000,00 zł nie został wykonany, gdyż działania skupiały się na możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę nowego budynku.

Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 0,41 %.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 5.000.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 15.000.000,00 zł,
- w 2027 roku zaplanowano kwotę 14.000.000,00 zł,
- w 2028 roku zaplanowano kwotę 4.000.000,00 zł,

61. Budowa przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Szamotulskiej w Obornikach

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności i poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2024 zaplanowano w kwocie 502.600,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł, a wykonano 2.300,00 zł, oraz w kwocie 491.035,67 zł w ramach wydatków niewygasających tj. w sumie w 98,67 %.

Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 98,48 %.

62. Wpłata Gminy na dofinansowanie zakupu taboru niskoemisyjnego z przeznaczeniem do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Celem realizacji zadania jest poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym powietrza atmosferycznego. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zostały zaplanowane w kwocie 122.359,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 64.329,00 zł, został zrealizowany w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 100 %.

63. Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Celem realizacji programu jest ochrona środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2026 zaplanowano w kwocie 3.052.500,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.452.500,00 zł, został zrealizowany w 18,21 %, co stanowi kwotę 264.483,37 zł. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 10,99 %.

Limit wydatków na 2025 rok to kwota 1.250.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane kwotą 1.212.500,00 zł i realizowane na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu będzie kontynuowane w kolejnych latach.

64. Przebudowa ul. Droga Leśna, ul. Armii Krajowej, ul. Szarych Szeregów w Obornikach oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg na terenie Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 12.471.580,73 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 11.751.580,73 zł, został zrealizowany w kwocie 11.751.580,73 tj. w sumie w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 99,73 %.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie do 8.360.000,00 zł.

65. Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Maniewie o salę sportową

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój szkolnej infrastruktury sportowej. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 3.640.461,66 zł. W 2024 roku planowany limit wydatków w kwocie 3.215.461,66 zł został zrealizowany w kwocie 3.215.461,66 tj. w sumie w 100 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 99,87 %.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie do 2.524.376,00 zł.

66. Budowa przeszklonej hali sportowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Chrustowie

Celem realizacji zadania jest rozwój szkolnej infrastruktury sportowej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Olimpia Ministerstwo Kultury i Sportu w kwocie do 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2025 zaplanowano w kwocie 4.320.000,00 zł. W 2024 roku planowany limit wydatków w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie

9.500,00 tj. w sumie w 47,50 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 0,22 %. W związku z rozwiązaniem umowy z firmą Alautus Investments Sp. z o.o. z Poznania oraz zmianą podstawowych wymagań dotyczących warunków techniczno-użytkowych dofinansowania zadania z Programu Olimpia konieczne było wprowadzenie tychże zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym w 2023 r.
Zadanie będzie realizowane w 2025 roku - zaplanowano kwotę 4.000.000,00 zł.

67. Przebudowa dróg na terenie gminy Oborniki nr 271904P Bąblin- Bąbliniec i nr 271664P Marszewiec

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg na terenie Gminy Oborniki. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 2.313.733,00 zł. W 2024 roku planowany limit wydatków w kwocie 2.303.733,00 zł zrealizowany w kwocie 2.300.632,86 tj. w 99,87 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 99,43 %.

Planowane dofinansowanie w kwocie 1.465.371,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europejski Fundusz Rolny.

68. Rewitalizacja wraz z adaptacją pomieszczeń budynku dawnego zboru ewangelicko-anglikańskiego

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu obiektów zabytkowych. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 1.213.976,00 zł. W 2024 roku planowany limit wydatków w kwocie 1.212.626,00 zł zrealizowany w kwocie 7.380,00 oraz w kwocie 1.204.134,83 zł w ramach wydatków niewygasających tj. w sumie w 99,91 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 99,78 %.

Planowane dofinansowanie w kwocie 1.031.195,00 zł z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

69. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 271507P w miejscowości Oborniki

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 132.500,00 zł. W 2024 roku planowany limit wydatków w kwocie 132.500,00 zł zrealizowany w kwocie 120.885,05 tj. w sumie w 91,23 %.

70. Budowa drogi gminnej w Ocieszynie

Celem realizacji przedsięwzięcia jest jakości układu komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2024 zaplanowano w kwocie 924.891,77 zł. W 2024 roku planowany limit wydatków w kwocie 719.891,77 zł został zrealizowany w kwocie 714.891,77 zł tj. w 99,31 %. Łączne nakłady finansowe zostały wykonane w 99,37 %.

71. Budowa ulic: H. Modrzejewskiej, H. Czerny-Stefańskiej, M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, G. Zapolskiej, E. Plater, Kubiaka w Obornikach wraz z odwodnieniem I etap

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł na rok 2025.

72. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Ks. Szymańskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Adama Mickiewicza w Obornikach

Celem realizacji zadania jest poprawa układu komunikacyjnego w centrum Obornik w celu usprawnienia ruchu pojazdów oraz zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2026 zostały zaplanowane w kwocie 7.550.000,00 zł. Planowany limit wydatków na 2024 rok w wysokości 50.000,00 zł nie został wykonany. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2025/2026 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych:

- w 2025 roku zaplanowano kwotę 900.000,00 zł,
- w 2026 roku zaplanowano kwotę 6.600.000,00 zł.

Zadanie uzyskało promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 w kwocie 6.000.000,00 zł.

73. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach

Celem realizacji zadania jest zapewnienie miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci oraz umożliwienie korzystania z obiektu jednostkom oświatowym (szkoła i przedszkole). Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 zaplanowano w kwocie 380.000,00 zł. W 2024 roku planowany limit wydatków w kwocie 30.000,00 zł nie został zrealizowany. Zadanie przewidziane do realizacji w I kwartale 2025 r.

Zadanie będzie realizowane w 2025 roku - zaplanowano kwotę 350.000,00 zł.

74. Wspieranie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – etap I

Celem realizacji przedsięwzięcia jest gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Oborniki poprzez zwiększenie zdolności retencyjnych. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 zaplanowano w kwocie 1.255.000,00 zł. W 2024 roku planowany limit wydatków w kwocie 5.000,00 zł nie został zrealizowany, a realizację zadania przewidziano na rok 2025.

Zadanie będzie realizowane w 2025 roku - zaplanowano kwotę 1.250.000,00 zł.

Planowane dofinansowanie w kwocie 183.198,45 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 WRPO.

75. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – etap I

Celem realizacji zadania jest integracja różnych form mobilności miejskiej w obrębie przystanku kolejowego w Bogdanowie poprzez budowę parkingu P&R i B&R oraz pochylni –

etap I w celu zwiększenie efektywności przemieszczania się. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 zaplanowano w kwocie 405.000,00 zł. W 2024 roku planowany limit wydatków w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 885,60 tj. w sumie w 17,71 %.

Zadanie będzie realizowane w 2025 roku - zaplanowano kwotę 400.000,00 zł.

Planowane dofinansowanie w kwocie 295.318,11 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 WRPO.

76. Rewitalizacja budynku Domu Kultury w Objezierzu

Celem realizacji zadania jest rewitalizacja przestrzeni publicznej. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 - 2025 zaplanowano w kwocie 480.000,00 zł. W 2024 roku planowany limit wydatków w kwocie 220.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.461,70 tj. w sumie w 5,66 %.

Zadanie będzie realizowane w 2025 roku - zaplanowano kwotę 260.000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała wstępną promesę w kwocie 400.000,00zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Gmina Oborniki

Załącznik Nr 1

Dochody - wykonanie za 2024 rok

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 679 127,68	2 678 924,72	99,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 625,00	125 625,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 625,00	125 625,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 553 502,68	2 553 299,72	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	707,20	70,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	349 301,03	349 366,17	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 410,00	4 434,92	100,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 123 881,65	2 123 881,65	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 010,00	25 009,78	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 900,00	49 900,00	100,00
020			Leśnictwo	84 983,60	83 327,47	98,05
	02001		Gospodarka leśna	3 010,00	1 924,63	63,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 920,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,63	46,30
	02095		Pozostała działalność	81 973,60	81 402,84	99,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 973,60	81 402,84	99,30
050			Rybolówstwo i rybactwo	13 300,00	13 353,75	100,40
	05095		Pozostała działalność	13 300,00	13 353,75	100,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00	13 353,75	100,40
500			Handel	187 820,00	203 716,14	108,46
	50095		Pozostała działalność	187 820,00	203 716,14	108,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	118,20	36,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00	203 597,94	108,88
600			Transport i łączność	6 364 954,90	6 385 741,58	100,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	449 411,88	443 126,38	98,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	870,00	606,00	69,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	5,35	35,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	2 105,00	48,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 965,98	32 149,13	89,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 260,90	408 260,90	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	76 712,50	76 712,50	100,00
		0830	Wpływy z usług	76 712,50	76 712,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 228 727,52	5 225 341,07	99,94
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	466 026,00	464 471,55	99,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 104,00	73,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	359,99	36,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	154,01	16,21
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 759 251,52	4 759 251,52	100,00
	60019		Płatne parkowanie	610 103,00	640 561,63	104,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 103,00	631 580,16	105,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 981,47	89,81
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 187 361,08	15 177 674,89	99,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 677 859,08	8 682 017,67	100,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 991,30	15 991,30	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	397 489,95	107,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 681,75	81,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 334 040,50	1 315 686,53	98,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 427,28	66 795,53	100,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 725 000,00	6 721 514,25	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	20 144,42	100,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	553,50	42,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	138 160,44	100,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 385 502,00	2 371 657,22	99,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 647,87	88,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 561 317,00	1 541 294,51	98,72
		0830	Wpływy z usług	720 744,00	725 115,82	100,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 088,00	96 247,46	102,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 353,00	6 351,56	99,98
	70095		Pozostała działalność	4 124 000,00	4 124 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 124 000,00	4 124 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 055 800,14	1 056 222,73	100,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	738 925,30	738 979,95	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738 284,00	738 284,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	641,30	695,95	108,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 969,01	254 969,01	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 173,97	214 173,97	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 795,04	40 795,04	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 917,00	5 973,79	100,96
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 917,00	5 973,79	100,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 825,86	52 825,86	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 825,86	52 825,86	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 162,97	3 474,12	109,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,97	12,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 461,15	109,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690 720,00	689 517,31	99,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 610,00	6 610,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 610,00	6 610,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	413 362,00	412 194,98	99,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 362,00	412 194,98	99,72
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	270 748,00	270 712,33	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 748,00	270 712,33	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 380,00	117 347,60	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 500,00	93 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	93 500,00	93 500,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	23 880,00	23 847,60	99,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 500,00	23 485,60	99,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380,00	362,00	95,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 253 838,05	98 550 470,20	99,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	236 117,00	241 129,15	102,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	231 117,00	238 400,38	103,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 728,77	54,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 265 913,70	23 503 939,65	96,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 692 204,36	22 388 179,37	98,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	459 437,62	418 745,20	91,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	651 661,80	651 158,00	99,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 139,92	393 054,66	92,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-382 408,18	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 345,75	96,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 070,00	33 864,85	96,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 061 960,13	14 112 573,83	100,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 442 226,81	8 540 945,89	101,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 105 049,40	1 121 597,32	101,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 221,72	27 723,27	88,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 053 599,20	1 049 477,14	99,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	495 700,00	494 495,87	99,76
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	400,00	80,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	87 855,00	103,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 645 398,07	97,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 500,00	36 319,47	105,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 163,00	108 361,80	94,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 162 702,22	3 165 682,57	100,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	243 987,20	243 987,20	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	382 900,00	378 483,14	98,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 145,00	185 041,80	99,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	983 483,42	983 470,92	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	1 294 502,29	100,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	960,00	96,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	57 226,52	57 226,52	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	451,58	90,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	71,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 460,08	16 559,12	100,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 027 145,00	57 027 145,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 200 140,00	51 200 140,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 827 005,00	5 827 005,00	100,00
	75624		Dywidendy	500 000,00	500 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	75 740 440,09	75 735 989,57	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 999 550,00	52 999 550,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 999 550,00	52 999 550,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 212 549,00	2 212 549,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 549,00	2 212 549,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 726 522,00	2 726 522,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 726 522,00	2 726 522,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 115 042,57	3 110 592,05	99,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	97,02	485,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227 493,49	230 594,62	101,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 474,25	90 865,58	97,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 491,08	76 471,08	93,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,60	2,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 252,66	330 252,66	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 440 681,00	1 440 681,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	402 118,52	402 118,52	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 285,22	5 285,22	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 667,81	132 667,81	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	401 555,94	401 555,94	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 240 946,98	14 240 946,98	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 240 946,98	14 240 946,98	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 041,00	210 041,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 041,00	210 041,00	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	235 788,54	235 788,54	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 691,75	148 691,75	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 497,00	31 497,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 880,95	45 880,95	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 718,84	9 718,84	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 623 744,83	10 699 145,13	100,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 644,19	1 777 355,02	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 120,00	43 368,00	105,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 319,73	3 694,79	58,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 866,00	1 953,77	68,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	109 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 701,80	5 701,80	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 611 636,66	1 611 636,66	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 735,00	218 980,07	91,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 384,00	196 635,50	95,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 251,00	22 344,57	65,24
	80104		Przedszkola	6 542 994,15	6 383 328,22	97,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 360,00	214 985,78	106,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 966 700,00	1 801 194,15	91,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,00	20,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	166 771,67	107,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,15	1 324,67	289,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 218 876,00	4 199 031,95	99,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 328 447,00	1 570 773,11	118,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 183 547,00	1 431 961,45	120,99
		0830	Wpływy z usług	118 300,00	111 962,66	94,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 849,00	115,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	442 331,59	435 250,96	98,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 331,59	435 250,96	98,40
	80195		Pozostała działalność	291 592,90	313 457,75	107,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 952,00	83 794,65	135,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80,00	76,67	95,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 309,00	1 334,53	101,95
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 251,90	118 251,90	100,00
	851		Ochrona zdrowia	4 068,36	4 140,36	101,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 348,36	3 348,36	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 348,36	3 348,36	100,00
	85195		Pozostała działalność	720,00	792,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	792,00	110,00
	852		Pomoc społeczna	4 246 097,95	3 592 264,98	84,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00	74 693,06	98,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	73 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 693,06	56,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	148 968,00	77,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 500,00	145 204,00	77,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 764,00	83,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	978 500,00	649 232,67	66,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978 500,00	649 232,67	66,35
	85216		Zasiłki stałe	874 714,00	869 421,82	99,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 714,00	844 714,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	24 707,82	82,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 991,30	474 637,81	92,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	33 800,00	61,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 991,30	430 837,81	96,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	725 381,29	500 177,43	68,95
		0830	Wpływ z usług	250 000,00	175 926,77	70,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 333,00	147 740,00	70,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 398,29	175 211,25	66,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	1 299,41	78,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 582,69	171 917,80	95,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 582,69	171 917,80	95,73
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 916,84	9 920,58	100,04
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	61,12	64,86	106,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 855,72	9 855,72	100,00
	85295		Pozostała działalność	693 011,83	687 295,81	99,18
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00
		0830	Wpływ z usług	155 000,00	151 183,65	97,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 499,00	500 667,33	99,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 412,83	35 412,83	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 857,33	350 857,33	100,00
	85395		Pozostała działalność	350 857,33	350 857,33	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 530,65	277 530,65	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 326,68	73 326,68	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 182,00	1 010 128,09	96,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 850,00	43 894,09	53,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	25 504,00	42,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 430,00	14 970,09	81,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 420,00	3 420,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	966 332,00	966 234,00	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	902,00	90,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	965 332,00	965 332,00	100,00
	855		Rodzina	22 218 922,49	20 845 598,94	93,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 200,00	26 351,28	67,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	3,60	1,80
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 700,65	80,84
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	16 647,03	61,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 460 754,57	19 139 509,35	93,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	160,00	64,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	15 719,18	74,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 938 333,00	18 648 284,38	93,53
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	12 500,00	89,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 171,57	147 171,57	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	171 705,96	95,39
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160 000,00	143 968,26	89,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 930,00	2 924,65	99,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 915,00	2 915,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,65	64,33
	85504		Wspieranie rodziny	88 703,44	89 303,91	100,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 583,80	20 984,27	97,22
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	67 119,64	68 319,64	101,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	544 479,00	510 509,01	93,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 879,00	507 442,44	93,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	3 066,57	85,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 082 855,48	1 077 000,74	99,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	727 500,00	726 899,36	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,88	22,81	209,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 736,60	159 470,57	96,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 289,72	157 289,72	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 318,28	33 318,28	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 338 213,95	18 192 072,26	94,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 306 434,15	16 147 000,04	99,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 627 582,95	14 467 658,34	98,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00	41 157,79	100,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 612 951,20	1 612 951,20	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 900,00	25 232,71	101,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 252 420,43	304 403,80	24,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 920,43	39 920,43	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 212 500,00	264 483,37	21,81
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 610 372,37	1 574 543,39	97,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107,00	107,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	140,61	93,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	41 473,00	92,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	21 177,60	111,46
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 915,38	1 065 915,38	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	478 199,99	445 729,80	93,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	79 138,03	98,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	79 138,03	98,92
	90095		Pozostała działalność	86 987,00	86 987,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 987,00	86 987,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 054,94	199 742,48	101,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 240,00	97 965,71	103,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	92 727,73	104,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	237,98	99,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	80 737,60	80 699,43	99,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 737,60	30 699,43	99,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 977,34	1 977,34	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 977,34	1 977,34	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	19 100,00	19 100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 800,00	14 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	12 641,35	11 235,22	88,88
	92601		Obiekty sportowe	12 641,35	11 235,22	88,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 491,35	10 186,60	88,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,06	70,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 140,00	1 041,56	91,36
			OGÓŁEM:	259 444 508,74	255 627 470,75	98,53

Załącznik nr 1 A

Gmina Oborniki

DOCHODY ZLECONE - wykonanie za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 123 881,65	2 123 881,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 123 881,65	2 123 881,65	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 123 881,65	2 123 881,65	100,00
600			Transport i łączność	35 965,98	32 149,13	89,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 965,98	32 149,13	89,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 965,98	32 149,13	89,39
750			Administracja publiczna	738 284,00	738 284,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	738 284,00	738 284,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738 284,00	738 284,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690 720,00	689 517,31	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 610,00	6 610,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 610,00	6 610,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	413 362,00	412 194,98	99,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 362,00	412 194,98	99,72
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	270 748,00	270 712,33	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 748,00	270 712,33	99,99
801			Oświata i wychowanie	442 331,59	435 250,96	98,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	442 331,59	435 250,96	98,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 331,59	435 250,96	98,40
852			Pomoc społeczna	1 744 332,00	1 331 440,00	76,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	978 500,00	649 232,67	66,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978 500,00	649 232,67	66,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	33 800,00	61,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	33 800,00	61,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 333,00	147 740,00	70,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 333,00	147 740,00	70,92
	85295		Pozostała działalność	502 499,00	500 667,33	99,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 499,00	500 667,33	99,64
855			Rodzina	20 496 127,00	19 171 141,82	93,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 952 333,00	18 660 784,38	93,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 938 333,00	18 648 284,38	93,53
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	12 500,00	89,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 915,00	2 915,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 915,00	2 915,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540 879,00	507 442,44	93,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 879,00	507 442,44	93,82
			OGÓŁEM:	26 271 642,22	24 521 664,87	93,34

Załącznik nr 1 B

**Gmina Oborniki
Budżet na rok 2024****Dochody realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego -
wykonanie za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność		408 260,90	408 260,90	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy		408 260,90	408 260,90	100,00%
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 260,90	408 260,90	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 065 915,38	1 065 915,38	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt		1 065 915,38	1 065 915,38	100,00%
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 915,38	1 065 915,38	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	100,00%
92116	Biblioteki		50 000,00	50 000,00	100,00%
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			1 524 176,28	1 524 176,28	100,00%

Załącznik nr 1 C

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2024

**Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej - wykonanie za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa		30 000,00	30 000,00	100,00%
71035	Cmentarze		30 000,00	30 000,00	100,00%
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		110 000,00	110 000,00	100,00%
80195	Pozostała działalność		110 000,00	110 000,00	100,00%
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			140 000,00	140 000,00	100,00%

Załącznik Nr 2

Gmina Oborniki

Wydatki - wykonanie za 2024 rok

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 178 926,65	2 177 536,88	99,94
	01008	Melioracje wodne, z tego:	17 395,00	16 974,01	97,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 395,00	16 974,01	97,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 395,00	16 974,01	97,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 395,00	16 974,01	97,58
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, z tego:	4 500,00	4 034,88	89,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	4 034,88	89,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	4 034,88	89,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	4 034,88	89,66
	01030	Izby rolnicze, z tego:	31 250,00	31 003,40	99,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	31 250,00	31 003,40	99,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 250,00	31 003,40	99,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 250,00	31 003,40	99,21
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	1 900,00	1 642,94	86,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 900,00	1 642,94	86,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 900,00	1 642,94	86,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00	1 642,94	86,47
	01095	Pozostała działalność, z tego:	2 123 881,65	2 123 881,65	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 123 881,65	2 123 881,65	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 123 881,65	2 123 881,65	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 686,56	23 686,56	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 100 195,09	2 100 195,09	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	500 000,00	409 793,85	81,96
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	500 000,00	409 793,85	81,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	409 793,85	81,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	409 793,85	81,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 000,00	409 793,85	81,96
500		HANDEL	214 827,45	196 788,42	91,60
	50095	Pozostała działalność, z tego:	214 827,45	196 788,42	91,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	152 827,45	140 784,42	92,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 827,45	140 784,42	92,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 827,45	140 784,42	92,12
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	62 000,00	56 004,00	90,33
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	56 004,00	90,33
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	35 870 853,10	35 482 365,86	98,92
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	484 665,00	484 665,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	484 665,00	484 665,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	484 665,00	484 665,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	3 842 394,98	3 790 421,43	98,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 778 065,98	3 726 092,43	98,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 753 065,98	3 726 092,43	99,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489,42	1 841,82	33,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 747 576,56	3 724 250,61	99,38
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	64 329,00	64 329,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 329,00	64 329,00	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe, z tego:	76 712,50	45 212,61	58,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	76 712,50	45 212,61	58,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 712,50	45 212,61	58,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 712,50	45 212,61	58,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	650 000,00	650 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	650 000,00	650 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	30 043 979,19	29 842 290,72	99,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 203 748,81	2 106 415,44	95,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 203 748,81	2 106 415,44	95,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 337,50	3 315,80	52,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 197 411,31	2 103 099,64	95,71
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	27 840 230,38	27 735 875,28	99,63
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 840 230,38	27 735 875,28	99,63
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 303 733,00	2 300 632,86	99,87
	60019	Płatne parkowanie, z tego:	525 000,00	450 131,92	85,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	525 000,00	450 131,92	85,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	525 000,00	450 131,92	85,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	525 000,00	450 131,92	85,74
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	77 541,43	74 208,92	95,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	49 541,43	47 148,92	95,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 541,43	47 148,92	95,17

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 272,80	16 491,97	90,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 268,63	30 656,95	98,04
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	28 000,00	27 060,00	96,64
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	27 060,00	96,64
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, z tego:	170 560,00	145 435,26	85,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	41 560,00	40 978,86	98,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 560,00	40 978,86	98,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 560,00	40 978,86	98,60
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	129 000,00	104 456,40	80,97
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000,00	104 456,40	80,97
	630	TURYSTYKA	539 540,00	529 874,71	98,21
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	539 540,00	529 874,71	98,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	39 540,00	36 539,04	92,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 104,00	27 103,04	90,03
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 104,00	27 103,04	90,03
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 436,00	9 436,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	493 335,67	98,67
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	493 335,67	98,67
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 832 772,12	8 392 756,75	65,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	5 668 502,12	5 440 730,61	95,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 344 970,87	1 123 487,19	83,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	966 488,55	828 037,37	85,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	966 488,55	828 037,37	85,67
		4) wydatki na dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 482,32	295 449,82	78,06
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 323 531,25	4 317 243,42	99,85
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 323 531,25	4 317 243,42	99,85
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	3 040 270,00	2 952 026,14	97,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 040 270,00	2 952 026,14	97,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 040 270,00	2 952 026,14	97,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 040 270,00	2 952 026,14	97,10
	70095	Pozostała działalność, z tego:	4 124 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 124 000,00	0,00	0,00
		2) zakup i obciążenie akcji i udziałów	4 124 000,00	0,00	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 697,81	349 508,13	80,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	220 834,50	142 870,45	64,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	220 834,50	142 870,45	64,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 592,50	133 734,45	63,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	210 592,50	133 734,45	63,50
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 242,00	9 136,00	89,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	91 404,54	88 213,80	96,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	91 404,54	88 213,80	96,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 404,54	88 213,80	96,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 404,54	88 213,80	96,51
	71035	Cmentarze, z tego:	82 001,37	79 063,88	96,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 001,37	29 986,88	93,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 001,37	29 986,88	93,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 001,37	29 986,88	93,70
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	49 077,00	98,15
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 077,00	98,15
	71095	Pozostała działalność, z tego:	39 457,40	39 360,00	99,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	39 457,40	39 360,00	99,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 457,40	39 360,00	99,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 457,40	39 360,00	99,75
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 837 317,54	20 774 028,25	95,13
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	1 026 168,96	878 447,12	85,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 026 168,96	878 447,12	85,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 023 035,64	875 313,80	85,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 801,25	841 079,41	85,06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 234,39	34 234,39	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133,32	3 133,32	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	426 300,00	416 601,50	97,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	426 300,00	416 601,50	97,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 300,00	41 865,21	92,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 300,00	41 865,21	92,42
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 000,00	374 736,29	98,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	14 356 165,22	13 607 232,74	94,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 030 914,41	13 424 834,88	95,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 944 783,21	13 352 299,00	95,75
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 724 204,84	10 575 098,95	98,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 220 578,37	2 777 200,05	86,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	40 843,08	91,78
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 631,20	31 692,80	76,13
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	325 250,81	182 397,86	56,08
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 250,81	182 397,86	56,08

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 250,81	144 722,04	50,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	377 060,22	324 687,35	86,11
		I. Wydatki bieżące, z tego:	377 060,22	324 687,35	86,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	377 060,22	324 687,35	86,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	377 060,22	324 687,35	86,11
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	4 802 721,36	4 775 007,31	99,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 802 721,36	4 775 007,31	99,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 779 161,36	4 751 590,99	99,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 440 910,86	4 425 924,54	99,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	338 250,50	325 666,45	96,28
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 560,00	23 416,32	99,39
	75095	Pozostała działalność, z tego:	848 901,78	772 052,23	90,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	848 901,78	772 052,23	90,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 250,78	375 117,02	86,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 443,43	35 442,04	94,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	394 807,35	339 674,98	86,04
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 151,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 500,00	396 935,21	96,93
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	690 720,00	689 517,31	99,83
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	6 610,00	6 610,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 610,00	6 610,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 610,00	6 610,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 610,00	6 610,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	413 362,00	412 194,98	99,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	413 362,00	412 194,98	99,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 042,00	177 874,98	99,35
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 859,06	135 859,06	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 182,94	42 015,92	97,30
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 320,00	234 320,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	270 748,00	270 712,33	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	270 748,00	270 712,33	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 148,00	109 112,33	99,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 760,23	100 760,23	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 387,77	8 352,10	99,57
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 600,00	161 600,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 713 862,22	2 579 473,32	95,05
	75405	Komendy powiatowe Policji, z tego:	55 000,00	55 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00	55 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	1 553 187,39	1 491 211,51	96,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	701 187,39	639 906,71	91,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	484 182,39	422 901,71	87,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 595,00	24 006,95	97,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	459 587,39	398 894,76	86,79
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 005,00	187 005,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	852 000,00	851 304,80	99,92
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 000,00	851 304,80	99,92
	75414	Obrona cywilna, z tego:	7 000,00	6 202,10	88,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	6 202,10	88,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	6 202,10	88,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	6 202,10	88,60
	75416	Straż gminna (miejaska), z tego:	940 274,83	892 581,89	94,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	910 274,83	863 553,89	94,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	889 434,83	842 714,81	94,75
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 973,48	744 060,40	97,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 461,35	98 654,41	80,56
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 840,00	20 839,08	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	29 028,00	96,76
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 028,00	96,76
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	2 000,00	1 999,90	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 999,90	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 999,90	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,90	100,00
	75495	Pozostała działalność, z tego:	136 400,00	112 477,92	82,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	57 100,00	51 531,45	90,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 200,00	51 531,45	93,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 200,00	51 531,45	93,35
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 900,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	79 300,00	60 946,47	76,86
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 300,00	60 946,47	76,86
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 317 379,98	2 299 632,24	99,23

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, z tego:	2 317 379,98	2 299 632,24	99,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 317 379,98	2 299 632,24	99,23
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 317 379,98	2 299 632,24	99,23
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 106 011,07	152 085,21	13,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	157 007,38	152 085,21	96,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 200,00	30 022,94	99,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 200,00	30 022,94	99,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 200,00	30 022,94	99,41
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	126 807,38	122 062,27	96,26
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 807,38	122 062,27	96,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	949 003,69	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	818 190,88	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	818 190,88	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	818 190,88	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	130 812,81	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 812,81	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 597 199,58	108 174 267,61	99,61
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	51 720 622,31	51 612 397,03	99,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	48 354 160,65	48 262 494,51	99,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 295 642,46	46 206 867,82	99,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 424 096,56	41 386 023,05	99,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 871 545,90	4 820 844,77	98,96
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 445 866,19	1 445 496,41	99,97
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 652,00	610 130,28	99,59
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 366 461,66	3 349 902,52	99,51
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 366 461,66	3 349 902,52	99,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	1 266 954,00	1 250 146,63	98,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 266 954,00	1 250 146,63	98,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 265 563,00	1 248 755,63	98,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 704,00	1 082 161,18	98,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 859,00	166 594,45	98,08
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391,00	1 391,00	100,00
	80104	Przedszkola, z tego:	29 137 865,40	29 004 401,06	99,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	29 070 465,40	28 940 655,06	99,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 752 269,09	17 626 251,45	99,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 402 968,83	13 370 834,67	99,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 349 300,26	4 255 416,78	97,84
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 174 673,31	11 174 672,43	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 523,00	139 731,18	97,36
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	67 400,00	63 746,00	94,58
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 400,00	63 746,00	94,58
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	6 000,00	927,08	15,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	927,08	15,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	927,08	15,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	927,08	15,45
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	3 076 308,00	3 056 966,79	99,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 076 308,00	3 056 966,79	99,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 048 972,00	3 030 609,99	99,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 165,00	2 681 750,25	99,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355 807,00	348 859,74	98,05
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 336,00	26 356,80	96,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	2 487 007,00	2 461 879,26	98,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 487 007,00	2 461 879,26	98,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 487 007,00	2 461 879,26	98,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 487 007,00	2 461 879,26	98,99
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
	80115	Technika, z tego:	4 240 178,00	4 228 183,27	99,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 240 178,00	4 228 183,27	99,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 094 168,00	4 082 242,02	99,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 605 963,00	3 605 793,50	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	488 205,00	476 448,52	97,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 010,00	145 941,25	99,95
	80145	Komisje egzaminacyjne, z tego:	11 678,00	11 669,52	99,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 678,00	11 669,52	99,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 678,00	11 669,52	99,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 678,00	11 669,52	99,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	99 847,00	90 603,18	90,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	99 847,00	90 603,18	90,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 847,00	90 603,18	90,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 847,00	90 603,18	90,74
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	3 954 535,00	3 914 485,09	98,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 935 635,00	3 895 602,13	98,98

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 926 821,00	3 886 828,13	98,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 981,00	2 010 729,57	99,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 906 840,00	1 876 098,56	98,39
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 814,00	8 774,00	99,55
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	18 900,00	18 882,96	99,91
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 900,00	18 882,96	99,91
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	5 923 810,84	5 917 896,36	99,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 923 810,84	5 917 896,36	99,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 183 703,37	2 177 846,85	99,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 946 190,37	1 940 408,76	99,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	237 513,00	237 438,09	99,97
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 719 457,47	3 719 449,06	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 600,45	99,76
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	3 992 503,44	3 975 944,81	99,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 992 503,44	3 975 944,81	99,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 602 046,48	3 586 686,92	99,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 269 060,48	3 260 351,30	99,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	332 986,00	326 335,62	98,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	314 306,96	314 306,96	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 150,00	74 950,93	98,43
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego:	80 569,00	80 564,76	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 569,00	80 564,76	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 899,00	76 895,03	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 909,00	63 906,46	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 990,00	12 988,57	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670,00	3 669,73	99,99
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	1 278 608,00	1 278 604,87	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 278 608,00	1 278 604,87	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 222 489,00	1 222 486,19	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 223,00	1 134 220,49	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 266,00	88 265,70	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 119,00	56 118,68	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	442 331,59	435 250,96	98,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	442 331,59	435 250,96	98,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	425 414,60	419 060,80	98,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	425 414,60	419 060,80	98,51
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	16 916,99	16 190,16	95,70
	80195	Pozostała działalność, z tego:	878 382,00	854 346,94	97,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	878 382,00	854 346,94	97,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	791 381,00	770 966,69	97,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	791 381,00	770 966,69	97,42
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 700,00	2 700,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 301,00	80 680,25	95,70
851		OCHRONA ZDROWIA	2 690 648,18	1 748 439,52	64,98
	85111	Szpitala ogólne, z tego:	80 000,00	80 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:	565 040,00	406 678,58	71,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	565 040,00	406 678,58	71,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565 040,00	406 678,58	71,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 040,00	24 603,81	94,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	539 000,00	382 074,77	70,89
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	1 500,00	967,12	64,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	967,12	64,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	967,12	64,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	967,12	64,47
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	4 000,00	1 998,00	49,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	1 998,00	49,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 998,00	49,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	1 998,00	49,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	1 795 454,24	1 023 155,82	56,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 551 467,04	929 643,56	59,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	965 467,04	399 225,56	41,35
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 680,00	125 482,37	63,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	768 787,04	273 743,19	35,61
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	585 000,00	530 418,00	90,67
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	243 987,20	93 512,26	38,33
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 987,20	93 512,26	38,33
	85195	Pozostała działalność, z tego:	244 653,94	235 640,00	96,32

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	244 653,94	235 640,00	96,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 513,94	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 513,94	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	243 140,00	235 640,00	96,92
852		POMOC SPOŁECZNA	13 351 638,11	11 732 429,69	87,87
85202		Domy pomocy społecznej, z tego:	2 021 128,20	1 986 797,33	98,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 021 128,20	1 986 797,33	98,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 020 328,20	1 986 447,33	98,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 931,00	131 397,53	95,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 883 397,20	1 855 049,80	98,49
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	350,00	43,75
85203		Ośrodki wsparcia, z tego:	281 000,00	263 544,00	93,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	281 000,00	263 544,00	93,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 000,00	263 544,00	93,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	281 000,00	263 544,00	93,79
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	48 500,00	40 240,05	82,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	48 500,00	40 240,05	82,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 500,00	40 240,05	82,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 500,00	40 240,05	82,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	81 000,00	78 937,64	97,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	81 000,00	78 937,64	97,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 000,00	78 937,64	97,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 000,00	78 937,64	97,45
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	372 000,00	284 693,73	76,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	372 000,00	284 693,73	76,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	3 564,00	79,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	3 564,00	79,20
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 500,00	281 129,73	76,50
85215		Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 588 500,00	1 253 832,98	78,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 588 500,00	1 253 832,98	78,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 500,00	17 688,88	62,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	17 688,88	62,07
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560 000,00	1 236 144,10	79,24
85216		Zasiłki stałe, z tego:	994 714,00	975 562,76	98,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	994 714,00	975 562,76	98,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	24 672,32	82,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	24 672,32	82,24
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 714,00	950 890,44	98,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 899 453,20	3 787 451,84	97,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 899 453,20	3 787 451,84	97,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 830 453,20	3 742 303,50	97,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 369 896,00	3 330 713,72	98,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	460 557,20	411 589,78	89,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	45 148,34	65,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	1 660 709,68	911 242,82	54,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 660 709,68	911 242,82	54,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	16 941,40	99,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00	16 941,40	99,66
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 643 709,68	894 301,42	54,41
85230		Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	382 582,69	349 519,80	91,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	382 582,69	349 519,80	91,36
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	63 000,00	62 990,00	99,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 582,69	286 529,80	89,66
85231		Pomoc dla cudzoziemców, z tego:	9 920,58	9 920,58	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 920,58	9 920,58	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 168,58	5 168,58	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 288,58	4 288,58	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	880,00	880,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 752,00	4 752,00	100,00
85295		Pozostała działalność, z tego:	2 012 129,76	1 790 686,16	88,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 012 129,76	1 790 686,16	88,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 022 185,43	837 369,33	81,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 840,67	513 423,12	98,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	498 344,76	323 946,21	65,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	496 905,00	462 767,50	93,13
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 039,33	490 549,33	99,49
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	354 975,58	353 120,97	99,48
85395		Pozostała działalność, z tego:	354 975,58	353 120,97	99,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	354 975,58	353 120,97	99,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 554,15	2 055,86	80,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 554,15	2 055,86	80,49
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 805,00	60,17
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 421,43	349 260,11	99,95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 600 216,99	5 456 191,48	97,43
85410		Internaty i bursy szkolne, z tego:	526 272,00	522 787,54	99,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	526 272,00	522 787,54	99,34

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	510 402,00	506 918,08	99,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 279,00	403 273,71	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 123,00	103 644,37	96,75
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 870,00	15 869,46	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	124 850,00	50 270,09	40,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	124 850,00	50 270,09	40,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 850,00	50 270,09	40,26
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	45 640,00	45 639,80	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 640,00	45 639,80	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 640,00	45 639,80	100,00
	85495	Pozostała działalność, z tego:	4 883 454,99	4 817 494,05	98,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	114 300,32	103 119,59	90,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 300,32	103 119,59	90,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	972,85	97,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 300,32	102 146,74	90,16
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 769 154,67	4 714 374,46	98,85
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 154,67	4 714 374,46	98,85
	855	RODZINA	24 883 503,39	23 447 630,83	94,23
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	39 000,00	26 516,84	67,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	39 000,00	26 516,84	67,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 000,00	26 516,84	67,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000,00	26 516,84	67,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	20 516 040,57	19 182 222,03	93,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 516 040,57	19 182 222,03	93,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 796 459,00	2 651 339,73	94,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 523,00	2 432 187,39	97,19
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	293 936,00	219 152,34	74,56
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 719 581,57	16 530 882,30	93,29
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	3 540,73	2 915,00	82,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 540,73	2 915,00	82,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 540,73	2 915,00	82,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864,04	2 864,04	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	676,69	50,96	7,53
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	409 795,61	397 941,70	97,11
		I. Wydatki bieżące, z tego:	409 795,61	397 941,70	97,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	406 795,61	395 571,70	97,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 503,44	370 313,48	98,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 292,17	25 258,22	78,22
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 370,00	79,00
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	710 000,00	674 080,17	94,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	710 000,00	674 080,17	94,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	710 000,00	674 080,17	94,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	710 000,00	674 080,17	94,94
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	544 479,00	510 509,01	93,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	544 479,00	510 509,01	93,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	544 479,00	510 509,01	93,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	544 479,00	510 509,01	93,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	2 660 647,48	2 653 446,08	99,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 660 647,48	2 653 446,08	99,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 315 386,67	2 308 189,27	99,69
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 596,67	1 844 130,16	99,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	464 790,00	464 059,11	99,84
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 430,00	9 426,00	99,96
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 830,81	335 830,81	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 386 987,13	26 033 554,67	88,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	2 108 905,00	2 061 664,55	97,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 089 905,00	61 664,55	56,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 089 905,00	61 664,55	56,62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 089 905,00	61 664,55	56,62
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	16 920 801,23	15 040 319,91	88,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	16 920 801,23	15 040 319,91	88,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 158 874,29	13 280 506,37	87,61

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 127,53	392 737,85	74,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 630 746,76	12 887 768,52	88,09
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 758 626,94	1 758 626,94	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	1 186,60	35,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	1 422 630,24	1 402 281,42	98,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 422 630,24	1 402 281,42	98,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 414 130,24	1 397 300,91	98,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 633,19	478 668,36	97,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	922 497,05	918 632,55	99,58
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 980,51	58,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	545 998,44	513 617,32	94,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	474 511,15	442 230,03	93,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	472 511,15	441 048,07	93,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 456,84	147 846,45	97,62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	321 054,31	293 201,62	91,32
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 181,96	59,10
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	71 387,29	71 387,29	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 387,29	71 387,29	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	1 535 289,86	339 822,12	22,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	82 789,86	75 338,75	91,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 789,86	75 338,75	91,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 395,00	62 581,33	90,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 394,86	12 757,42	95,24
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 452 500,00	264 483,37	18,21
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 452 500,00	264 483,37	18,21
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, z tego:	2 000,00	1 724,39	86,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 724,39	86,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 724,39	86,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 724,39	86,22
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	2 170 149,85	2 146 829,41	98,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 670 149,85	1 660 151,65	99,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 660 949,85	1 651 023,96	99,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 250,00	1 047 551,42	99,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	612 699,85	603 472,54	98,49
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 127,69	99,21
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	486 677,76	97,34
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	486 677,76	97,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	4 036 464,40	4 015 912,20	99,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 498 180,40	3 478 250,93	99,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450 379,75	3 430 450,28	99,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 450 379,75	3 430 450,28	99,42
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	47 800,65	47 800,65	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	538 284,00	537 661,27	99,88
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 284,00	537 661,27	99,88
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	364 986,11	263 087,81	72,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	364 986,11	263 087,81	72,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	334 986,11	263 087,81	78,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	334 986,11	263 087,81	78,54
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, z tego:	279 862,00	248 295,54	88,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	164 700,00	143 340,04	87,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 500,00	134 860,04	86,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 500,00	134 860,04	86,73
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 200,00	8 480,00	92,17
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	115 162,00	104 955,50	91,14
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 162,00	104 955,50	91,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 009 453,93	7 380 663,53	92,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	135 270,00	123 858,95	91,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	135 270,00	123 858,95	91,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 700,00	106 558,95	99,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 700,00	106 558,95	99,87
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	28 570,00	17 300,00	60,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	3 898 984,08	3 515 457,91	90,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 085 232,76	2 875 644,86	93,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	855 232,76	645 644,86	75,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 229,05	44 437,51	98,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	810 003,71	601 207,35	74,22
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	813 751,32	639 813,05	78,63
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 751,32	639 813,05	78,63
	92116	Biblioteki, z tego:	1 825 000,00	1 824 993,99	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	24 993,99	99,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 993,99	99,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	1 585 146,00	1 376 496,53	86,84
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 585 146,00	1 376 496,53	86,84
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 146,00	1 376 496,53	86,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	92195	Pozostała działalność, z tego:	565 053,85	539 856,15	95,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	565 053,85	539 856,15	95,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565 053,85	539 856,15	95,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	563 253,85	538 056,15	95,53
926		KULTURA FIZYCZNA	5 513 948,95	5 402 169,27	97,97
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	2 327 956,95	2 244 244,08	96,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 249 513,00	2 166 373,43	96,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 249 513,00	2 166 373,43	96,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	771,54	96,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 248 713,00	2 165 601,89	96,30
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	78 443,95	77 870,65	99,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 443,95	77 870,65	99,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	3 139 592,00	3 127 459,40	99,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 139 592,00	3 127 459,40	99,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 085 292,00	2 075 164,12	99,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 085 292,00	2 075 164,12	99,51
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 032 000,00	1 029 995,28	99,81
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 300,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	46 400,00	30 465,79	65,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	46 400,00	30 465,79	65,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 400,00	30 465,79	65,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 400,00	30 465,79	65,66
		WYDATKI OGÓŁEM:	279 624 479,78	263 761 828,50	94,33

Załącznik nr 2 A

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2024

Wydatki na zadania zlecone - wykonanie za 2024 rok					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 123 881,65	2 123 881,65	100,00%
01095	Pozostała działalność		2 123 881,65	2 123 881,65	100,00%
		Wydatki bieżące	2 123 881,65	2 123 881,65	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 123 881,65	2 123 881,65	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 686,56	23 686,56	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 195,09	2 100 195,09	100,00%
600	Transport i łączność		35 965,98	32 149,13	89,39%
60004	Lokalny transport zbiorowy		35 965,98	32 149,13	89,39%
		Wydatki bieżące	35 965,98	32 149,13	89,39%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	35 965,98	32 149,13	89,39%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489,42	1 841,82	33,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 476,56	30 307,31	99,44%
750	Administracja publiczna		738 284,00	738 284,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie		738 284,00	738 284,00	100,00%
		Wydatki bieżące	738 284,00	738 284,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	735 150,68	735 150,68	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 916,29	700 916,29	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 234,39	34 234,39	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133,32	3 133,32	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		690 720,00	689 517,31	99,83%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 610,00	6 610,00	100,00%
		Wydatki bieżące	6 610,00	6 610,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 610,00	6 610,00	100,00%
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 610,00	6 610,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		413 362,00	412 194,98	99,72%
		Wydatki bieżące	413 362,00	412 194,98	99,72%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	179 042,00	177 874,98	99,35%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 859,06	135 859,06	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 182,94	42 015,92	97,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 320,00	234 320,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		270 748,00	270 712,33	99,99%
		Wydatki bieżące	270 748,00	270 712,33	99,99%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	109 148,00	109 112,33	99,97%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 760,23	100 760,23	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 387,77	8 352,10	99,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 600,00	161 600,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		442 331,59	435 250,96	98,40%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		442 331,59	435 250,96	98,40%
		Wydatki bieżące	442 331,59	435 250,96	98,40%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	425 414,60	419 060,80	98,51%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 414,60	419 060,80	98,51%
		Dotacje na zadania bieżące	16 916,99	16 190,16	95,70%
852	Pomoc społeczna		1 744 332,00	1 331 440,00	76,33%
85215	Dodatki mieszkaniowe		978 500,00	649 232,67	66,35%
		Wydatki bieżące	978 500,00	649 232,67	66,35%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	17 688,88	62,07%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	17 688,88	62,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 000,00	631 543,79	66,48%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		55 000,00	33 800,00	61,45%
		Wydatki bieżące	55 000,00	33 800,00	61,45%
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	33 800,00	61,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		208 333,00	147 740,00	70,92%
		Wydatki bieżące	208 333,00	147 740,00	70,92%
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	208 333,00	147 740,00	70,92%
85295	Pozostała działalność		502 499,00	500 667,33	99,64%
		Wydatki bieżące	502 499,00	500 667,33	99,64%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	12 259,67	12 259,67	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 760,67	9 760,67	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499,00	2 499,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 239,33	488 407,66	99,63%
855	Rodzina		20 496 127,00	19 171 141,82	93,54%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 952 333,00	18 660 784,38	93,53%
		Wydatki bieżące	19 952 333,00	18 660 784,38	93,53%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 396 923,00	2 283 473,65	95,27%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 323,00	2 233 881,07	97,03%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 600,00	49 592,58	52,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 555 410,00	16 377 310,73	93,29%
85503	Karta Dużej Rodziny		2 915,00	2 915,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 915,00	2 915,00	100,00%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 915,00	2 915,00	100,00%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864,04	2 864,04	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,96	50,96	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		540 879,00	507 442,44	93,82%
		Wydatki bieżące	540 879,00	507 442,44	93,82%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	540 879,00	507 442,44	93,82%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 879,00	507 442,44	93,82%
RAZEM WYDATKI			26 271 642,22	24 521 664,87	93,34%

Załącznik nr 2 B

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2024

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność		408 260,90	408 260,90	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	408 260,90	408 260,90	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	408 260,90	408 260,90	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 260,90	408 260,90	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 260,90	408 260,90	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 065 915,38	1 065 915,38	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 065 915,38	1 065 915,38	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 065 915,38	1 065 915,38	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 057 415,38	1 057 415,38	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 329,00	810 329,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 086,38	247 086,38	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		WYDATKI RAZEM:	1 524 176,28	1 524 176,28	100,00%

Załącznik nr 2 C

Gmina Oborniki

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej - wykonanie za 2024 rok**

Budżet na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	30 000,00	29 985,51	99,95%
	71035	Cmentarze	30 000,00	29 985,51	99,95%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	29 985,51	99,95%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	29 985,51	99,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 985,51	99,95%
801		Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	140 000,00	139 985,51	99,99%

Załącznik nr 3

Gmina Oborniki				
Budżet na rok 2024				
PRZYCHODY I ROZCHODY - WYKONANIE ZA 2024 ROK				
Symbol		Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	25 177 108,00	26 972 938,16	107,13%
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 186 590,70	1 186 590,70	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 889,49	1 889,49	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 988 627,81	10 784 457,97	119,98%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	ROZCHODY	4 997 136,96	4 997 136,96	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 997 136,96	1 997 136,96	100,00%

Załącznik Nr 4

Gmina Oborniki					
Budżet na rok 2024					
ZESTAWIENIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH - wykonanie za 2024 rok					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
500	Handel		62 000,00	56 004,00	90,33
	50095	Pozostała działalność	62 000,00	56 004,00	90,33
		Modernizacja targowiska miejskiego	62 000,00	56 004,00	90,33
600	Transport i łączność		28 711 559,38	28 581 720,68	99,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	64 329,00	64 329,00	100,00
		Wpłata Gminy na dofinansowanie zakupu taboru niskoemisyjnego z przeznaczeniem do Związku Powiatowo- Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - WPF	64 329,00	64 329,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	650 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zadanie pn Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko - Wargowo	650 000,00	650 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 840 230,38	27 735 875,28	99,63
		Budowa drogi gminnej w Ocleszynie - WPF	719 891,77	714 891,77	99,31
		Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań- Etap I: Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Oborniki - WPF	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Oborniki nr 271904P Bąblin-Bąbliniec i nr 271664P Marszewiec - WPF	2 303 733,00	2 300 632,86	99,87
		Budowa ul Tęczowej w Roznowie- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 824 400,00	1 822 360,26	99,89
		Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic KsSzymańskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Adama Mickiewicza w Obornikach - WPF	50 000,00	0,00	0,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań- Etap II Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Obornik - WPF	110 000,00	104 577,00	95,07
		Przebudowa ulDroga Leśna, ulArmii Krajowej, ulSzarych Szeregów w Obornikach oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF	11 751 580,73	11 751 580,73	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 271507P w miejscowości Oborniki - WPF	132 500,00	120 885,05	91,23
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Bąbliniec - FS	11 200,00	11 200,00	100,00
		Budowa progu zwalniającego w sołectwie Kowanowo - FS	10 979,82	10 900,00	99,27
		Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki	10 920 945,06	10 898 847,61	99,80
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00	27 060,00	96,64
		Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań- Etap II Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Oborniki (budowa zielonych przystanków) - WPF	28 000,00	27 060,00	96,64
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	129 000,00	104 456,40	80,97
		Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań- Etap II Integracja różnych form mobilności miejskiej w obrębie przystanku kolejowego w Bogdanowie poprzez budowę parkingu P&R i B&R - WPF	44 000,00	43 050,00	97,84
		Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań- Etap II Budowa węzła przesiadkowego na stacji Oborniki Wielkopolskie i rozbudowa węzła Oborniki Miasto - WPF	80 000,00	60 520,80	75,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja różnych form mobilności miejskiej w obrębie przystanku kolejowego w Bogdanowie poprzez budowę parkingu P&R i B&R oraz pochylni - etap I - WPF	5 000,00	885,60	17,71
630	Turystyka		500 000,00	493 335,67	98,67
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		500 000,00	493 335,67	98,67
		Budowa przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Szamotulskiej w Obornikach - WPF	500 000,00	493 335,67	98,67
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 447 531,25	4 317 243,42	51,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 323 531,25	4 317 243,42	99,85
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Starorzecznej w Obornikach (prokuratura)- I etap	10 000,00	9 527,20	95,27
		Budowa i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Oborniki	302 500,00	296 684,97	98,08
		Zakup gruntów i budynków pod aktywizację gospodarczą	4 011 031,25	4 011 031,25	100,00
70095	Pozostała działalność		4 124 000,00	0,00	0,00
		Objęcie przez Gminę Oborniki udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Sp z oo	4 124 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		50 000,00	49 077,00	98,15
71035	Cmentarze		50 000,00	49 077,00	98,15
		Przebudowa cmentarza komunalnego- I etap	50 000,00	49 077,00	98,15
750	Administracja publiczna		325 250,81	182 397,86	56,08
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		325 250,81	182 397,86	56,08
		Cyberbezpieczeństwo Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa - WPF	287 250,81	144 722,04	50,38
		Zakup sprzętu do systemu kopii zapasowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach	13 000,00	12 817,52	98,60
		Zakup systemu MDM - famoc na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach	25 000,00	24 858,30	99,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 036 300,00	1 016 279,27	98,07
75405	Komendy powiatowe Policji		55 000,00	55 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach	55 000,00	55 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu serwera z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		852 000,00	851 304,80	99,92
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Bąblin - zakup realizowany w ramach zadania: Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"	292 000,00	292 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie podstawowego ratownictwa specjalistycznego	560 000,00	559 304,80	99,88
75416	Straż gminna (miejska)		30 000,00	29 028,00	96,76
		Zakup sprzętu obezwładniającego na potrzeby Straży Miejskiej w Obornikach	30 000,00	29 028,00	96,76
75495	Pozostała działalność		79 300,00	60 946,47	76,86
		Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta - WPF	79 300,00	60 946,47	76,86
758	Różne rozliczenia		257 620,19	122 062,27	47,38
75814	Różne rozliczenia finansowe		126 807,38	122 062,27	96,26
		Zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczące wydatków majątkowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych	126 807,38	122 062,27	96,26
75818	Rezerwy ogólne i celowe		130 812,81	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	130 812,81	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie		3 452 761,66	3 432 531,48	99,41
80101	Szkoły podstawowe		3 366 461,66	3 349 902,52	99,51
		Budowa przyszkolnej hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie - zadanie dofinansowane w ramach Programu Olimpia - WPF	20 000,00	9 500,00	47,50
		Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań- Etap II Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Oborniki (zagospodarowanie wód opadowych w SP4) - WPF	22 000,00	21 525,00	97,84
		Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Maniewie o salę sportową - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF	3 215 461,66	3 215 461,66	100,00
		Rozbudowa chodnika przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sycynie - I etap	39 000,00	39 000,00	100,00
		Budowa i modernizacja obiektów oświatowych	70 000,00	64 415,86	92,02
80104	Przedszkola		67 400,00	63 746,00	94,58
		Zagospodarowanie wód opadowych - modernizacja systemu odwadniania obiektów przedszkolnych	67 400,00	63 746,00	94,58
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 900,00	18 882,96	99,91
		Zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Obornikach	18 900,00	18 882,96	99,91
851	Ochrona zdrowia		323 987,20	173 512,26	53,56
85111	Szpitałe ogólne		80 000,00	80 000,00	100,00
		Dofinansowanie modernizacji bloku operacyjnego w SP ZOZ Oborniki	80 000,00	80 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		243 987,20	93 512,26	38,33
		Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Oborniki	243 987,20	93 512,26	38,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 769 154,67	4 714 374,46	98,85
85495	Pozostała działalność		4 769 154,67	4 714 374,46	98,85
		Doposażenie placu zabaw i słowni zewnętrznej w związku z realizacją przedsięwzięcia "Bawię się i ćwiczę w Ocieszynie" - BO	25 000,00	16 547,44	66,19
		Budowa miejsca rekreacji rowerowej (pumptrack) przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej nr 2 - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 097 170,98	2 092 063,52	99,76
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach - WPF	30 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Oborniki	2 461 541,48	2 460 444,30	99,96
		Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanówko - etap II - FS	52 500,00	52 500,00	100,00
		Budowa wiaty na potrzeby sołectwa Kiszewko - FS	17 000,00	17 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Nowołoskoniec- FS	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Objezierze - FS	18 000,00	17 908,80	99,49
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścikówek - Wielkopolska Odnowa Wsi - FS	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Wargowo - FS	1 200,00	1 200,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Żukowo - FS	14 151,67	14 120,40	99,78
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Marszewiec - FS	12 590,54	12 590,00	100,00
		Budowa altany w sołectwie Wypałówki - FS	10 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 677 333,29	3 465 165,19	74,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Wnieście wkładu finansowego do PWIK w Obornikach	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		71 387,29	71 387,29	100,00
		<i>Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn "Modernizacja istniejącej infrastruktury ogrodowej" realizowanych przez obornickie rodzinne ogrody działkowe</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
		<i>Zakup traktora do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Kiszewo - FS</i>	20 079,29	20 079,29	100,00
		<i>Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Żemiki - FS</i>	11 308,00	11 308,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 452 500,00	264 483,37	18,21
		<i>Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - WPF</i>	1 452 500,00	264 483,37	18,21
90013	Schroniska dla zwierząt		500 000,00	486 677,76	97,34
		<i>Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach</i>	500 000,00	486 677,76	97,34
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		538 284,00	537 661,27	99,88
		<i>Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Żemikach - BO</i>	25 000,00	24 526,20	98,10
		<i>Oświetlenie dróg i terenów publicznych w Gminie Oborniki</i>	500 000,00	499 851,07	99,97
		<i>Zakup lampy hybrydowej w sołectwie Ślepuchowo - FS</i>	13 284,00	13 284,00	100,00
90095	Pozostała działalność		115 162,00	104 955,50	91,14
		<i>Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań- etap II</i>	6 150,00	6 150,00	100,00
		<i>Budowa skweru przy ul 4 stycznia 1919 w Obornikach - cd</i>	99 012,00	98 805,50	99,79
		<i>Budowa ogrodu deszczowego w Parku Niepodległości przy ul Lipowej w Obornikach</i>	10 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 423 897,32	2 041 303,57	84,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		813 751,32	639 813,05	78,63
		<i>Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bogdanowie - FS</i>	17 008,63	16 789,50	98,71
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górcie - FS</i>	25 200,00	25 200,00	100,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo - FS</i>	18 262,69	17 545,54	96,07
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popowie (zakup pierwszego wyposażenia) - FS</i>	14 700,00	14 700,00	100,00
		<i>Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikowo- FS</i>	13 260,00	12 729,70	96,00
		<i>Budowa Obornickiego Ośrodka Kultury - WPF</i>	150 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w Gminie Oborniki</i>	575 320,00	552 848,31	96,09
92116	Biblioteki		25 000,00	24 993,99	99,98
		<i>Zakup wrzutni książek dla bibliotek w Obornikach i Rożnowie - BO</i>	25 000,00	24 993,99	99,98
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 585 146,00	1 376 496,53	86,84
		<i>Rewitalizacja wraz z adaptacją pomieszczeń budynku dawnego zboru ewangelicko-augsburskiego - WPF</i>	1 212 626,00	1 211 514,83	99,91
		<i>Rewitalizacja terenów poklasztornych przy ul Sądowej w Obornikach</i>	152 520,00	152 520,00	100,00
		<i>Rewitalizacja budynku Domu Kultury w Objezierzu - WPF</i>	220 000,00	12 461,70	5,66
926	Kultura fizyczna		78 443,95	77 870,65	99,27
92601	Obiekty sportowe		78 443,95	77 870,65	99,27
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie sołectwa Dąbrówka Leśna - FS</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Lulin - FS</i>	14 500,00	14 371,50	99,11
		<i>Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Rożnowo - FS</i>	8 943,95	8 943,95	100,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki</i>	46 000,00	45 555,20	99,03
RAZEM WYDATKI			55 115 839,72	48 722 877,78	88,40

Załącznik nr 5

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2024

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
- wykonanie za 2024 rok

		Plan	Wykonanie	%
1.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 033 291,94	7 003 291,94	99,57%
	w tym: DOTACJE CELOWE	3 011 291,94	2 981 291,94	99,00%
	dla:			
	Powiatu Obornickiego	680 000,00	650 000,00	95,59%
	Województwa Wielkopolskiego	484 665,00	484 665,00	100,00%
	Miasta Poznań	1 758 626,94	1 758 626,94	100,00%
	SP ZOZ	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Instytucji Kultury (OOK Oborniki)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	DOTACJE PODMIOTOWE	4 022 000,00	4 022 000,00	100,00%
	dla			
	Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, OOK)	4 022 000,00	4 022 000,00	100,00%
2.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 612 281,60	20 560 431,59	90,93%
	w tym: DOTACJE CELOWE	5 957 977,67	3 906 506,73	65,57%
	dla			
	Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	322 000,00	322 000,00	100,00%
	Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	3 509 560,68	2 648 833,20	75,47%
	Jednostek na zadania realizowane na podstawie Ustawy o sporcie	617 000,00	615 000,00	99,68%
	Pozostałych jednostek	1 509 416,99	320 673,53	21,24%
	DOTACJE PODMIOTOWE	16 654 303,93	16 653 924,86	100,00%
	dla			
	Niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 720 439,62	5 720 067,70	99,99%
	Publicznej jednostki systemu oświaty	10 933 864,31	10 933 857,16	100,00%
3.	Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"	96 480,00	64 329,00	66,68%
	DOTACJE OGÓŁEM	29 742 053,54	27 628 052,53	92,89%

Załącznik nr 6 A

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2024**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska - wykonanie za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	79 138,03	98,92%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00	79 138,03	98,92%
0690	Wpływy z różnych opłat		80 000,00	79 138,03	98,92%
RAZEM DOCHODY			80 000,00	79 138,03	98,92%

Załącznik nr 6 B

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2024

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie za 2024 rok					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	60 655,72	75,82%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		63 850,00	53 425,72	83,67%
		Wydatki bieżące	63 850,00	53 425,72	83,67%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	63 850,00	53 425,72	83,67%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 850,00	53 425,72	83,67%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	1 080,00	10,80%
		Wydatki bieżące	10 000,00	1 080,00	10,80%
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 080,00	10,80%
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 080,00	10,80%
90095	Pozostała działalność		6 150,00	6 150,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	100,00%
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			80 000,00	60 655,72	75,82%

Budżet na rok 2024
FUNDUSZ SOLECKI - wykonanie za 2024 rok

Załącznik Nr 7

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Sołectwo Bogdanowo	59 827,38	59 087,42	98,76
Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bogdanowie - FS	17 008,63	16 789,50	98,71
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 008,63	16 789,50	98,71
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 008,63	16 789,50	98,71
Wydatki majątkowe	17 008,63	16 789,50	98,71
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 008,63	16 789,50	98,71
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Bogdanowo	22 991,38	22 981,05	99,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 991,38	22 981,05	99,96
92195 - Pozostała działalność	22 991,38	22 981,05	99,96
Wydatki bieżące	22 991,38	22 981,05	99,96
Wydatki jednostek budżetowych	22 991,38	22 981,05	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 991,38	22 981,05	99,96
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo	2 827,37	2 771,69	98,03
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 827,37	2 771,69	98,03
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 827,37	2 771,69	98,03
Wydatki bieżące	2 827,37	2 771,69	98,03
Wydatki jednostek budżetowych	2 827,37	2 771,69	98,03
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 827,37	2 771,69	98,03
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo	17 000,00	16 545,18	97,32
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	16 545,18	97,32
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	16 545,18	97,32
Wydatki bieżące	17 000,00	16 545,18	97,32
Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	16 545,18	97,32
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 545,18	97,32
Sołectwo Bablin	28 238,52	28 164,45	99,74
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Bablin	3 800,00	3 764,07	99,05
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	3 764,07	99,05
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	3 764,07	99,05
Wydatki bieżące	3 800,00	3 764,07	99,05
Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 764,07	99,05

	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 764,07	99,05
Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bablin (przedsięwzięcie wspólne wsi Bablin i Sionawy)	8 300,00	8 300,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	8 300,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	8 300,00	8 300,00	100,00
Wydatki bieżące	8 300,00	8 300,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	8 300,00	100,00
Zakup kruszywa na drogi gminą w sołectwie Bablin	1 727,52	1 727,52	100,00
600 - Transport i łączność	1 727,52	1 727,52	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 727,52	1 727,52	100,00
Wydatki bieżące	1 727,52	1 727,52	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 727,52	1 727,52	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 727,52	1 727,52	100,00
Utrzymanie przystanku w sołectwie Bablin	3 000,00	2 978,60	99,29
600 - Transport i łączność	3 000,00	2 978,60	99,29
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 978,60	99,29
Wydatki bieżące	3 000,00	2 978,60	99,29
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 978,60	99,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 978,60	99,29
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Bablin	3 411,00	3 409,31	99,95
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 411,00	3 409,31	99,95
92195 - Pozostała działalność	3 411,00	3 409,31	99,95
Wydatki bieżące	3 411,00	3 409,31	99,95
Wydatki jednostek budżetowych	3 411,00	3 409,31	99,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 411,00	3 409,31	99,95
Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w sołectwie Bablin	4 000,00	4 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Bablin	4 000,00	3 984,95	99,62
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 984,95	99,62
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 984,95	99,62
Wydatki bieżące	4 000,00	3 984,95	99,62
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 984,95	99,62
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 984,95	99,62
Sołectwo Babliniec	18 785,80	18 302,03	97,42
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Babliniec - FS	11 200,00	11 200,00	100,00
600 - Transport i łączność	11 200,00	11 200,00	100,00

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
60016 - Drogi publiczne gminne	11 200,00	11 200,00	100,00
Wydatki majątkowe	11 200,00	11 200,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200,00	11 200,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bąbliniec	1 000,00	955,93	95,59
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	955,93	95,59
921109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	955,93	95,59
Wydatki bieżące	1 000,00	955,93	95,59
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	955,93	95,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850,00	821,43	96,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	134,50	89,67
Utrzymanie zieleni w sołectwie Bąbliniec	1 100,00	1 067,43	97,04
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	1 067,43	97,04
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	1 067,43	97,04
Wydatki bieżące	1 100,00	1 067,43	97,04
Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 067,43	97,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850,00	821,44	96,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	245,99	98,40
Utrzymanie przystanku w sołectwie Bąbliniec	300,00	295,71	98,57
600 - Transport i łączność	300,00	295,71	98,57
600020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300,00	295,71	98,57
Wydatki bieżące	300,00	295,71	98,57
Wydatki jednostek budżetowych	300,00	295,71	98,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	295,71	98,57
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Bąbliniec	1 685,80	1 458,50	86,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685,80	1 458,50	86,52
921195 - Pozostała działalność	1 685,80	1 458,50	86,52
Wydatki bieżące	1 685,80	1 458,50	86,52
Wydatki jednostek budżetowych	1 685,80	1 458,50	86,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685,80	1 458,50	86,52
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy Bąbliniec	3 000,00	2 882,19	96,07
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 882,19	96,07
921109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 882,19	96,07
Wydatki bieżące	3 000,00	2 882,19	96,07
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 882,19	96,07
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 882,19	96,07
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Bąbliniec	500,00	442,27	88,45
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	442,27	88,45
921109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	442,27	88,45
Wydatki bieżące	500,00	442,27	88,45
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	442,27	88,45

	Plan		
	1	2	3
Sołectwo Babliniek			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	442,27	88,45
Zakup kosztów brukowej na teren planowanej budowy świetlicy wiejskiej w Bablinku	21 298,55	17 431,18	81,84
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	1 879,93	37,60
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1 879,93	37,60
Wydatki bieżące	5 000,00	1 879,93	37,60
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 879,93	37,60
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 879,93	37,60
Urzyskanie zieleni w sołectwie Babliniek	498,55	273,87	54,93
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498,55	273,87	54,93
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	498,55	273,87	54,93
Wydatki bieżące	498,55	273,87	54,93
Wydatki jednostek budżetowych	498,55	273,87	54,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498,55	273,87	54,93
Utrzymanie przystanków w sołectwie Babliniek	1 800,00	1 314,30	73,02
600 - Transport i łączność	1 800,00	1 314,30	73,02
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 800,00	1 314,30	73,02
Wydatki bieżące	1 800,00	1 314,30	73,02
Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 314,30	73,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 314,30	73,02
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Babliniek	13 000,00	13 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	13 000,00	13 000,00	100,00
Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Babliniek	1 000,00	963,08	96,31
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	963,08	96,31
92195 - Pozostała działalność	1 000,00	963,08	96,31
Wydatki bieżące	1 000,00	963,08	96,31
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	963,08	96,31
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	963,08	96,31
Sołectwo Chrusztowo			
Doposażenie słoju wewnątrznej w sołectwie Chrusztowo	32 605,92	32 204,80	98,77
926 - Kultura fizyczna	3 000,00	2 683,42	89,45
92601 - Ośrodki sportowe	3 000,00	2 683,42	89,45
Wydatki bieżące	3 000,00	2 683,42	89,45
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 683,42	89,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 683,42	89,45
Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Chrusztowie	10 905,92	10 905,47	100,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 905,92	10 905,47	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 905,92	10 905,47	100,00
Wydatki bieżące	10 905,92	10 905,47	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	10 905,92	10 905,47	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 905,92	10 905,47	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Chrusztowo	3 000,00	2 980,27	99,34
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 980,27	99,34
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 980,27	99,34
Wydatki bieżące	3 000,00	2 980,27	99,34
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 980,27	99,34
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 980,27	99,34
Utrzymanie zieleni w sołectwie Chrusztowo	3 100,00	3 095,10	99,84
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100,00	3 095,10	99,84
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	3 095,10	99,84
Wydatki bieżące	3 100,00	3 095,10	99,84
Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 095,10	99,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 995,10	99,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Chrusztowo	5 000,00	4 978,20	99,56
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 978,20	99,56
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 978,20	99,56
Wydatki bieżące	5 000,00	4 978,20	99,56
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 978,20	99,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 979,25	98,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 998,95	99,97
Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrusztowie	1 000,00	998,99	99,90
801 - Oświata i wychowanie	1 000,00	998,99	99,90
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00	998,99	99,90
Wydatki bieżące	1 000,00	998,99	99,90
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	998,99	99,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	998,99	99,90
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Chrusztowo	6 600,00	6 563,35	99,44
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00	6 563,35	99,44
92109 - Pozostała działalność	6 600,00	6 563,35	99,44
Wydatki bieżące	6 600,00	6 563,35	99,44
Wydatki jednostek budżetowych	6 600,00	6 563,35	99,44
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	6 563,35	99,44
Sołectwo Dąbrówka Leśna	57 494,11	57 357,78	99,76
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie sołectwa Dąbrówka Leśna - FS	9 000,00	9 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	100,00

Strona 6

	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
92601 - Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbrówka Leśna	11 674,76	11 658,89	99,86
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 674,76	11 658,89	99,86
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 674,76	11 658,89	99,86
Wydatki bieżące	11 674,76	11 658,89	99,86
Wydatki jednostek budżetowych	11 674,76	11 658,89	99,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695,64	5 686,23	99,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 979,12	5 972,66	99,89
Zakup środków czystości do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna	797,67	797,65	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797,67	797,65	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797,67	797,65	100,00
Wydatki bieżące	797,67	797,65	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	797,67	797,65	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797,67	797,65	100,00
Zakup sprzętu dla OSP w Dąbrówce Leśnej - FS	4 484,40	4 484,40	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 484,40	4 484,40	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	4 484,40	4 484,40	100,00
Wydatki bieżące	4 484,40	4 484,40	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 484,40	4 484,40	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 484,40	4 484,40	100,00
Program Wielkopolska Odnowa Wsi* w sołectwie Dąbrówka Leśna	1 000,00	944,64	94,46
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	944,64	94,46
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	944,64	94,46
Wydatki bieżące	1 000,00	944,64	94,46
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	944,64	94,46
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	944,64	94,46
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa w sołectwie Dąbrówka Leśna	7 472,00	7 459,11	99,83
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 472,00	7 459,11	99,83
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 472,00	7 459,11	99,83
Wydatki bieżące	7 472,00	7 459,11	99,83
Wydatki jednostek budżetowych	7 472,00	7 459,11	99,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372,00	3 372,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	4 087,11	99,69
Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna	4 163,46	4 134,75	99,31
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 163,46	4 134,75	99,31
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 163,46	4 134,75	99,31
Wydatki bieżące	4 163,46	4 134,75	99,31
Wydatki jednostek budżetowych	4 163,46	4 134,75	99,31

	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 163,46	4 134,75	99,31
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Dąbrowka Leśna	12 901,82	12 878,34	99,82
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 901,82	12 878,34	99,82
92195 - Pozostała działalność	12 901,82	12 878,34	99,82
Wydatki bieżące	12 901,82	12 878,34	99,82
Wydatki jednostek budżetowych	12 901,82	12 878,34	99,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 901,82	12 878,34	99,82
Zakup kruszywa na drogi gminą w sołectwie Dąbrowka Leśna	6 000,00	6 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
Sołectwo Gołaszyn	33 443,50	28 725,89	85,89
Gospodarka odpadami- Gołaszyn FS	680,19	680,19	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680,19	680,19	100,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	680,19	680,19	100,00
Wydatki bieżące	680,19	680,19	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	680,19	680,19	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680,19	680,19	100,00
Zakup namiotu imprezowego w sołectwie Gołaszyn FS	2 700,00	2 700,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,00	2 700,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	100,00
Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	100,00
Wykonanie stołów na potrzeby organizacji imprez kulturalno- oświatowych w sołectwie Gołaszyn FS	4 714,61	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 714,61	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	4 714,61	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 714,61	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 714,61	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 714,61	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Gołaszyn	5 000,00	4 997,80	99,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 997,80	99,96
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 997,80	99,96
Wydatki bieżące	5 000,00	4 997,80	99,96
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 997,80	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 997,80	99,96
Urządzenie terenu spełniającego funkcję boiska kompleks rekreacyjny - sportowy w sołectwie Gołaszyn - FS	6 322,20	6 322,20	100,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 322,20	6 322,20	100,00
85495 - Pozostała działalność	6 322,20	6 322,20	100,00
Wydatki bieżące	6 322,20	6 322,20	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	6 322,20	6 322,20	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 322,20	6 322,20	100,00
Utrzymanie boiska	12 423,00	12 422,29	99,99
926 - Kultura fizyczna	12 423,00	12 422,29	99,99
92601 - Obiekty sportowe	12 423,00	12 422,29	99,99
Wydatki bieżące	12 423,00	12 422,29	99,99
Wydatki jednostek budżetowych	12 423,00	12 422,29	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 423,00	12 422,29	99,99
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Gólaszynie	1 603,50	1 603,41	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603,50	1 603,41	99,99
92195 - Pozostała działalność	1 603,50	1 603,41	99,99
Wydatki bieżące	1 603,50	1 603,41	99,99
Wydatki jednostek budżetowych	1 603,50	1 603,41	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 603,50	1 603,41	99,99
Sołectwo Golebów	18 426,83	18 375,59	99,72
Utrzymanie zieleni w sołectwie Golebów	10 800,00	10 765,05	99,68
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800,00	10 765,05	99,68
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 800,00	10 765,05	99,68
Wydatki bieżące	10 800,00	10 765,05	99,68
Wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	10 765,05	99,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 475,69	99,31
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	7 289,36	99,85
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Golebów	1 500,00	1 489,58	99,31
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 489,58	99,31
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 489,58	99,31
Wydatki bieżące	1 500,00	1 489,58	99,31
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 489,58	99,31
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 489,58	99,31
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Golebów	6 126,83	6 120,96	99,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 126,83	6 120,96	99,90
92195 - Pozostała działalność	6 126,83	6 120,96	99,90
Wydatki bieżące	6 126,83	6 120,96	99,90
Wydatki jednostek budżetowych	6 126,83	6 120,96	99,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 126,83	6 120,96	99,90
Sołectwo Górk	30 452,14	29 538,71	97,00
Zakup gabloty na potrzeby sołectwa Górk	2 000,00	1 943,68	97,18
750 - Administracja publiczna	2 000,00	1 943,68	97,18

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
75095 - Pozostała działalność	2 000,00	1 943,68	97,18
Wydaki bieżące	2 000,00	1 943,68	97,18
Wydaki jednostek budżetowych	2 000,00	1 943,68	97,18
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 943,68	97,18
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górcie - FS	25 200,00	25 200,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 200,00	25 200,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 200,00	25 200,00	100,00
Wydaki majątkowe	25 200,00	25 200,00	100,00
Wydatki inwestycyjne	25 200,00	25 200,00	100,00
Urzyskanie zieleni w sołectwie Górk	700,00	672,01	96,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	672,01	96,00
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	700,00	672,01	96,00
Wydaki bieżące	700,00	672,01	96,00
Wydaki jednostek budżetowych	700,00	672,01	96,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	672,01	96,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Górk	1 052,14	655,02	62,26
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052,14	655,02	62,26
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052,14	655,02	62,26
Wydaki bieżące	1 052,14	655,02	62,26
Wydaki jednostek budżetowych	1 052,14	655,02	62,26
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052,14	655,02	62,26
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Górk	1 500,00	1 068,00	71,20
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 068,00	71,20
92195 - Pozostała działalność	1 500,00	1 068,00	71,20
Wydaki bieżące	1 500,00	1 068,00	71,20
Wydaki jednostek budżetowych	1 500,00	1 068,00	71,20
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 068,00	71,20
Sołectwo Kowanówko	59 827,38	59 784,99	99,93
Zakup wyposażenia dla OSP Różnowo (zadanie wspólne sołectw: Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Marzawiec, Różnowo)	1 500,00	1 500,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straża pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydaki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
Budowa placu zabaw w sołectwie Kowanówko - etap II - FS	52 500,00	52 500,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	52 500,00	52 500,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	100,00
Wydaki majątkowe	52 500,00	52 500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne	52 500,00	52 500,00	100,00

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowanówko	5 827,38	5 784,99	99,27
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 827,38	5 784,99	99,27
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 827,38	5 784,99	99,27
Wydatki bieżące	5 827,38	5 784,99	99,27
Wydatki jednostek budżetowych	5 827,38	5 784,99	99,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 827,38	5 784,99	99,27
Sołectwo Kowanowo	27 161,63	26 342,56	96,98
Zakup wyposażenia dla OSP Różnowo (przeświadczenie wspólne wsi Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Marzowiec, Różnowo)	1 800,00	1 800,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	1 800,00	100,00
Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	100,00
Budowa prognozu zwalniającego w sołectwie Kowanowo - FS	10 979,82	10 900,00	99,27
600 - Transport i łączność	10 979,82	10 900,00	99,27
60016 - Drogi publiczne gminne	10 979,82	10 900,00	99,27
Wydatki majątkowe	10 979,82	10 900,00	99,27
Investycje i zakupy inwestycyjne	10 979,82	10 900,00	99,27
Montaż monitoringu w sołectwie Kowanowo	8 000,00	7 701,92	96,27
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	7 701,92	96,27
85495 - Pozostała działalność	8 000,00	7 701,92	96,27
Wydatki bieżące	8 000,00	7 701,92	96,27
Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 701,92	96,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 701,92	96,27
Utrzymanie zieleni w sołectwie Kowanowo	740,00	590,00	79,73
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740,00	590,00	79,73
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740,00	590,00	79,73
Wydatki bieżące	740,00	590,00	79,73
Wydatki jednostek budżetowych	740,00	590,00	79,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740,00	590,00	79,73
Zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Kowanowo	1 600,00	1 560,00	97,50
750 - Administracja publiczna	1 600,00	1 560,00	97,50
75095 - Pozostała działalność	1 600,00	1 560,00	97,50
Wydatki bieżące	1 600,00	1 560,00	97,50
Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 560,00	97,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 560,00	97,50
Zakupy do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Kowanowo	200,00	179,98	89,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	179,98	89,99
92195 - Pozostała działalność	200,00	179,98	89,99

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Wydatki bieżące	200,00	179,98	89,99
Wydatki jednostek budżetowych	200,00	179,98	89,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	179,98	89,99
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kowanowo	3 041,81	3 027,12	99,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041,81	3 027,12	99,52
92195 - Pozostała działalność	3 041,81	3 027,12	99,52
Wydatki bieżące	3 041,81	3 027,12	99,52
Wydatki jednostek budżetowych	3 041,81	3 027,12	99,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 041,81	3 027,12	99,52
Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Kowanowo	800,00	583,54	72,94
600 - Transport i łączność	800,00	583,54	72,94
60016 - Drogi publiczne gminne	800,00	583,54	72,94
Wydatki bieżące	800,00	583,54	72,94
Wydatki jednostek budżetowych	800,00	583,54	72,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	583,54	72,94
Sołectwo Kiszewo	33 443,50	33 443,34	100,00
Zakup traktora do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Kiszewo - FS	20 079,29	20 079,29	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 079,29	20 079,29	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 079,29	20 079,29	100,00
Wydatki majątkowe	20 079,29	20 079,29	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	20 079,29	20 079,29	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kiszewo	3 364,21	3 364,05	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 364,21	3 364,05	100,00
92195 - Pozostała działalność	3 364,21	3 364,05	100,00
Wydatki bieżące	3 364,21	3 364,05	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 364,21	3 364,05	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 364,21	3 364,05	100,00
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Kiszewo	10 000,00	10 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
Sołectwo Kiszewo	21 956,65	21 866,27	99,59
Budowa wiaty na potrzeby sołectwa Kiszewo - FS	17 000,00	17 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00
Zakup kosza na śmieci na potrzeby sołectwa Kiszewo	461,13	461,13	100,00

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461,13	461,13	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	461,13	461,13	100,00
Wydatki bieżące	461,13	461,13	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	461,13	461,13	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461,13	461,13	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kiszewko	1 096,65	1 028,78	93,81
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096,65	1 028,78	93,81
92195 - Pozostała działalność	1 096,65	1 028,78	93,81
Wydatki bieżące	1 096,65	1 028,78	93,81
Wydatki jednostek budżetowych	1 096,65	1 028,78	93,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096,65	1 028,78	93,81
Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Kiszewko	800,00	800,00	100,00
600 - Transport i łączność	800,00	800,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	800,00	800,00	100,00
Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Kiszewko	500,00	483,49	96,70
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	483,49	96,70
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	483,49	96,70
Wydatki bieżące	500,00	483,49	96,70
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	483,49	96,70
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	483,49	96,70
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewko	538,87	532,87	98,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538,87	532,87	98,89
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538,87	532,87	98,89
Wydatki bieżące	538,87	532,87	98,89
Wydatki jednostek budżetowych	538,87	532,87	98,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538,87	532,87	98,89
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Kiszewko	1 560,00	1 560,00	100,00
600 - Transport i łączność	1 560,00	1 560,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 560,00	1 560,00	100,00
Wydatki bieżące	1 560,00	1 560,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 560,00	1 560,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00	1 560,00	100,00
Sołectwo Kowalewko	20 700,27	19 211,86	92,81
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kowalewko	2 300,00	2 255,65	98,07
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	2 255,65	98,07
92195 - Pozostała działalność	2 300,00	2 255,65	98,07
Wydatki bieżące	2 300,00	2 255,65	98,07

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 255,65	98,07
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 255,65	98,07
Utrzymanie zieleni w sołectwie Kowalewko	7 300,00	6 938,99	95,05
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300,00	6 938,99	95,05
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 300,00	6 938,99	95,05
Wydatki bieżące	7 300,00	6 938,99	95,05
Wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	6 938,99	95,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 985,59	99,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	3 953,40	91,94
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowalewko	11 100,27	10 017,22	90,24
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 100,27	10 017,22	90,24
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 100,27	10 017,22	90,24
Wydatki bieżące	11 100,27	10 017,22	90,24
Wydatki jednostek budżetowych	11 100,27	10 017,22	90,24
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,27	10 017,22	90,24
Sołectwo Lulín	33 503,33	32 490,22	96,98
Budowa słowni zewnętrznej w sołectwie Lulín - FS	14 500,00	14 371,50	99,11
926 - Kultura fizyczna	14 500,00	14 371,50	99,11
92601 - Obiekty sportowe	14 500,00	14 371,50	99,11
Wydatki majątkowe	14 500,00	14 371,50	99,11
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00	14 371,50	99,11
Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna (przedsięwzięcie wspólne wsi Lulín i Nieczajna)	2 000,00	2 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Lulín	3 000,00	2 987,81	99,59
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 987,81	99,59
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 987,81	99,59
Wydatki bieżące	3 000,00	2 987,81	99,59
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 987,81	99,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 987,81	99,59
Zakup plastra do plaskownicy na plac zabaw w sołectwie Lulín	500,00	498,15	99,63
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	498,15	99,63
85495 - Pozostała działalność	500,00	498,15	99,63
Wydatki bieżące	500,00	498,15	99,63
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	498,15	99,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	498,15	99,63
Utrzymanie zieleni w sołectwie Lulín	4 280,00	3 780,00	88,32

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280,00	3 780,00	88,32
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 280,00	3 780,00	88,32
Wydatki bieżące	4 280,00	3 780,00	88,32
Wydatki jednostek budżetowych	4 280,00	3 780,00	88,32
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 280,00	3 780,00	88,32
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Lulin	5 023,33	4 907,53	97,69
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 023,33	4 907,53	97,69
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 023,33	4 907,53	97,69
Wydatki bieżące	5 023,33	4 907,53	97,69
Wydatki jednostek budżetowych	5 023,33	4 907,53	97,69
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 023,33	4 907,53	97,69
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Lulin	4 200,00	3 945,23	93,93
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	3 945,23	93,93
92195 - Pozostała działalność	4 200,00	3 945,23	93,93
Wydatki bieżące	4 200,00	3 945,23	93,93
Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	3 945,23	93,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	3 945,23	93,93
Sołectwo Maniewo	42 597,09	21 149,05	49,65
Nawodnienie boiska w sołectwie Maniewo	2 000,00	1 985,23	99,26
926 - Kultura fizyczna	2 000,00	1 985,23	99,26
92601 - Obiekty sportowe	2 000,00	1 985,23	99,26
Wydatki bieżące	2 000,00	1 985,23	99,26
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 985,23	99,26
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 985,23	99,26
Wykup hostingu/ domeny internetowej sołectwo Maniewo- FS	87,45	87,45	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87,45	87,45	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87,45	87,45	100,00
Wydatki bieżące	87,45	87,45	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	87,45	87,45	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87,45	87,45	100,00
Zakup koszy na śmieci w sołectwie Maniewo	2 733,08	2 733,08	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733,08	2 733,08	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 733,08	2 733,08	100,00
Wydatki bieżące	2 733,08	2 733,08	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 733,08	2 733,08	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 733,08	2 733,08	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Maniewo	3 000,00	2 569,37	85,65
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 569,37	85,65
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 569,37	85,65
Wydatki bieżące	3 000,00	2 569,37	85,65

	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 569,37	85,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 569,37	85,65
Zakup ław i stołów ogrodowych na potrzeby sołectwa Maniewo	2 994,30	2 994,30	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 994,30	2 994,30	100,00
92195 - Pozostała działalność	2 994,30	2 994,30	100,00
Wydatki bieżące	2 994,30	2 994,30	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 994,30	2 994,30	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 994,30	2 994,30	100,00
Zakup wyposażenia dla OSP w Maniewie	21 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochronnicze straże pożarne	21 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	0,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Maniewo	5 892,65	5 892,65	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 892,65	5 892,65	100,00
92195 - Pozostała działalność	5 892,65	5 892,65	100,00
Wydatki bieżące	5 892,65	5 892,65	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	5 892,65	5 892,65	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 892,65	5 892,65	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Maniewo	4 889,61	4 886,97	99,95
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889,61	4 886,97	99,95
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 889,61	4 886,97	99,95
Wydatki bieżące	4 889,61	4 886,97	99,95
Wydatki jednostek budżetowych	4 889,61	4 886,97	99,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 889,61	4 886,97	99,95
Sołectwo Łukowo	41 879,17	41 338,85	98,71
Zakup wyposażenia dla OSP Różnowo (zadanie wspólne sołectw: Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Marzewiec, Różnowo)	1 000,00	1 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75412 - Ochronnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
Utrzymanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo	15 136,13	15 136,13	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 136,13	15 136,13	100,00
85495 - Pozostała działalność	15 136,13	15 136,13	100,00
Wydatki bieżące	15 136,13	15 136,13	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	15 136,13	15 136,13	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 136,13	15 136,13	100,00

	Plan	Wykonanie	%
Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Łukowo- FS	1 859,98	1 859,98	100,00
750 - Administracja publiczna	1 859,98	1 859,98	100,00
75095 - Pozostała działalność	1 859,98	1 859,98	100,00
Wydatki bieżące	1 859,98	1 859,98	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 859,98	1 859,98	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 859,98	1 859,98	100,00
Odśnieżanie dróg w sołectwie Łukowo	756,84	256,84	33,94
600 - Transport i łączność	756,84	256,84	33,94
60016 - Drogi publiczne gminne	756,84	256,84	33,94
Wydatki bieżące	756,84	256,84	33,94
Wydatki jednostek budżetowych	756,84	256,84	33,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756,84	256,84	33,94
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Łukowo	3 316,95	3 279,98	98,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 316,95	3 279,98	98,89
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 316,95	3 279,98	98,89
Wydatki bieżące	3 316,95	3 279,98	98,89
Wydatki jednostek budżetowych	3 316,95	3 279,98	98,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657,90	1 657,90	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 659,05	1 622,08	97,77
Utrzymanie zieleni w sołectwie Łukowo	8 457,63	8 454,28	99,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 457,63	8 454,28	99,96
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 457,63	8 454,28	99,96
Wydatki bieżące	8 457,63	8 454,28	99,96
Wydatki jednostek budżetowych	8 457,63	8 454,28	99,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591,90	5 591,90	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 865,73	2 862,38	99,88
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Łukowo	5 000,00	5 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Łukowo	6 351,64	6 351,64	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 351,64	6 351,64	100,00
92195 - Pozostała działalność	6 351,64	6 351,64	100,00
Wydatki bieżące	6 351,64	6 351,64	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	6 351,64	6 351,64	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 351,64	6 351,64	100,00
Sołectwo Nowołoskoniec	28 236,52	28 160,14	99,72
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Nowołoskoniec- FS	20 000,00	20 000,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowołoskoniec	1 838,52	1 796,30	97,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838,52	1 796,30	97,70
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 838,52	1 796,30	97,70
Wydatki bieżące	1 838,52	1 796,30	97,70
Wydatki jednostek budżetowych	1 838,52	1 796,30	97,70
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838,52	1 796,30	97,70
Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Nowołoskoniec	4 000,00	3 997,50	99,94
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 997,50	99,94
75412 - Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	3 997,50	99,94
Wydatki bieżące	4 000,00	3 997,50	99,94
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 997,50	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 997,50	99,94
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Nowołoskoniec	2 400,00	2 366,34	98,60
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00	2 366,34	98,60
92195 - Pozostała działalność	2 400,00	2 366,34	98,60
Wydatki bieżące	2 400,00	2 366,34	98,60
Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 366,34	98,60
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 366,34	98,60
Sołectwo Niemieckowo	15 495,29	15 462,17	99,79
Utrzymanie wiaty przystankowej w sołectwie Niemieckowo	1 668,63	1 668,63	100,00
600 - Transport i łączność	1 668,63	1 668,63	100,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 668,63	1 668,63	100,00
Wydatki bieżące	1 668,63	1 668,63	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 668,63	1 668,63	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 668,63	1 668,63	100,00
Zakup tłuszczu na utwardzenie drogi w sołectwie Niemieckowo	7 500,00	7 500,00	100,00
600 - Transport i łączność	7 500,00	7 500,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00	100,00
Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Niemieckowo	3 250,00	3 220,79	99,10
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250,00	3 220,79	99,10
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 250,00	3 220,79	99,10
Wydatki bieżące	3 250,00	3 220,79	99,10
Wydatki jednostek budżetowych	3 250,00	3 220,79	99,10

	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 250,00	3 220,79	99,10
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Niemiechówko	3 076,66	3 072,75	99,87
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076,66	3 072,75	99,87
92195 - Pozostała działalność	3 076,66	3 072,75	99,87
Wydatki bieżące	3 076,66	3 072,75	99,87
Wydatki jednostek budżetowych	3 076,66	3 072,75	99,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 076,66	3 072,75	99,87
Sołectwo Nieczajna	31 229,89	29 856,33	95,60
Utrzymanie boiska w sołectwie Nieczajna	6 888,00	6 888,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	6 888,00	6 888,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	6 888,00	6 888,00	100,00
Wydatki bieżące	6 888,00	6 888,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	6 888,00	6 888,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 888,00	6 888,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Nieczajna	8 641,89	8 274,68	95,75
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 641,89	8 274,68	95,75
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 641,89	8 274,68	95,75
Wydatki bieżące	8 641,89	8 274,68	95,75
Wydatki jednostek budżetowych	8 641,89	8 274,68	95,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 973,70	99,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 641,89	3 300,98	90,64
Utrzymanie przystanków autobusowych w sołectwie Nieczajna	700,00	505,80	72,26
600 - Transport i łączność	700,00	505,80	72,26
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00	505,80	72,26
Wydatki bieżące	700,00	505,80	72,26
Wydatki jednostek budżetowych	700,00	505,80	72,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	505,80	72,26
Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna (przedsięwzięcie wspólne wsi Lulin i Nieczajna)	2 000,00	2 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Nieczajna	8 150,00	7 585,52	93,07
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 150,00	7 585,52	93,07
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 150,00	7 585,52	93,07
Wydatki bieżące	8 150,00	7 585,52	93,07
Wydatki jednostek budżetowych	8 150,00	7 585,52	93,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 945,60	98,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00	2 639,92	83,81

	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Nieczajna	4 850,00	4 602,33	94,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 850,00	4 602,33	94,89
92195 - Pozostała działalność	4 850,00	4 602,33	94,89
Wydatki bieżące	4 850,00	4 602,33	94,89
Wydatki jednostek budżetowych	4 850,00	4 602,33	94,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00	4 602,33	94,89
Sołectwo Objezierze	53 246,37	52 517,71	98,63
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Objezierze - FS	18 000,00	17 908,80	99,49
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	17 908,80	99,49
85495 - Pozostała działalność	18 000,00	17 908,80	99,49
Wydatki majątkowe	18 000,00	17 908,80	99,49
Investycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 908,80	99,49
Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Objezierze	3 000,00	3 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Objezierze	12 910,37	12 481,80	96,68
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 910,37	12 481,80	96,68
92195 - Pozostała działalność	12 910,37	12 481,80	96,68
Wydatki bieżące	12 910,37	12 481,80	96,68
Wydatki jednostek budżetowych	12 910,37	12 481,80	96,68
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 910,37	12 481,80	96,68
Utrzymanie zieleni w sołectwie Objezierze	13 373,50	13 191,41	98,64
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 373,50	13 191,41	98,64
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 373,50	13 191,41	98,64
Wydatki bieżące	13 373,50	13 191,41	98,64
Wydatki jednostek budżetowych	13 373,50	13 191,41	98,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 587,50	7 587,00	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 786,00	5 604,41	96,86
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Objezierze	400,00	400,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	400,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00
Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Objezierze (zamiatanie)	2 225,00	2 219,90	99,77
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225,00	2 219,90	99,77
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 225,00	2 219,90	99,77

Strona 20

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Wydatki bieżące	2 225,00	2 219,90	99,77
Wydatki jednostek budżetowych	2 225,00	2 219,90	99,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225,00	2 219,90	99,77
Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Objezierze	3 337,50	3 315,80	99,35
600 - Transport i łączność	3 337,50	3 315,80	99,35
60016 - Drogi publiczne gminne	3 337,50	3 315,80	99,35
Wydatki bieżące	3 337,50	3 315,80	99,35
Wydatki jednostek budżetowych	3 337,50	3 315,80	99,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337,50	3 315,80	99,35
Sołectwo Osowo	19 862,69	18 945,54	95,38
Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo - FS	18 262,69	17 545,54	96,07
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 262,69	17 545,54	96,07
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 262,69	17 545,54	96,07
Wydatki majątkowe	18 262,69	17 545,54	96,07
Investycje i zakupy inwestycyjne	18 262,69	17 545,54	96,07
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo	1 400,00	1 400,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00	1 400,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Osowo	200,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
Sołectwo Ocieszyn	33 563,16	27 796,56	82,82
Doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Ocieszyn- FS	1 500,00	1 486,00	99,07
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 486,00	99,07
85495 - Pozostała działalność	1 500,00	1 486,00	99,07
Wydatki bieżące	1 500,00	1 486,00	99,07
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 486,00	99,07
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 486,00	99,07
Zakup magazynu gospodarczego na potrzeby sołectwa Ocieszyn - FS	5 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Ocleszyn	5 623,16	5 623,16	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 623,16	5 623,16	100,00
92195 - Pozostała działalność	5 623,16	5 623,16	100,00
Wydatki bieżące	5 623,16	5 623,16	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	5 623,16	5 623,16	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 623,16	5 623,16	100,00
Zakup sprzętu dla OSP Ocleszyn	4 000,00	3 985,00	99,63
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 985,00	99,63
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	4 000,00	3 985,00	99,63
Wydatki bieżące	4 000,00	3 985,00	99,63
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 985,00	99,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 985,00	99,63
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Ocleszyn	7 500,00	7 332,14	97,76
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 332,14	97,76
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 332,14	97,76
Wydatki bieżące	7 500,00	7 332,14	97,76
Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 332,14	97,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 445,75	96,38
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 886,39	98,11
Utrzymanie zieleni w sołectwie Ocleszyn	9 940,00	9 370,26	94,27
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 940,00	9 370,26	94,27
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 940,00	9 370,26	94,27
Wydatki bieżące	9 940,00	9 370,26	94,27
Wydatki jednostek budżetowych	9 940,00	9 370,26	94,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	4 973,70	98,68
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	4 396,56	89,73
Sołectwo Pacholewo	23 691,64	21 737,18	91,75
Remont budynku gospodarczego w sołectwie Pacholewo	6 291,64	6 290,00	99,97
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 291,64	6 290,00	99,97
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 291,64	6 290,00	99,97
Wydatki bieżące	6 291,64	6 290,00	99,97
Wydatki jednostek budżetowych	6 291,64	6 290,00	99,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 291,64	6 290,00	99,97
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Pacholewo	5 024,00	5 019,77	99,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 024,00	5 019,77	99,92
92195 - Pozostała działalność	5 024,00	5 019,77	99,92
Wydatki bieżące	5 024,00	5 019,77	99,92
Wydatki jednostek budżetowych	5 024,00	5 019,77	99,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 024,00	5 019,77	99,92
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Pacholewo	1 000,00	999,88	99,99

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	999,88	99,99
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	999,88	99,99
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,88	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,88	99,99
Zakup wyposażenia dla OSP Pacholewo	1 976,00	1 976,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 976,00	1 976,00	100,00
75412 - Ochotnicze strażce pożarne	1 976,00	1 976,00	100,00
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych	1 976,00	1 976,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976,00	1 976,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Pacholewo	9 400,00	7 451,53	79,27
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00	7 451,53	79,27
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 400,00	7 451,53	79,27
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych	9 400,00	7 451,53	79,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	7 451,53	79,27
Sołectwo Podlesie	16 153,39	11 690,14	72,37
Zakup materiału do remontu dachu świetlicy wiejskiej w Podlesiu	13 603,39	9 945,86	73,11
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 603,39	9 945,86	73,11
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 603,39	9 945,86	73,11
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych	13 603,39	9 945,86	73,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 603,39	9 945,86	73,11
Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Podlesie	250,00	911,02	364,41
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250,00	911,02	364,41
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250,00	911,02	364,41
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych	250,00	911,02	364,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	911,02	364,41
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Podlesie	1 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Podlesie	1 200,00	739,28	61,61
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	739,28	61,61
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	739,28	61,61
Wydatki bieżące			
Wydatki	1 200,00	739,28	61,61

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	739,28	61,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	739,28	61,61
Utrzymanie zieleni w sołectwie Podlesie	100,00	93,98	93,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	93,98	93,98
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	93,98	93,98
Wydatki bieżące	100,00	93,98	93,98
Wydatki jednostek budżetowych	100,00	93,98	93,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	93,98	93,98
Sołectwo Popowo	17 529,42	16 683,80	95,18
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popowie (zakup pierwszego wyposażenia) - FS	14 700,00	14 700,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00	14 700,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00	14 700,00	100,00
Wydatki majątkowe	14 700,00	14 700,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	14 700,00	14 700,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy w sołectwie Popowo	1 000,00	984,00	98,40
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	984,00	98,40
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	984,00	98,40
Wydatki bieżące	1 000,00	984,00	98,40
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	984,00	98,40
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	984,00	98,40
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Popowo	500,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	0,00	0,00
85495 - Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Popowo	329,42	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329,42	0,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329,42	0,00	0,00
Wydatki bieżące	329,42	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych	329,42	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329,42	0,00	0,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Popowo	1 000,00	999,80	99,98
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	999,80	99,98
92195 - Pozostała działalność	1 000,00	999,80	99,98
Wydatki bieżące	1 000,00	999,80	99,98
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,80	99,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,80	99,98
Sołectwo Popowko	38 110,04	36 575,11	95,97
Remont świetlicy wiejskiej w Popowku	12 000,00	12 000,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Popowko - FS	7 710,00	6 942,28	90,04
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 710,00	6 942,28	90,04
85495 - Pozostała działalność	7 710,00	6 942,28	90,04
Wydatki bieżące	7 710,00	6 942,28	90,04
Wydatki jednostek budżetowych	7 710,00	6 942,28	90,04
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 710,00	6 942,28	90,04
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowko	3 800,04	3 224,36	84,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,04	3 224,36	84,85
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,04	3 224,36	84,85
Wydatki bieżące	3 800,04	3 224,36	84,85
Wydatki jednostek budżetowych	3 800,04	3 224,36	84,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 489,30	74,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,04	1 735,06	96,39
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Popowku - FS	1 800,00	1 761,59	97,87
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 761,59	97,87
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	1 761,59	97,87
Wydatki bieżące	1 800,00	1 761,59	97,87
Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 761,59	97,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 761,59	97,87
Utrzymanie przystanków autobusowych w sołectwie Popowko	1 800,00	1 774,49	98,56
600 - Transport i łączność	1 800,00	1 774,49	98,56
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 800,00	1 774,49	98,56
Wydatki bieżące	1 800,00	1 774,49	98,56
Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 774,49	98,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 774,49	98,56
Utrzymanie zieleni w sołectwie Popowko	4 300,00	4 179,77	97,20
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	4 179,77	97,20
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 300,00	4 179,77	97,20
Wydatki bieżące	4 300,00	4 179,77	97,20
Wydatki jednostek budżetowych	4 300,00	4 179,77	97,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 287,70	99,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	892,07	89,21
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Popowko	1 800,00	1 792,62	99,59
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 792,62	99,59
92195 - Pozostała działalność	1 800,00	1 792,62	99,59

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Wydatki bieżące	1 800,00	1 792,62	99,59
Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 792,62	99,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 792,62	99,59
Remont kuchni i jej zaplecza w budynku świetlicy wiejskiej w Popówku	4 900,00	4 900,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900,00	4 900,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900,00	4 900,00	100,00
Wydatki bieżące	4 900,00	4 900,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	4 900,00	100,00
Sołectwo Przecivnica	15 136,33	15 135,97	100,00
Zakup kruszywa na droge gminną w sołectwie Przecivnica	12 680,33	12 680,33	100,00
600 - Transport i łączność	12 680,33	12 680,33	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	12 680,33	12 680,33	100,00
Wydatki bieżące	12 680,33	12 680,33	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	12 680,33	12 680,33	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 680,33	12 680,33	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Przecivnica	2 456,00	2 455,64	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 456,00	2 455,65	99,99
92195 - Pozostała działalność	2 456,00	2 455,64	99,99
Wydatki bieżące	2 456,00	2 455,64	99,99
Wydatki jednostek budżetowych	2 456,00	2 455,64	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 456,00	2 455,64	99,99
Sołectwo Rożnowo	59 827,38	59 741,16	99,86
Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Rożnowo - FS	8 943,95	8 943,95	100,00
926 - Kultura fizyczna	8 943,95	8 943,95	100,00
92601 - Obiekty sportowe	8 943,95	8 943,95	100,00
Wydatki majątkowe	8 943,95	8 943,95	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	8 943,95	8 943,95	100,00
Zakup wyposażenia dla OSP Rożnowo (przedsięwzięcie wspólne wsi Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Małaszewiec, Rożnowo)	3 099,99	3 099,99	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 099,99	3 099,99	100,00
75412 - Ochotnicze straża pożarne	3 099,99	3 099,99	100,00
Wydatki bieżące	3 099,99	3 099,99	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 099,99	3 099,99	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 099,99	3 099,99	100,00
Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rożnowie	4 439,00	4 439,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	4 439,00	4 439,00	100,00
80101 - Szkoły podstawowe	4 439,00	4 439,00	100,00
Wydatki bieżące	4 439,00	4 439,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 439,00	4 439,00	100,00

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 439,00	4 439,00	100,00
Zakup wyposażenia na imprezy integracyjne na potrzeby sołectwa Rożnowo	1 930,00	1 925,00	99,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930,00	1 925,00	99,74
92195 - Pozostała działalność	1 930,00	1 925,00	99,74
Wydatki bieżące	1 930,00	1 925,00	99,74
Wydatki jednostek budżetowych	1 930,00	1 925,00	99,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930,00	1 925,00	99,74
Utrzymanie poboczy dróg gminnych w sołectwie Rożnowo	900,00	900,00	100,00
600 - Transport i łączność	900,00	900,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	900,00	900,00	100,00
Wydatki bieżące	900,00	900,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Rożnowo	5 793,35	5 771,54	99,62
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 793,35	5 771,54	99,62
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 793,35	5 771,54	99,62
Wydatki bieżące	5 793,35	5 771,54	99,62
Wydatki jednostek budżetowych	5 793,35	5 771,54	99,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 991,98	3 991,96	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 801,37	1 779,58	98,79
Remont świetlicy wiejskiej w Rożnowie	9 409,38	9 393,00	99,83
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 409,38	9 393,00	99,83
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 409,38	9 393,00	99,83
Wydatki bieżące	9 409,38	9 393,00	99,83
Wydatki jednostek budżetowych	9 409,38	9 393,00	99,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 409,38	9 393,00	99,83
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Rożnowo	18 653,44	18 649,30	99,98
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 653,44	18 649,30	99,98
92195 - Pozostała działalność	18 653,44	18 649,30	99,98
Wydatki bieżące	18 653,44	18 649,30	99,98
Wydatki jednostek budżetowych	18 653,44	18 649,30	99,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 653,44	18 649,30	99,98
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Rożnowo	6 658,27	6 619,38	99,42
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 658,27	6 619,38	99,42
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 658,27	6 619,38	99,42
Wydatki bieżące	6 658,27	6 619,38	99,42
Wydatki jednostek budżetowych	6 658,27	6 619,38	99,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025,51	4 025,50	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 632,76	2 593,88	98,52
Sołectwo Świerkówki	25 067,67	24 879,83	99,25

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Zakup wyposażenia do organizacji imprez kulturalno- oświatowych w sołectwie Świerkówki FS	3 100,00	3 077,80	99,26
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00	3 077,80	99,26
92195 - Pozostała działalność	3 100,00	3 077,80	99,26
Wydatki bieżące	3 100,00	3 077,80	99,26
Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 077,80	99,26
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 077,80	99,26
Utrzymanie zieleni w sołectwie Świerkówki	5 100,00	5 088,35	99,77
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100,00	5 088,35	99,77
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 100,00	5 088,35	99,77
Wydatki bieżące	5 100,00	5 088,35	99,77
Wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 088,35	99,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 095,90	99,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 992,45	99,81
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Świerkówki	6 050,00	6 042,97	99,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 050,00	6 042,97	99,88
92195 - Pozostała działalność	6 050,00	6 042,97	99,88
Wydatki bieżące	6 050,00	6 042,97	99,88
Wydatki jednostek budżetowych	6 050,00	6 042,97	99,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 050,00	6 042,97	99,88
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Świerkówki	4 100,00	4 069,00	99,24
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00	4 069,00	99,24
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00	4 069,00	99,24
Wydatki bieżące	4 100,00	4 069,00	99,24
Wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 069,00	99,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 287,46	99,62
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	781,54	97,69
Utrzymanie przystanków w sołectwie Świerkówki	3 400,00	3 372,00	99,18
600 - Transport i łączność	3 400,00	3 372,00	99,18
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 400,00	3 372,00	99,18
Wydatki bieżące	3 400,00	3 372,00	99,18
Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 372,00	99,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 372,00	99,18
Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Świerkówki	1 000,00	972,85	97,29
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	972,85	97,29
85495 - Pozostała działalność	1 000,00	972,85	97,29
Wydatki bieżące	1 000,00	972,85	97,29
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	972,85	97,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	972,85	97,29
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Świerkówki	1 517,67	1 485,32	97,87
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517,67	1 485,32	97,87

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517,67	1 485,32	97,87
Wydatki bieżące	1 517,67	1 485,32	97,87
Wydatki jednostek budżetowych	1 517,67	1 485,32	97,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517,67	1 485,32	97,87
Utrzymanie boiska w sołectwie Świerkówki	800,00	771,54	96,44
926 - Kultura fizyczna	800,00	771,54	96,44
92601 - Obiekty sportowe	800,00	771,54	96,44
Wydatki bieżące	800,00	771,54	96,44
Wydatki jednostek budżetowych	800,00	771,54	96,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	771,54	96,44
Sołectwo Sławienko	19 623,38	18 217,01	92,83
Utrzymanie ogrodu rekreacyjnego w sołectwie Sławienko	2 000,00	952,32	47,62
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	952,32	47,62
92195 - Pozostała działalność	2 000,00	952,32	47,62
Wydatki bieżące	2 000,00	952,32	47,62
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	952,32	47,62
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	952,32	47,62
Doposażenie ogrodu rekreacyjnego w sołectwie Sławienko	7 000,00	6 949,31	99,28
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	6 949,31	99,28
85495 - Pozostała działalność	7 000,00	6 949,31	99,28
Wydatki bieżące	7 000,00	6 949,31	99,28
Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 949,31	99,28
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 949,31	99,28
Utrzymanie zieleni w sołectwie Sławienko	1 000,00	702,65	70,27
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	702,65	70,27
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	702,65	70,27
Wydatki bieżące	1 000,00	702,65	70,27
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	702,65	70,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	702,65	70,27
Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Sławienko	2 000,00	2 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Sławienko	4 623,38	4 612,73	99,77
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 623,38	4 612,73	99,77
92195 - Pozostała działalność	4 623,38	4 612,73	99,77
Wydatki bieżące	4 623,38	4 612,73	99,77
Wydatki jednostek budżetowych	4 623,38	4 612,73	99,77

Strona 29

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 623,38	4 612,73	99,77
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Sławienko	3 000,00	3 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Słonawy	37 511,77	35 119,72	93,62
Utrzymanie wiat przystankowych w sołectwie Słonawy	1 500,00	1 500,00	100,00
600 - Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	100,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Słonawy	4 000,00	4 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bąblin (przedsiewzięcie wspólne wsi Bąblin i Słonawy)	6 000,00	6 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Słonawy	5 000,00	4 390,30	87,81
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 390,30	87,81
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 390,30	87,81
Wydatki bieżące	5 000,00	4 390,30	87,81
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 390,30	87,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 390,30	87,81
Utrzymanie zieleni w sołectwie Słonawy	8 411,77	6 712,58	79,80
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 411,77	6 712,58	79,80
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 411,77	6 712,58	79,80
Wydatki bieżące	8 411,77	6 712,58	79,80
Wydatki jednostek budżetowych	8 411,77	6 712,58	79,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266,02	2 978,60	69,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 145,75	3 733,98	90,07
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Słonawy	12 600,00	12 516,84	99,34

	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00	12 516,84	99,34
92195 - Pozostała działalność	12 600,00	12 516,84	99,34
Wydatki bieżące	12 600,00	12 516,84	99,34
Wydatki jednostek budżetowych	12 600,00	12 516,84	99,34
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	12 516,84	99,34
Sołectwo Sycyn	21 717,34	21 421,88	98,64
Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Sycyn	8 137,34	8 137,34	100,00
600 - Transport i łączność	8 137,34	8 137,34	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	8 137,34	8 137,34	100,00
Wydatki bieżące	8 137,34	8 137,34	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	8 137,34	8 137,34	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 137,34	8 137,34	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Sycyn	3 500,00	3 232,61	92,36
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 232,61	92,36
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 232,61	92,36
Wydatki bieżące	3 500,00	3 232,61	92,36
Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 232,61	92,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	972,82	97,28
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 259,79	90,39
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Sycyn	5 580,00	5 562,42	99,68
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 580,00	5 562,42	99,68
92195 - Pozostała działalność	5 580,00	5 562,42	99,68
Wydatki bieżące	5 580,00	5 562,42	99,68
Wydatki jednostek budżetowych	5 580,00	5 562,42	99,68
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 580,00	5 562,42	99,68
Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sycynie	500,00	498,20	99,64
801 - Oświata i wychowanie	500,00	498,20	99,64
80101 - Szkoły podstawowe	500,00	498,20	99,64
Wydatki bieżące	500,00	498,20	99,64
Wydatki jednostek budżetowych	500,00	498,20	99,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	498,20	99,64
Zakup materiałów do wiaty w sołectwie Sycyn	4 000,00	3 991,31	99,78
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	3 991,31	99,78
85495 - Pozostała działalność	4 000,00	3 991,31	99,78
Wydatki bieżące	4 000,00	3 991,31	99,78
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 991,31	99,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 991,31	99,78
Sołectwo Słobnica	19 025,11	18 134,98	95,32
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Słobnica	2 100,00	1 466,10	69,81
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00	1 466,10	69,81

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00	1 466,10	69,81
Wydaki bieżące	2 100,00	1 466,10	69,81
Wydaki jednostek budżetowych	2 100,00	1 466,10	69,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 182,86	98,57
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	283,24	31,47
Utrzymanie zieleni w sołectwie Słobnica	8 963,00	8 836,45	98,59
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 963,00	8 836,45	98,59
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 963,00	8 836,45	98,59
Wydaki bieżące	8 963,00	8 836,45	98,59
Wydaki jednostek budżetowych	8 963,00	8 836,45	98,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 182,88	98,57
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 763,00	7 653,57	98,59
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Słobnica	1 382,11	1 378,40	99,73
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382,11	1 378,40	99,73
92195 - Pozostała działalność	1 382,11	1 378,40	99,73
Wydaki bieżące	1 382,11	1 378,40	99,73
Wydaki jednostek budżetowych	1 382,11	1 378,40	99,73
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382,11	1 378,40	99,73
Utrzymanie przystanku w sołectwie Słobnica	600,00	591,42	98,57
600 - Transport i łączność	600,00	591,42	98,57
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00	591,42	98,57
Wydaki bieżące	600,00	591,42	98,57
Wydaki jednostek budżetowych	600,00	591,42	98,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	591,42	98,57
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Słobnica	5 980,00	5 862,61	98,04
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 980,00	5 862,61	98,04
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 980,00	5 862,61	98,04
Wydaki bieżące	5 980,00	5 862,61	98,04
Wydaki jednostek budżetowych	5 980,00	5 862,61	98,04
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 980,00	5 862,61	98,04
Sołectwo Słepuchowo	17 110,63	17 085,32	99,85
Prace remontowe przy drodze gminnej w sołectwie Słepuchowo- FS	1 566,00	1 566,00	100,00
600 - Transport i łączność	1 566,00	1 566,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 566,00	1 566,00	100,00
Wydaki bieżące	1 566,00	1 566,00	100,00
Wydaki jednostek budżetowych	1 566,00	1 566,00	100,00
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 566,00	1 566,00	100,00
Zakup lampy hybrydowej w sołectwie Słepuchowo - FS	13 284,00	13 284,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 284,00	13 284,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 284,00	13 284,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Wydatki majątkowe	13 284,00	13 284,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 284,00	13 284,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Ślepuchowo	2 110,63	2 085,32	98,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110,63	2 085,32	98,80
92195 - Pozostała działalność	2 110,63	2 085,32	98,80
Wydatki bieżące	2 110,63	2 085,32	98,80
Wydatki jednostek budżetowych	2 110,63	2 085,32	98,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110,63	2 085,32	98,80
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ślepuchowo	150,00	150,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00	150,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150,00	150,00	100,00
Wydatki bieżące	150,00	150,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	100,00
Sołectwo Uścikowo	59 827,38	58 669,50	98,06
Zakup wyposażenia dla OSP Uścikowo	7 000,00	6 998,97	99,99
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	6 998,97	99,99
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	7 000,00	6 998,97	99,99
Wydatki bieżące	7 000,00	6 998,97	99,99
Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,97	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 998,97	99,99
Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikowo-FS	13 260,00	12 729,70	96,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 260,00	12 729,70	96,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 260,00	12 729,70	96,00
Wydatki majątkowe	13 260,00	12 729,70	96,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 260,00	12 729,70	96,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Uścikowo	6 500,00	6 019,27	92,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 019,27	92,60
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 019,27	92,60
Wydatki bieżące	6 500,00	6 019,27	92,60
Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 019,27	92,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 990,20	99,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 029,07	81,16
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikowo	19 472,02	19 358,11	99,42
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 472,02	19 358,11	99,42
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 472,02	19 358,11	99,42
Wydatki bieżące	19 472,02	19 358,11	99,42
Wydatki jednostek budżetowych	19 472,02	19 358,11	99,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 975,50	99,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 472,02	9 382,61	99,06

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Abonament za internet - świetlica wiejska w Uścikowie	710,00	682,48	96,12
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710,00	682,48	96,12
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710,00	682,48	96,12
Wydatki bieżące	710,00	682,48	96,12
Wydatki jednostek budżetowych	710,00	682,48	96,12
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	682,48	96,12
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Uścikowo	6 900,00	6 895,61	99,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 900,00	6 895,61	99,94
92195 - Pozostała działalność	6 900,00	6 895,61	99,94
Wydatki bieżące	6 900,00	6 895,61	99,94
Wydatki jednostek budżetowych	6 900,00	6 895,61	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	6 895,61	99,94
Wykonanie monitoringu świetlicy w Uścikowie - FS	5 985,36	5 985,36	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 985,36	5 985,36	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 985,36	5 985,36	100,00
Wydatki bieżące	5 985,36	5 985,36	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	5 985,36	5 985,36	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 985,36	5 985,36	100,00
Sołectwo Urbanie	27 161,63	25 642,98	94,41
Utrzymanie zieleni w sołectwie Urbanie	1 400,00	1 374,02	98,14
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	1 374,02	98,14
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	1 374,02	98,14
Wydatki bieżące	1 400,00	1 374,02	98,14
Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 374,02	98,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 374,02	98,14
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Urbanie	21 100,00	19 659,34	93,17
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 100,00	19 659,34	93,17
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 100,00	19 659,34	93,17
Wydatki bieżące	21 100,00	19 659,34	93,17
Wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	19 659,34	93,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 472,80	98,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	17 186,54	92,40
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Urbanie	4 500,00	4 459,66	99,10
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 459,66	99,10
92195 - Pozostała działalność	4 500,00	4 459,66	99,10
Wydatki bieżące	4 500,00	4 459,66	99,10
Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 459,66	99,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 766,66	98,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 693,00	99,74
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Urbanie	161,63	149,96	92,78

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161,63	149,96	92,78
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161,63	149,96	92,78
Wydatki bieżące	161,63	149,96	92,78
Wydatki jednostek budżetowych	161,63	149,96	92,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161,63	149,96	92,78
Sołectwo Uścikowiec	23 990,78	23 886,74	99,57
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścikowiec - Wielkopolska Odnowa Wsi - FS	10 000,00	10 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie Uścikowiec	3 107,50	3 006,23	96,74
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107,50	3 006,23	96,74
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 107,50	3 006,23	96,74
Wydatki bieżące	3 107,50	3 006,23	96,74
Wydatki jednostek budżetowych	3 107,50	3 006,23	96,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107,50	2 107,50	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	898,73	89,87
Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Uścikowiec	2 883,28	2 883,28	100,00
600 - Transport i łączność	2 883,28	2 883,28	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 883,28	2 883,28	100,00
Wydatki bieżące	2 883,28	2 883,28	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 883,28	2 883,28	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 883,28	2 883,28	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Uścikowiec	6 000,00	5 997,25	99,95
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 997,25	99,95
92195 - Pozostała działalność	6 000,00	5 997,25	99,95
Wydatki bieżące	6 000,00	5 997,25	99,95
Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 997,25	99,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 997,25	99,95
Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Uścikowiec	2 000,00	1 999,98	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 999,98	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 999,98	100,00
Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,98	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,98	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 999,98	100,00
Sołectwo Wymysłowo	20 999,41	20 929,64	99,67
Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo	3 000,00	3 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup namiotów piknikowych na potrzeby sołectwa Wymysłowo	4 000,41	4 000,00	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,41	4 000,00	99,99
92195 - Pozostała działalność	4 000,41	4 000,00	99,99
Wydatki bieżące	4 000,41	4 000,00	99,99
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,41	4 000,00	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,41	4 000,00	99,99
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo	432,33	432,33	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432,33	432,33	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432,33	432,33	100,00
Wydatki bieżące	432,33	432,33	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	432,33	432,33	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432,33	432,33	100,00
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Wymysłowo	5 566,67	5 557,54	99,84
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 566,67	5 557,54	99,84
92195 - Pozostała działalność	5 566,67	5 557,54	99,84
Wydatki bieżące	5 566,67	5 557,54	99,84
Wydatki jednostek budżetowych	5 566,67	5 557,54	99,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 566,67	5 557,54	99,84
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo	8 000,00	7 939,77	99,25
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 939,77	99,25
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 939,77	99,25
Wydatki bieżące	8 000,00	7 939,77	99,25
Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 939,77	99,25
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 939,77	99,25
Sołectwo Wargowo	40 024,52	37 682,33	94,15
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Wargowo - FS	1 200,00	1 200,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 200,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
Wydatki majątkowe	1 200,00	1 200,00	100,00
Wydatki inwestycyjne	1 200,00	1 200,00	100,00
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Wargowo	14 700,00	14 022,98	95,39
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00	14 022,98	95,39
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00	14 022,98	95,39
Wydatki bieżące	14 700,00	14 022,98	95,39
Wydatki jednostek budżetowych	14 700,00	14 022,98	95,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 467,93	99,42

	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	8 555,05	92,99
Utrzymanie zieleni w sołectwie Wargowo	8 399,00	8 353,09	99,45
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 399,00	8 353,09	99,45
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 399,00	8 353,09	99,45
Wydatki bieżące	8 399,00	8 353,09	99,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	4 293,86	99,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 099,00	4 059,23	99,03
Utrzymanie przystanku w sołectwie Wargowo	4 200,00	3 186,85	75,88
600 - Transport i łączność	4 200,00	3 186,85	75,88
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 200,00	3 186,85	75,88
Wydatki bieżące	4 200,00	3 186,85	75,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	3 186,85	75,88
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Wargowo	11 525,52	10 919,41	94,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 525,52	10 919,41	94,74
92195 - Pozostała działalność	11 525,52	10 919,41	94,74
Wydatki bieżące	11 525,52	10 919,41	94,74
Wydatki jednostek budżetowych	11 525,52	10 919,41	94,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 525,52	10 919,41	94,74
Sołectwo Wychowaniec	19 144,76	18 830,91	98,36
Remont chodnika w sołectwie Wychowaniec- FS	12 000,00	12 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,00
Utrzymanie boiska w sołectwie Wychowaniec	1 000,00	732,44	73,24
926 - Kultura fizyczna	1 000,00	732,44	73,24
92601 - Obiekty sportowe	1 000,00	732,44	73,24
Wydatki bieżące	1 000,00	732,44	73,24
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	732,44	73,24
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	732,44	73,24
Utrzymanie zieleni w sołectwie Wychowaniec	3 489,76	3 444,63	98,71
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489,76	3 444,63	98,71
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 489,76	3 444,63	98,71
Wydatki bieżące	3 489,76	3 444,63	98,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 971,44	98,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 489,76	1 473,19	98,89

	Plan	Wykonanie	%
	1	2	3
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Wychowaniec	2 655,00	2 653,84	99,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655,00	2 653,84	99,96
92195 - Pozostała działalność	2 655,00	2 653,84	99,96
Wydatki bieżące	2 655,00	2 653,84	99,96
Wydatki jednostek budżetowych	2 655,00	2 653,84	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 655,00	2 653,84	99,96
Sołectwo Żerniki	29 255,59	28 924,03	98,87
Zakup ksiąg samorządnej na potrzeby sołectwa Żerniki - FS	11 308,00	11 308,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 308,00	11 308,00	100,00
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	11 308,00	11 308,00	100,00
Wydatki majątkowe	11 308,00	11 308,00	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	11 308,00	11 308,00	100,00
Urzyskanie porządku na przystankach autobusowych w sołectwie Żerniki	2 472,80	2 472,80	100,00
600 - Transport i łączność	2 472,80	2 472,80	100,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 472,80	2 472,80	100,00
Wydatki bieżące	2 472,80	2 472,80	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	2 472,80	2 472,80	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472,80	2 472,80	100,00
Zakup gabloty ogłoszeniowej na potrzeby sołectwa Żerniki	1 499,37	1 499,37	100,00
750 - Administracja publiczna	1 499,37	1 499,37	100,00
75095 - Pozostała działalność	1 499,37	1 499,37	100,00
Wydatki bieżące	1 499,37	1 499,37	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 499,37	1 499,37	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499,37	1 499,37	100,00
Zabudowa i konserwacja wiaty w sołectwie Żerniki	960,00	959,40	99,94
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	960,00	959,40	99,94
85495 - Pozostała działalność	960,00	959,40	99,94
Wydatki bieżące	960,00	959,40	99,94
Wydatki jednostek budżetowych	960,00	959,40	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960,00	959,40	99,94
Urzyskanie boiska sportowego (wykazanie) w sołectwie Żerniki	1 000,00	1 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
Urzyskanie zieleni w sołectwie Żerniki	5 257,64	5 256,58	99,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 257,64	5 256,58	99,98
90004 - Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	5 257,64	5 256,58	99,98
Wydatki bieżące	5 257,64	5 256,58	99,96

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Wydatki jednostek budżetowych	5 257,64	5 256,58	99,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670,94	670,92	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 586,70	4 585,66	99,98
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Żerniki	3 892,80	3 892,80	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 892,80	3 892,80	100,00
92195 - Pozostała działalność	3 892,80	3 892,80	100,00
Wydatki bieżące	3 892,80	3 892,80	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	3 892,80	3 892,80	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 892,80	3 892,80	100,00
Utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Żerniki	2 714,98	2 385,08	87,85
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 714,98	2 385,08	87,85
85495 - Pozostała działalność	2 714,98	2 385,08	87,85
Wydatki bieżące	2 714,98	2 385,08	87,85
Wydatki jednostek budżetowych	2 714,98	2 385,08	87,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 714,98	2 385,08	87,85
Kulturowanie tradycji mieszkańców sołectwa Żerniki	150,00	150,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150,00	150,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00
Wydatki bieżące	150,00	150,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	100,00
Sołectwo Żukowo	16 751,67	16 681,06	99,58
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Żukowo - FS	14 151,67	14 120,40	99,78
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	14 151,67	14 120,40	99,78
85495 - Pozostała działalność	14 151,67	14 120,40	99,78
Wydatki majątkowe	14 151,67	14 120,40	99,78
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 151,67	14 120,40	99,78
Utrzymanie zieleni w sołectwie Żukowo	600,00	573,64	95,61
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	573,64	95,61
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	573,64	95,61
Wydatki bieżące	600,00	573,64	95,61
Wydatki jednostek budżetowych	600,00	573,64	95,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	573,64	95,61
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Żukowo	2 000,00	1 987,02	99,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 987,02	99,35
92195 - Pozostała działalność	2 000,00	1 987,02	99,35
Wydatki bieżące	2 000,00	1 987,02	99,35
Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 987,02	99,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 987,02	99,35
Sołectwo Marszewiec	18 247,35	18 201,56	99,75

	Plan 1	Wykonanie 2	% 3
Zakup wyposażenia dla OSP Rożnowo (zadanie wspólne sołectw: Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Marszewiec, Rożnowo)	1 000,00	1 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
Utrzymanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Marszewiec FS	950,00	923,23	97,18
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	950,00	923,23	97,18
85495 - Pozostała działalność	950,00	923,23	97,18
Wydatki bieżące	950,00	923,23	97,18
Wydatki jednostek budżetowych	950,00	923,23	97,18
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	923,23	97,18
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Marszewiec - FS	12 590,54	12 590,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 590,54	12 590,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	12 590,54	12 590,00	100,00
Wydatki majątkowe	12 590,54	12 590,00	100,00
Wydatki inwestycyjne	12 590,54	12 590,00	100,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Marszewiec FS	106,81	106,80	99,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	106,81	106,80	99,99
85495 - Pozostała działalność	106,81	106,80	99,99
Wydatki bieżące	106,81	106,80	99,99
Wydatki jednostek budżetowych	106,81	106,80	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106,81	106,80	99,99
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Marszewiec	800,00	789,35	98,67
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	789,35	98,67
92195 - Pozostała działalność	800,00	789,35	98,67
Wydatki bieżące	800,00	789,35	98,67
Wydatki jednostek budżetowych	800,00	789,35	98,67
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	789,35	98,67
Utrzymanie zieleni w sołectwie Marszewiec	2 800,00	2 792,18	99,72
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00	2 792,18	99,72
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	2 792,18	99,72
Wydatki bieżące	2 800,00	2 792,18	99,72
Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	2 792,18	99,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 497,16	99,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	295,02	98,34
Sołectwo Wypalanki	15 255,98	5 242,40	34,36
Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Wypalanki	5 255,98	5 242,40	99,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 255,98	5 242,40	99,74

Strona 40

	Plan 6	Wykonanie 8	% 9
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 255,98	5 242,40	99,74
Wydaki bieżące	5 255,98	5 242,40	99,74
Wydaki jednostek budżetowych	5 255,98	5 242,40	99,74
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 255,98	5 242,40	99,74
Budowa altany w sołectwie Wypalanki - FS	10 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00
85495 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
Wydaki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
Razem:	1 344 440,86	1 268 666,69	94,36

Załącznik nr 8 A

Gmina Oborniki
Budżet na rok 2024

Budżet Obywatelski - wydatki majątkowe - wykonanie za 2024 rok					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	16 547,44	66,19%
85495	Pozostała działalność		25 000,00	16 547,44	66,19%
		Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w związku z realizacją przedsięwzięcia "Bawię się i ćwiczę w Ocieszynie" - BO	25 000,00	16 547,44	66,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00	24 526,20	98,10%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00	24 526,20	98,10%
		Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Żernikach - BO	25 000,00	24 526,20	98,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	24 993,99	99,98%
92116	Biblioteki		25 000,00	24 993,99	99,98%
		Zakup wrzutni książek dla bibliotek w Obornikach i Rożnowie - BO	25 000,00	24 993,99	99,98%
RAZEM WYDATKI			75 000,00	66 067,63	88,09%

Załącznik nr 8 B

Gmina Oborniki

Budżet na rok 2024

Budżet Obywatelski - wydatki bieżące - wykonanie za 2024 rok					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
630	Turystyka		24 995,00	24 994,79	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		24 995,00	24 994,79	100,00%
		Nowoczesna ścieżka edukacyjna "Tajemnice lasu" na skwerze przy Przedszkolu nr 1 "Bajeczka" w Obornikach - BO	24 995,00	24 994,79	100,00%
801	Oświata i wychowanie		98 490,00	83 796,25	85,08%
80101	Szkoły podstawowe		23 750,00	23 749,80	100,00%
		Multimedialna szkoła - wyposażenie sal lekcyjnych w tablice interaktywne oraz nauka kodowania w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach - BO	23 750,00	23 749,80	100,00%
80104	Przedszkola		24 740,00	19 008,00	76,83%
		Montaż rolet zewnętrznych w Zespole Przedszkoli w Obornikach - BO	24 740,00	19 008,00	76,83%
80195	Pozostała działalność		50 000,00	41 038,45	82,08%
		Czwórkoteka - biblioteka młodych - modernizacja biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 - BO	25 000,00	24 518,45	98,07%
		Miejsce rekreacji i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach - BO	25 000,00	16 520,00	66,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	25 000,00	100,00%
85495	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	100,00%
		Utwardzenie podłoża pod wiatą rekreacyjną i zakup ławostolów dla sołectwa Uścikowo - BO	25 000,00	25 000,00	100,00%
855	Rodzina		24 900,00	24 846,00	99,78%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		24 900,00	24 846,00	99,78%
		Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych w Żłobku Miejskim im. Misia Uszatka w Obornikach - BO	24 900,00	24 846,00	99,78%
RAZEM WYDATKI			173 385,00	158 637,04	91,49%

Załącznik nr 9

Gmina Oborniki
Budżet na 2024 rok

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I FINANSOWANE NIMI
ZADANIA INWESTYCYJNE - wykonanie za 2024 rok**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	14 240 946,98	14 240 946,98	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 240 946,98	14 240 946,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 240 946,98	14 240 946,98	100,00%
			RAZEM	14 240 946,98	14 240 946,98	100,00%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Grupa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	9 859 400,00	9 859 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 859 400,00	9 859 400,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Przebudowa ul. Droga Leśna, ul. Armii Krajowej, ul. Szarych Szeregów w Obornikach oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF	8 360 000,00	8 360 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Budowa ul. Tęczowej w Rożnowie - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 524 376,00	2 524 376,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 524 376,00	2 524 376,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie o salę sportową - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - WPF	2 524 376,00	2 524 376,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 857 170,98	1 857 170,98	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 857 170,98	1 857 170,98	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Budowa miejsca rekreacji rowerowej (pumptrack) przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej nr 2 - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 857 170,98	1 857 170,98	100,00%
			RAZEM	14 240 946,98	14 240 946,98	100,00%

Załącznik nr 10

Budżet na 2024 rok
Gmina Oborniki

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FINANSOWANE NIMI WYDATKI - wykonanie za 2024 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 326,68	73 326,68	100,00%
	85395		Pozostała działalność	73 326,68	73 326,68	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 326,68	73 326,68	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				73 326,68	73 326,68	100,00%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Zadanie	Plan	Plan	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 326,68	72 667,07	99,10%
	85395		Pozostała działalność	73 326,68	72 667,07	99,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadania "Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych"	71 890,78	71 729,46	99,78%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizacja zadania "Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych"	1 435,90	937,61	65,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rewitalizacja wraz z adaptacją pomieszczeń budynku dawnego zboru ewangelicko - augsburskiego - WPF	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				73 326,68	72 667,07	99,10%

Załącznik nr 11

Gmina Oborniki
Budżet na 2024 rok**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY I FINANSOWANE NIMI WYDATKI WRAZ Z UZYSKANymi ODSETKAMI BANKOWYMI -
wykonanie za 2024 rok**

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	1 440 681,00	1 440 681,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 440 681,00	1 440 681,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 440 681,00	1 440 681,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 916,84	9 920,58	100,04%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 916,84	9 920,58	100,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 855,72	9 855,72	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,12	64,86	106,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 530,65	277 530,65	100,00%
85395			Pozostała działalność	277 530,65	277 530,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 530,65	277 530,65	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 420,00	3 420,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 420,00	3 420,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 420,00	3 420,00	100,00%
855			Rodzina	147 171,57	147 171,57	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 171,57	147 171,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 171,57	147 171,57	100,00%
			RAZEM	1 878 720,06	1 878 723,00	100,00%
II. WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 440 681,00	1 440 681,00	100,00%
	80101		Śkoły podstawowe	1 075 749,00	1 075 749,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane				
			Dodatkowe zadania oświatowe	1 075 749,00	1 075 749,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 752,00	83 752,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane				
			Dodatkowe zadania oświatowe	83 752,00	83 752,00	100,00%
	80104		Przedszkola	162 070,00	162 070,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane				
			Dodatkowe zadania oświatowe	162 070,00	162 070,00	100,00%
	80115		Technika	119 110,00	119 110,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane				
			Dodatkowe zadania oświatowe	119 110,00	119 110,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 920,58	9 920,58	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 920,58	9 920,58	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane				
			Profil zany i rejestracja danych kontaktowych dla obywateli Ukrainy	111,74	111,74	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	4 752,00	4 752,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane				
			Pełce dla obywateli Ukrainy	3 109,75 w tym: 3 044,89 + 64,86 zł odsetki	3 109,75 w tym: 3 044,89 + 64,86 zł odsetki	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			Zdjęcia dla obywateli Ukrainy	880,00	880,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane				
			Zdjęcia dla obywateli Ukrainy	1 067,09	1 067,09	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 530,65	277 530,65	100,00%
	85395		Pozostała działalność	277 530,65	277 530,65	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			Jednorazowe świadczenia pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) dla obywateli z Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy	230 360,00	230 360,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			Zasiłki okresowe	324,20	324,20	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			Zasiłki stałe	38 161,88	38 161,88	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			Zasiłki celowe	450,00	450,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			Składka zdrowotna	3 434,57	3 434,57	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 420,00	3 420,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 420,00	3 420,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 420,00	3 420,00	100,00%
855			Rodzina	147 171,57	147 171,57	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 171,57	147 171,57	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy	143 944,53	143 944,53	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy	3 227,04	3 227,04	100,00%
			RAZEM	1 878 723,00	1 878 723,00	100,00%

Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w roku 2024 (prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych)

Załącznik nr 12

Numer sprawy	Procedura	Rodzaj	Typ	Nazwa	Numer umowy	Data zawarcia	Wykonawca	Umowa netto	Umowa brutto
BZP 271.01.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia uli, kompostering, ul. Piater, ul. Czarny Sokołowski, ul. Oreszkiowej, ul. Zagłobskiej, ul. Modrzewskiej w Obornikach	BZP 272.01.2024	2024-02-28	PHU RAGAMA Leszek Przytyk Ręgożno	149 547,62	183 943,57
BZP 271.02.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Profilowanie oraz umocnienie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Oborniki	BZP 272.02.2024	2024-03-12	DOMI Agnieszka Nowicka Kornik	310 731,71	382 200,36
BZP 271.03.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Budowa drogi gminnej w miejscowości Borkonowo	BZP 272.03.2024	2024-04-04	INVESTON Sp. z o.o. Oborniki	295 035,00	362 893,05
BZP 271.04.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Żukowa do Śmigłowa	BZP 272.04.2024	2024-04-18	PHOM SA Szamotły	1 147 065,37	1 410 890,41
BZP 271.05.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Budowa miejsca parkingowego (miejscachco ruchu drogowego) wraz z robotami placu zabudw i infrastruktura towarzyszącą w Obornikach	BZP 272.04.2024	2024-04-11	AVENIR Polska Sp. z o.o. Poznań	1 364 925,84	1 678 858,78
BZP 271.06.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Modernizacja mostu drogowego przez rzekę Wartę, w ciągu ulicy Armii Poznań w Obornikach	BZP 272.06.2024	2024-05-23	WOST 3P z o.o. Sopot	6 296 520,00	7 744 719,60
BZP 271.07.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w Obornikach	BZP 272.07.2024	2024-04-17	WEPIAN Sp. z o.o. Poznań	477 000,00	586 710,00
BZP 271.08.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Skatepark przy Szkole	BZP 272.07.2024	2024-04-25	PHOCHE'S Sebastian Kurpiusz Leszno	1 678 967,09	2 065 129,52
BZP 271.09.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Podstawienie nr 2	BZP 272.09.2024	2024-06-11	INVESTON Sp. z o.o. Oborniki	1 452 000,00	1 785 960,00
BZP 271.10.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Budowa ulicy Trzcowej w Borkonowie	BZP 272.10.2024	2024-06-21	A.KELLER Usługi Budowlane Kępczów	729 900,00	897 777,00
BZP 271.11.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Rewalidacja wraz z adaptacją pomieszczeń budynku dawnego Zboru ewangelicko-anglikańskiego i Modernizacją kompleksu sportowego „OliK” w Obornikach					
BZP 271.12.2024	unijna	usługa	PN	Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 lub 20 01 08 (biodegradowy) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenami gminy Oborniki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.	unimwiazonione				
				Zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenami gminy Oborniki w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2026 frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, wywankowe - Ciężki 1 - szkło	ROS 6232 22.4.2024	2024-11-29	RemonDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.	1 506 004,50	1 626 484,86
				Zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenami gminy Oborniki w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2026 frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, wywankowe - Ciężki 2 - papier	ROS 6232 22.5.2024	2024-11-29	OMBO AMAZA Sp. z o.o.	107 449,11	116 045,04
				Zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenami gminy Oborniki w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2026 frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, wywankowe - Ciężki 3 - metale i tw. sztuczne	ROS 6232 22.6.2024	2024-11-29	RemonDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.	1 506 004,50	1 626 484,86
				Zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenami gminy Oborniki w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2026 frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, wywankowe - Ciężki 4 - odpady wywankowe					
				Zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenami gminy Oborniki w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2026 frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, wywankowe - Ciężki 5 - metale i tw. sztuczne					
ROS 271.13.2024	unijna	usługa	PN	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Obornik (ul. Ks. Szymańskiego Marszałka Józefa Piłsudskiego i A. Mickiewicza)	unimwiazonione				
BZP 271.14.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Zorganizowanie i administrowanie streżką plażowego parkowania nieozdrożonego na terenie miasta Oborniki	BZP 272.11.2024	2024-08-07	PMK w Obornikach Sp. z o.o.	882 000,00	1 084 860,00
BZP 271.15.2024	krajowa	usługa	ZMR-214.1.11	Przebudowa ulicy Bożenowej w Borkonowie	BZP 272.12.2024	2024-09-09	BIWEX Sp. z o.o. Sp. K. Rogoźno	339 000,00	416 970,00
BZP 271.16.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Zakup energii elektrycznej dla grupy zabudowy utworzonej przez Gminę Oborniki	BZP 272.15.2024	2024-10-16	ENEA SA Poznań	3 913 442,78	4 813 534,62
BZP 271.17.2024	unijna	usługa	PN	Udziałe diagnostycznego badania w kwocie do 15 000 000,00 zł	BZP 272.19.2024	2024-11-08	Kom.SGB Bank SA, LBS Oborniki	5 085 885,63	5 085 885,63
BZP 271.18.2024	unijna	usługa	PN	Postawa lekkiego samochodu ratowniczo-gąsienicznego oraz doposażenia dla OSP - Ciężki 1 dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gąsienicznego	BZP 272.13.2024	2024-10-11	PREFECT R. Zasadza Makorowo	394 959,35	485 800,00
				Postawa lekkiego samochodu ratowniczo-gąsienicznego oraz doposażenia dla OSP - Ciężki 2 dostawa doposażenia dla OSP	BZP 272.14.2024	2024-10-18	IC&P Sp. z o.o. Łódź	59 760,00	73 504,80
BZP 271.19.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Modernizacja kompleksu sportowego „OliK” w Obornikach	unimwiazonione				
BZP 271.20.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Remont osłab mieszkalnych: Ciężki 1: Remont łazienki mieszkalnego w Obornikach ul. Droga Leśna 80	BZP 272.16.2024	2024-10-24	Firma Ogólnobud. M. Olecki Podlegowo	159 031,60	171 754,13
BZP 271.21.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Remont osłab mieszkalnych: Ciężki 2: Remont łazienki mieszkalnego w Borkonowie	BZP 272.17.2024	2024-10-24	Firma Ogólnobud. M. Olecki Podlegowo	114 533,05	123 695,09
ROS 271.22.2024	krajowa	usługa	TPBN	Zagospodarowanie zbieranych odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z Gminy Oborniki w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2026 - obciążonych odpady wielokomponentowe	6232 22.7.2024	2024-11-29	EKO-TOMI Turpin Sp. J. Borkonowo	650 927,51	702 996,31
BZP 271.23.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Remont Domu Kultury w Objezierzu – elewacja i dach	BZP 272.18.2025	2024-11-28	WABIBUD M. Pokrzywny Szubka	364 227,64	448 000,00
ROS 271.24.2024	unijna	usługa	PN	Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 lub 20 01 08 (biodegradowy) z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenami Oborniki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. - II postępowanie	niewalorizowane				

R05.271.25.2024	krajowa	usługa	TPBN	Opublikowanie komunikatów z nieruchomości niezamieszkałych Gminy Oborniki w roku 2025	R05.6232.22.3.2024	2024-12-16	PW L.S.PLUS Sp. z o.o. Poznań	463 478,00	500 556,24
BZP.271.26.2024	krajowa	usługa	TPBN	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Oborniki	R05.272.27.2024	2025-03-06	ARMAGEDDON R Barlikowski Poznań	268 000,00	329 640,00
BZP.271.27.2024	krajowa	dostawa	TPBN	Dostawa paliw samochodowych	BZP.272.20.2024	2024-12-04	WATIS Sp. z o.o. Strzałkowo	226 887,96	279 072,19
BZP.271.28.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: ks. Sympiatkowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Adama Mickiewicza w Obornikach	BZP.272.23.2024	2025-01-32	INVESTON Sp. z o.o. Oborniki	6 040 000,00	7 429 200,00
BZP.271.29.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Budowa przystanków hali sportowej w Zespole Szkółno-Przedszkolnym w Chruszowie	BZP.272.29.2024	2025-02-20	Konec HURST M Banaszkiewicz, HURST Sp. z o.o. Rawicz	5 061 500,00	6 250 245,00
				BUDOWA I TRANSPORT NIEZAMIESZKAŁYCH ODRĄDÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODRĄDÓW KOMUNALNYCH NIEZAMIAŁYCH GMINY OBORNKI					
R05.271.30.2024	usługa	usługa	ZWR.214.1.11	Świadczenie usług pocztowych	R05.6232.22.10.2024	2025-01-07	PG&M Sp. z o.o. Oborniki	15 808 760,03	17 073 460,84
BZP.271.31.2024	krajowa	usługa	TPBN	Budowa ulicy Rogoźnej w Dąbrowie Leśnej wraz z odfekowaniem	BZP.272.21.2024	2024-12-31	Proctor Polska SA Warszawa	388 769,66	391 162,34
BZP.271.32.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Wykonanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Oborniki, na urządzeniach csem, własność Ence Oświetlenie Sp. z o.o.	BZP.272.24.2024	2025-02-07	INVESTON Sp. z o.o. Oborniki	768 792,68	945 000,00
BZP.271.33.2024	krajowa	usługa	ZWR.214.1.11	Budowa podłyn dla osób niepełnosprawnych w obrębie peronu kolejowego w Bogdanowie	BZP.272.22.2024	2025-01-16	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Szczecin	542 261,88	666 982,11
BZP.271.34.2024	krajowa	roboty bud.	TPBN	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Oborniki	BZP.272.26.2024	2025-02-13	Usługi Sprzętowo-Transportowe Edward	251 058,70	308 802,20
IN	krajowa	usługa	ZWR.214.1.11	Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki	IN.7031.1.10.2024	2024-12-27	PG&M Sp. z o.o. Oborniki	701 735,71	757 874,57
IN	krajowa	usługa	ZWR.214.1.11	Zarządzanie targowiskiem Miejskim w Obornikach	IN.7031.2.3.2024	2024-12-27	PG&M Sp. z o.o. Oborniki	461 950,00	498 906,00
GMWK	krajowa	usługa		Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Oborniki oraz jednostek podległych na lata 2025-2027	GMWK.6870.57.2024	2024-12-27	PG&M Sp. z o.o. Oborniki	198 923,39	236 020,67
				Część 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk		2025-01-07	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Warszawa	894 370,23	894 370,23
				Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Oborniki oraz jednostek podległych na lata 2025-2027		2025-01-07	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Sopot	36 000,00	36 000,00
				Część 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie malwykłowe		2025-01-07	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Warszawa	141 857,84	141 857,84
				Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Oborniki oraz jednostek podległych na lata 2025-2027		2025-01-07	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Warszawa	141 857,84	141 857,84
				Część 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych		2025-01-07	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Warszawa	141 857,84	141 857,84
GMWK	usługa	usługa	PN	TPBN - IPB podziałowy bez negocjacji PN - przegląd inżynierii ZWR - zamówienia z wolnej ręki					

Załącznik nr 13

**INFORMACJA
O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY OBORNIKI
Stan na 31.12.2024 rok**

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Całkowita powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Oborniki na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła **1147,5507 ha**.

Zestawienie sposobu użytkowania gruntów komunalnych, stanowiących własność Gminy Oborniki przedstawia się następująco:

1. W użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych i osób prawnych są oddane grunty o powierzchni **79,7493 ha**.
2. W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy, nie posiadających osobowości prawnej (żłobek, przedszkola i szkoły podstawowe) znajdują się grunty o powierzchni ogólnej **11,1695 ha**.
3. Gmina Oborniki jest właścicielem gruntów o pow. **7,4958 ha**, na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy.
4. Gmina Oborniki jest współwłaścicielem udziałów w nieruchomościach z innymi osobami prawnymi i fizycznymi. Ogólna powierzchnia tych gruntów wynosi **2,9973 ha**.
5. W dzierżawę, użyczenie są oddane grunty o powierzchni **305,1869 ha**.
6. Pozostałe grunty Gminy Oborniki to zasób gruntów komunalnych, na który składają się tereny zajęte pod drogi, inne tereny komunikacyjne, a także użytki kopalne, grunty zadrzewione, które ze względu na uwarunkowanie nie mogą być rozdysponowane i zagospodarowane.

Szczegółowy wykaz gruntów komunalnych przedstawia załącznik nr 1.

7. W skład mienia komunalnego wchodzi również budynki, budowle, inne obiekty budowlane infrastruktury technicznej oraz środki transportu. Szczegółowy wykaz majątku trwałego stanowią załączniki od nr 2 do nr 5.

8. Gmina Oborniki posiada finansowy majątek trwały w postaci udziałów i akcji w Spółkach Gminy bądź z udziałem Gminy.

Stan posiadanego majątku przedstawia załącznik nr 6.

9. Gmina Oborniki posiada inne prawa majątkowe w ich skład wchodzi:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- ograniczone prawa majątkowe przysługujące Gminie w postaci hipotek,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego.

Powyższe prawa przedstawia załącznik nr 7.

10. Gmina Oborniki jest w posiadaniu mienia o nieuregulowanym stanie prawnym, są to nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Sp. z o.o.

Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik nr 8.

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem:

- nabycia i zbycia nieruchomości;
- nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- inwentaryzacja nieruchomości;
- ujawnienie budynków na podstawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- wygaszenie trwałego zarządu,

Ogólnie z mienia komunalnego od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku Gmina Oborniki:

- zbyła w wyniku sprzedaży nieruchomości o pow. 3,2121 ha,
- nabyła nieruchomości o pow. 9,6851 ha,
- sprzedała prawo użytkowania wieczystego Gminy Oborniki o pow. 0,0647 ha,
- ujawniła budynki niemieszkalne o pow. 200,00 m²,
- wygasła trwały zarząd nieruchomości o pow. 0,5254 ha,
- oddała nieruchomości w dzierżawę o pow. 1,1050 ha,
- rozwiązała umowy dzierżawy nieruchomości o pow. 0,1000 ha,
- rozwiązała umowy użyczenia nieruchomości o pow. 0,1678 ha,
- rozwiązała umowy użyczenia lokalu o pow. 220,02 m²,
- zawarła umowy użyczenia lokalu o pow. 124,50 m².

Szczegółowe zmiany stanu mienia przedstawia załącznik nr 10.

Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się:

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości:
 - w trybie przetargów działki położone w miejscowości: Słonawy, Kowanówko, Gołaszyn i Oborniki,
 - w trybie bezprzetargowym działki położone w miejscowości: Bąblin i Oborniki,
 - w trybie bezprzetargowym – lokale mieszkalne w miejscowości Oborniki,
 - prawa użytkowania wieczystego w miejscowości Oborniki,
- b) dochody z dzierżaw i najmu;
- c) opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste;
- d) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- e) wpływy z opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości oraz rent planistycznych;

Dochody związane z gospodarowaniem mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 9.

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Mieniem Komunalnym
Katarzyna Bach-Rydzewska

Załącznik nr 1/2024

	Ogólnopow. w ha	Użytki rolne (R, Ps, Wsr, W, L, B-R)	Lasy Las	Grunty zadrzewione Lz	Tereny mieszkaniowe B	Tereny przemysłowe Ba	Inne tereny zabudowane Bi	Zarządzone tereny niezabudowane Bp	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe Bz	Wody stojące Ws	Tereny komunikacyjne (Dr, Tk, Ti, Tp, Tr)	Drugi publiczne	Użytki Kopalne K	Nieużytki N
1. Własność tym rozdysponowano:	1021,1912	375,8816	61,9895	13,2273	7,4958	11,308	30,1477	1,8156	35,1108	13,1545	237,8853	186,4736	0,6073	46,0942
a dzierżawa	295,2853	251,9174	2,2292	0,8972	0,4206	0,0645	0,9197	0,5326	1,8746	0,3737	0,1183			35,9375
b użyczenie	9,9016	0,8573		0,4755	0,0374		3,6365		2,2889		0,006			2,6000
c służebność grunтова	0,4304	0,1441	0,055		0,0072		0,0109		0,1732		0,04			
2. Oddane w trwałą zarząd	11,1695	0,09			0,1117		8,2149		2,7529					
3 Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	32,4434	0,4969	0,0600				0,1201			0,0145	31,7519			
4 Współwłasność	2,9973	0,3806			2,4145		0,1921				0,0031			0,0070
5 Oddane w użytkowanie wieczyste	79,7493	38,2854	1,3400		6,2098	11,8123	13,0692	0,4311	0,2415		2,1144		6,1900	0,0556
Ogółem:	1147,5507	415,1345	63,3895	13,2273	16,2318	23,1203	51,7440	2,2467	38,1052	13,1690	271,7547	186,4736	6,7973	46,1568

Załącznik nr 2/2024

Budynki będące własnością Gminy Oborniki na terenie miasta Oborniki	Położone na terenie miasta Oborniki	
	Ilość	Powierzchnia [m ²]
Łączna ilość budynków	281	34255,39
w tym stanowiące własność Gminy	207	20947,92
*lokalne mieszkalne	195	8472,32
*lokalne użytkowe	53	4145,36
w tym stanowiące współwłasność Gminy	72	11015,89
*lokalne mieszkalne	192	9685,53
*lokalne użytkowe	25	945,86
na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki	2	2291,58
*lokalne mieszkalne	2	100,98
*lokalne użytkowe	2	2190,6

Załącznik nr 3/2024

Budynki będące własnością Gminy Oborniki na terenach wiejskich Gminy Oborniki		
	Położone na obszarze wiejskim Gminy Oborniki	
	Ilość	Powierzchnia [m ²]
Łączna ilość budynków	142	25210,56
w tym stanowiące własność Gminy	116	22885,51
*lokale mieszkalne	137	6611,87
*lokale użytkowe	8	775,42
w tym stanowiące współwłasność Gminy	26	2325,05
*lokale mieszkalne	30	1914,39
*lokale użytkowe	0	0

7

Załącznik nr 4/2024

ŚRODKI TRANSPORTU GMINY OBORNIKI

L.p.	NAZWA ŚRODKA TRANSPORTU	Ilość	Wartość w zł	Umorzenia	Wartość w zł po umorzeniach
1	Autobus JELCZ	1	289140,00	289140,00	0,00
2	Autobus FIAT DUKATO	1	176900,00	176900,00	0,00
3	Samochody STAR 266	1	124620,58	124620,58	0,00
4	Samochód Volkswagen T4 1,9 TDI	1	84058,00	84058,00	0,00
5	Samochód Dacia	1	59165,00	59165,00	0,00
6	Przyczepa samochodowa WOLA	1	3829,50	3829,50	0,00
7	Przyczepa IMBUD-FARO	1	5420,00	5420,00	0,00
8	Gokart BMW STREET	1	1979,00	1979,00	0,00
9	Renault traffic	1	145056,50	77363,50	67693,00
10	Renault KANGOO RECHNO TCE 130 EDC	1	149939,70	42482,94	107456,76
11	Samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGE3.180	1	485800,00	0,00	485800,00
	Ogółem:	11	1525908,28	864958,52	660949,76

PK

Załącznik nr 5/2024

INNE OBIEKTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY OBORNIKI

L.p.	OPIS OBIEKTU	Jednostka	Ilość	Wartość w zł	Umorzenia	Wartość po umorzeniach w zł
1	Ścież wodociągowa	km	194,837	1093733,36	953610,11	140123,25
2	Ścież kanalizacyjna	km	169,5413	18529401,32	5282831,05	13246570,27
3	FONTANNA RYNEK OBORNIKI	szt.	1	72795,60	55688,52	17107,08
4	FONTANNA PRZY OOK	szt.	1	26960,00	18198,00	8762,00
5	STUDNIA WIERCONA WARGOWO	szt.	1	45260,00	45260,00	0
6	Grunt - wysypisko odpadów komunalnych śmieci wraz ze strefą ochronną	ha	44,1	2429910,00	0	2429910,00
7	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wysypisko odpadów komunalnych	v	v	951378,00	951378,00	0
8	Toaleta publiczna - węzeł przesiadkowy Oborniki	szt.	1	158828,70	21507,99	137320,71
9	Toaleta publiczna wolnostojąca w Żernikach	szt.	1	25464,50	5092,9	20371,60
10	Most na rzece Młynówka	szt.	1	386266,00	195942,55	190323,45
11	Most ul. Armii Poznań (Mały Most)	szt.	1	10092742,99	1301965,91	8790777,08
12	Oświetlenie Małego Mostu ul. Armii Poznań	szt.	1	478731,93	0	478731,93
13	Kładka	szt.	1	11615,00	3963,69	7651,31
14	Wiadukt w Bąblinku – ścieżka pieszo – rowerowa od Słonaw do Stobnicy	szt.	1	131734,07	37176,45	94557,62
15	Cmentarz komunalny	ha	5,2200	1409400,00	0	1409400,00
16	Dom pogrzebowy Gołaszyn	szt.	1	167982,00	33596,34	134385,66
17	Dom pogrzebowy Oborniki	szt.	1	484388,76	138252,56	346136,20
18	Grunt pod domem pogrzebowym ul. Garażowa, Oborniki	ha	0,0437	11799,00	0	11799,00
Ogółem:				36508391,23	9044464,07	27463927,16

K

Załącznik nr 6/2024

UDZIAŁY I AKCJE GMINY OBORNIKI W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH					
Lp	NAZWA PODMIOTU	Wartość akcji na dzień 01.01.2024r	Zmiany wartości w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r	Wartość akcji na dzień 31.12.2024r.	
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Obornikach Spółka z o.o.	8500,00	0,00	8500,00	
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o.	86290800,00	2751000,00	89041800,00	
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Spółka z o.o.	2149500,00	0,00	2149500,00	
4	Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa	4000,00	0,00	4000,00	
5	Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-ZACHONI sp. z o.o.	3000000,00	0,00	3000000,00	
Ogółem:		91452800,00	2751000,00	94203800,00	

R

Załączniki nr 7/2024

INNE PRAWA MAJĄTKOWE GMINY OBORNIKI NA STAN 31.12.2024 ROK	
1. Gmina Oborniki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o pow. 32,4434 ha o wartości 1806303,92 zł, po umorzeniach 1512024,66 zł na które składają się:	
a) ścieżka pieszo rowerowa na terenie byłej linii kolejowej Oborniki - Wronki,	
b) grunty po byłej linii kolejowej Oborniki - Wronki,	
c) grunt w Kowanówku o powierzchni 0,4500 ha – działka nr 122 o wartości 180000,00 zł, po umorzeniach 144675,00 zł .	
d) grunt dworca autobusowego o powierzchni 0,6765 ha – działka nr 1241 o wartości 523872,00 zł, wartość po umorzeniach 429575,04 zł .	
e) grunt w Obornikach o powierzchni 0,1201 ha – działka nr 1584 o wartości 113466,78 zł, po umorzeniach 113324,91 zł .	
d) grunt w Obornikach o powierzchni 0,1667 ha – działka nr 682/29 o wartości 155629,40 zł, wartość po umorzeniach 154656,74 zł .	
2. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Oborniki:	
a) hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabezpieczające wierzytelności Gminy Oborniki w kwocie 9523109,84 zł (należności długoterminowe).	
b) hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabezpieczające wierzytelności Gminy Oborniki w kwocie 266595,60 zł (podatki).	
3. Gminie Oborniki przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego położonego w Obornikach przy ulicy Droga Leśna 35 o powierzchni użytkowej 256,60 m ² o wartości 181000,00 zł, po umorzeniach 123683,41 zł .	

Załączniki nr 7/2024

INNE PRAWA MAJĄTKOWE GMINY OBORNIKI NA STAN 31.12.2024 ROK	
1. Gmina Oborniki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o pow. 32,4434 ha o wartości 1806303,92 zł , po umorzeniach 1512024,66 zł na które składają się:	
a) ścieżka pieszo rowerowa na terenie byłej linii kolejowej Oborniki - Wronki,	
b) grunty po byłej linii kolejowej Oborniki - Wronki,	
c) grunt w Kowanówku o powierzchni 0,4500 ha – działka nr 122 o wartości 180000,00 zł, po umorzeniach 144675,00 zł .	
d) grunt dworca autobusowego o powierzchni 0,6765 ha – działka nr 1241 o wartości 523872,00 zł, wartość po umorzeniach 429575,04 zł .	
e) grunt w Obornikach o powierzchni 0,1201 ha – działka nr 1584 o wartości 113466,78 zł, po umorzeniach 113324,91 zł .	
d) grunt w Obornikach o powierzchni 0,1667 ha – działka nr 682/29 o wartości 155629,40 zł, wartość po umorzeniach 154656,74 zł .	
2. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Oborniki:	
a) hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabezpieczające wierzytelności Gminy Oborniki w kwocie 9523109,84 zł (należności długoterminowe).	
b) hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabezpieczające wierzytelności Gminy Oborniki w kwocie 266595,60 zł (podatki).	
3. Gminie Oborniki przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego położonego w Obornikach przy ulicy Droga Leśna 35 o powierzchni użytkowej 256,60 m ² o wartości 181000,00 zł, po umorzeniach 123683,41 zł .	

Załącznik nr 8/2024

Mienie w posiadaniu Gminy Oborniki o nieuregulowanym stanie prawnym na dzień 31.12.2024r.
Wykaz budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Obornikach Spółka z o.o.

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Ilość lokali	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
1	Oborniki ul. Jagiellońska 2	0,1368	5	5	0
2	Oborniki ul. Kopernika 17	0,0763	5	5	0
3	Oborniki ul. Powstańców Wielkopolskich 16	0,0541	12	12	0
4	Oborniki Rynek 13	0,0307	6	5	1
5	Oborniki ul. Zamkowa 5	0,034	7	6	1
6	Oborniki ul. Kowalska 6	0,0746	1	1	0
Ogółem:		0,4065	36	34	2

Załącznik nr 9/2024

DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIA ZA 2024 rok		
L.p.	Źródło dochodu z mienia	Dochody uzyskane od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości w tym:	6721514,25
a.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	159380,90
b.	Sprzedaż lokali użytkowych	-
c.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	6562133,35
2.	Dochody z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za bezumowne korzystanie z gruntu (0750)	3505158,46
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	66795,53
4.	Oплата z tytułu trwałego zarządu i służebności	15991,30
5.	Oплата z tytułu użytkowania wieczystego	397489,95
6.	Wpływy z opłat adiacenckich	142012,81
7.	Wpływy z rent planistycznych	542505,3
Ogółem:		11391467,60

Załącznik nr 10/2024

1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki						
Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	Bąblin	139/16	Ps	0,0633	33389,57	sprzedaż bezprzetargowa
2	Bąblin	139/15	Ps	0,0458	20943,57	sprzedaż bezprzetargowa
3	Kowanówko	41/3	R, Ł	0,0498	90900,00	sprzedaż w drodze przetargu
4	Oborniki	3004/13	Bp	0,0612	121200,00	sprzedaż w drodze przetargu
5	Oborniki	2043/14	R	0,0380	134000,00	sprzedaż w drodze przetargu
6	Gołaszyn	72/1	R	0,2879	308100,00	sprzedaż w drodze przetargu
7	Oborniki	3316/56	Bp	0,0454	136400,00	sprzedaż w drodze przetargu
8	Oborniki	3316/57	Bp	0,0315	99000,00	sprzedaż w drodze przetargu
9	Oborniki	3316/58	Bp	0,0315	99000,00	sprzedaż w drodze przetargu
10	Oborniki	3316/61	Bp	0,0455	137400,00	sprzedaż w drodze przetargu
11	Oborniki	3316/62	R	0,0315	99000,00	sprzedaż w drodze przetargu
12	Oborniki	3316/63	R	0,0241	99000,00	sprzedaż w drodze przetargu
			B	0,0074		sprzedaż w drodze przetargu
13	Oborniki	3316/64	R	0,0244	99000,00	sprzedaż w drodze przetargu
			B	0,0071		sprzedaż w drodze przetargu
14	Oborniki	3316/90	Bz	0,0454	2042669,61	zamiana
15	Oborniki	3316/92	Bz	0,0744		
16	Oborniki	3316/93	Bz	0,0794		
17	Oborniki	3316/94	Bz	0,0818		
18	Oborniki	3316/95	Bz	0,0621		
19	Oborniki	3316/96	Bz	0,0840		
20	Oborniki	3316/97	Bz	0,0756		
21	Oborniki	3316/98	Bz	0,0730		
22	Oborniki	3316/101	Bz	0,0880		
23	Oborniki	3516	Bz	0,0448		
24	Oborniki	2764/11	Ba, N	1,5483	4285501,00	sprzedaż bezprzetargowa
25	Oborniki	602/1	Bi	0,0573	52381,20	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
26	Oborniki	1640/3	Bz	0,0184	31618,00	sprzedaż bezprzetargowa
27	Oborniki	2544	Bi	0,0228	20084,28	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
28	Oborniki	2545/1	Bi	0,0314	2870,46	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
Ogółem:				3,1811	7912457,69	

2. Sprzedaż nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Cena w zł
1	Słonawy	B	38/5	0,0647	55550,00
Ogółem:				0,0647	55550,00

1/2

3. Sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej							
Lp.	Miejscowość	Przeznaczenie / udział	Działka nr/ pow.	Rodzaj użytku	Pow. zgodnie ze sprzedanym udziałem	Pow. lokalu w m ²	Cena w zł
1	Oborniki	Lokal mieszkalny	3319/1	dr	0,0231	57,9	56 363,70
	Kopernika 16	579/24270	3319/2	B	0,0042		
2	Oborniki	Lokal mieszkalny	898/20	B	0,0054	38,98	73 104,00
	Łukowska 13	3898/93622	899/7	B	0,0045		
3	Oborniki	Lokal mieszkalny	1424	B	0,0082	52,79	25 566,20
	Piłsudskiego 9	budynek gosp.	1425	B	0,0082	4,97	
Ogółem:					0,0310	154,64	155 033,90

4. Nabycie nieruchomości							
Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. Budynku	Pow. w ha	Wartość w zł	Uwagi
1	Objezierze	61/2	dr		0,7200	348912,00	komunalizacja
2	Objezierze	112	dr		0,2600	125996,00	komunalizacja
3	Ocieszyn	4/6	dr	0	0,3257	58853,99	Decyzja (AB.6740.575. 2016 z dnia 23.01.2017)
4	Ocieszyn	4/8	dr	0	0,9917	179200,19	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.355. 2023.6 z dnia 12.06.2023
5	Żukowo	56/2	dr	0	0,4960	38787,20	Zamiana
6	Oborniki	166/28	RVI	0	0,4900	1712124,00	
7	Oborniki	288/10	RVI	0	0,6181		
8	Maniewo 17	63/2	R	218,00	0,5032	362404,74	nabycie akt. Not. Rep.A. 5891/2024
9	Kiszewo	314/5	Bi	181,27	0,3177	206250,36	Nieodpłatne nabycie akt. Not. Rep.A. 6159/2024
10	Oborniki ul. Staszica 18	682/29	Tk	999,73	0,1667	877441,81	Nabycie prawa użytkowania wieczystego akt not rep A5403/2024
11	Nieczajna	97	dr	0	1,1300	425219,00	Komunalizacja

12	Oborniki	964/1	Bp	0	0,0213	5751,00	Nieodpłatne nabycie (wygaszenie UW) akt. not. Rep.A. 3850/2024
13	Oborniki	1473/1	dr	0	0,0011	1900,10	Nieodpłatne nabycie akt not. rep A 7750/2024
14	Oborniki	1477/3	dr	0	0,0024	3509,11	
15	Oborniki	1584	Bi	0	0,1201	113466,78	Nabycie prawa użytkowania wieczystego akt not rep A 8400/2024
				1291,85	0	1812674,94	
16	Uścikowo	30	dr	0	2,0300	683095,00	komunalizacja
17	Uścikowo	206	dr	0	1,2700	427355,00	komunalizacja
18	Uścikowo	390	dr	0	0,0344	11575,60	komunalizacja
Ogółem:				2690,85	9,4984	7394516,82	

5. Nabycie nieruchomości/wygaszenie użytkowania wieczystego (ZRID).							
Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku/przeznaczenie	Pow. Budynku	Wartość budynku w zł	Pow. w ha	Wartość w zł
1	Oborniki	3112	Bi	19,00	8707,70	0,0019	
2	Oborniki	3113	Bi	20,00	9166,00	0,0020	
3	Oborniki	3114	Bi	19,00	8707,70	0,0019	
4	Oborniki	3115	Bi	18,00	8249,40	0,0018	3100,86
5	Oborniki	3116	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
6	Oborniki	3117	Bi	19,00	8707,70	0,0018	
7	Oborniki	3118	Bi	19,00	8707,70	0,0018	
8	Oborniki	3119	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
9	Oborniki	3120	Bi	19,00	8707,70	0,0019	3273,13
10	Oborniki	3121	Bi	18,00	8249,40	0,0019	
11	Oborniki	3122	Bi	21,00	9624,30	0,0020	
12	Oborniki	3123	Bi	21,00	9624,30	0,0019	3273,13
13	Oborniki	3124	Bi	22,00	10082,60	0,0023	
14	Oborniki	3125	Bi	22,00	10082,60	0,0022	
15	Oborniki	3126	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
16	Oborniki	3127	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
17	Oborniki	3128	Bi	18,00	8249,40	0,0017	
18	Oborniki	3129	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
19	Oborniki	3130	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
20	Oborniki	3131	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
21	Oborniki	3132	Bi	17,00	7791,10	0,0017	
22	Oborniki	3133	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
23	Oborniki	3134	Bi	19,00	8707,70	0,0019	
24	Oborniki	3135	Bi	19,00	8707,70	0,0019	
25	Oborniki	3136	Bi	19,00	8707,70	0,0019	
26	Oborniki	3137	Bi	20,00	9166,00	0,0020	
27	Oborniki	3138	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
28	Oborniki	3139	Bi	18,00	8249,40	0,0018	

29	Oborniki	3140	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
30	Oborniki	3141	Bi	23,00	10540,90	0,0023	—
31	Oborniki	3143	Bi	22,00	10082,60	0,0020	—
32	Oborniki	3144	Bi	21,00	9624,30	0,0021	—
33	Oborniki	3145	Bi	21,00	9624,30	0,0021	—
34	Oborniki	3146	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
35	Oborniki	3147	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
36	Oborniki	3148	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
37	Oborniki	3149	Bi	18,00	8249,40	0,0018	3100,86
38	Oborniki	3150	Bi	18,00	8249,40	0,0017	—
39	Oborniki	3151	Bi	17,00	7791,10	0,0017	—
40	Oborniki	3152	Bi	18,00	8249,40	0,0017	—
41	Oborniki	3153	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
42	Oborniki	3154	Bi	19,00	8707,70	0,0019	—
43	Oborniki	3155	Bi	19,00	8707,70	0,0019	—
44	Oborniki	3156	Bi	19,00	8707,70	0,0019	—
45	Oborniki	3157	Bi	19,00	8707,70	0,0019	—
46	Oborniki	3158	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
47	Oborniki	3159	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
48	Oborniki	3160	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
49	Oborniki	3162	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
50	Oborniki	3163	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
51	Oborniki	3164	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
52	Oborniki	3165	Bi	19,00	8707,70	0,0019	—
53	Oborniki	3166	Bi	25,00	11457,50	0,0025	—
54	Oborniki	3167	Bi	25,00	11457,50	0,0025	4306,75
55	Oborniki	3168	Bi	23,00	10540,90	0,0017	2928,59
56	Oborniki	3169	Bi	22,00	10082,60	0,0017	—
57	Oborniki	3170	Bi	19,00	8707,70	0,0019	—
58	Oborniki	3171	Bi	22,00	10082,60	0,0022	—
59	Oborniki	3172	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
60	Oborniki	3173	Bi	19,00	8707,70	0,0019	—
61	Oborniki	3174	Bi	19,00	8707,70	0,0019	3273,13
62	Oborniki	3175	Bi	20,00	9166,00	0,0020	—
63	Oborniki	3176	Bi	19,00	8707,70	0,0019	—
64	Oborniki	3177	Bi	19,00	8707,70	0,0019	—
65	Oborniki	3178	Bi	18,00	8249,40	0,0019	3273,13
66	Oborniki	3179	Bi	18,00	8249,40	0,0017	—
67	Oborniki	3181	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
68	Oborniki	3182	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
69	Oborniki	3183	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
70	Oborniki	3184	Bi	19,00	8707,70	0,0019	—
71	Oborniki	3185	Bi	19,00	8707,70	0,0019	—
72	Oborniki	3186	Bi	27,00	12374,10	0,0028	—
73	Oborniki	3187	Bi	27,00	12374,10	0,0028	—
74	Oborniki	3192	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
75	Oborniki	3193	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
76	Oborniki	3194	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
77	Oborniki	3195	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
78	Oborniki	3196	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
79	Oborniki	3198	Bi	18,00	8249,40	0,0018	—
80	Oborniki	3200	Bi	19,00	8707,70	0,0019	—
81	Oborniki	3201	Bi	20,00	9166,00	0,0020	—

82	Oborniki	3202	Bi	21,00	9624,30	0,0021	3617,67
83	Oborniki	3203	Bi	22,00	10082,60	0,0022	
84	Oborniki	3204	Bi	19,00	8707,70	0,0019	
85	Oborniki	3205	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
86	Oborniki	3206	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
87	Oborniki	3207	Bi	19,00	8707,70	0,0019	
88	Oborniki	3208	Bi	18,00	8249,40	0,0019	
89	Oborniki	3209	Bi	18,00	8249,40	0,0019	
90	Oborniki	3210	Bi	17,00	7791,10	0,0018	
91	Oborniki	3211	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
92	Oborniki	3212	Bi	19,00	8707,70	0,0019	
93	Oborniki	3213	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
94	Oborniki	3217	Bi	22,00	10082,60	0,0021	
95	Oborniki	3218	Bi	20,00	9166,00	0,0020	
96	Oborniki	3219	Bi	18,00	8249,40	0,0019	
97	Oborniki	3220	Bi	18,00	8249,40	0,0018	
98	Oborniki	3221	Bi	19,00	8707,70	0,0019	
Ogółem				1881,00		0,1867	

6. Zmiana wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej - Oborniki ul. Piłsudskiego 9							
Lp.	Miejscowość	Stan przed zmianą - udział 24613/49253			Stan po zmianie - udział 24449/49608		
		Działka nr/ pow.	pow. budynku mieszkalnego	pow. budyunku gospod.	Działka nr/ pow.	pow. budyunku mieszkalnego	pow. budyunku gospod.
1	Oborniki ul. Piłsudskiego 9	1424	197,1	49,03	1424	220,14	5,51
		0,0354			0,0349		18,84
		1425			1425		0,00
		0,0353			0,0348		0,00
Ogółem:						220,14	24,35

7. Inwentaryzacja budynków/ujawnienie budynków						
Lp.	Miejscowość	Adres	Działka nr	Pow. Budynku stan przed zmianą	Pow. budynku stan po zmianie	Uwagi
1	Uścikowo	31	138	0,00	200,00	Budynek gospodarczy
2	Maniewo-Szkoła	60	322/5	1279,38	1804,3300	Rozbudowa budynku szkolnego o sale gimnastyczną z zapleczem
3	Nieczajna	Nieczajna 18	29/1	118,22	130,14	2 lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi
4	Słonawy 35		38/6	145,71	252,72	budynek mieszkalny (4 lokale)
5	Słonawy 35		38/6	39,00	30,97	budynek niemieszkalny
6	Pacholewo 17		89/4	97,12	102,50	świetlica wiejska
7	Pacholewo 17		89/4	68,88	63,50	budynek niemieszkalny
8	Popowo 17a		54/1	148,8	162,36	świetlica wiejska
			54/2			

K

9	Oborniki	Rynek 21	1324/1	452,01	522,67	budynek mieszkalny
10	Oborniki	Rynek 21	1324/1	50,00	50,26	budynek niemieszkalny
11	Oborniki	Rynek 21	1324/1	77,00	60,79	budynek niemieszkalny
12	Oborniki	Rynek 22	1321	624,79	521,13	budynek mieszkalny
13	Oborniki	Rynek 22	1321	69,00	32,71	budynek niemieszkalny
14	Oborniki	Rynek 22	1321	37,00	26,24	budynek niemieszkalny

8. Podziały nieruchomości.					
Lp.	Miejscowość	Stary numer działki	Aktualny numer działki	Rodzaj użytku	Powierzchnia działek
1	Chrustowo	36	36/1	B	0,0199
				Bi	0,0729
			36/2	Bi	1,3172
2	Nieczajna	29	29/1	Br-RII	0,0834
			29/2	Br	0,016
				R	0,1375
3	Oborniki	2764/10	2764/11	Bz	0,2585
				N	1,2898
			2764/12	Bi	0,2344
				N	2,9565
4	Nowołoskoniec	143/1		Ws	2,3692
			143/2	R	0,1007
			143/3	R	0,1000
			143/4	R	0,2580
5	Kowanówko	51/9	51/10	Bi	0,1006
			51/11	Bi	0,0906
6	Gołaszyn	20/10	20/11	dr	0,0216
			20/12	dr	0,9380
7	Oborniki	2595/3	2595/4	dr	0,0732
			2595/5	B	0,7709
				R	0,8877
8	Oborniki	1806/1	1806/4	Bi	0,3851
			1806/5	Bi	0,0328
			1806/6	Bi	0,0160
			1806/7	Bi	0,0915
			1806/8	Bi	0,9927
9	Łukowo	10		B	0,1117
			10/1	dr	0,0069
		29/5	10/2	dr	2,2931
			29/6	dr	0,0010
		62	29/7	dr	1,5090
			62/1	dr	0,0051
		107/1	62/2	dr	0,3149
			107/3	dr	0,0028
		113/23	107/4	dr	0,0362
			113/44	dr	0,0201
		238/4	113/45	dr	0,2249
			238/7	Tp	0,0084
		238/5	238/8	Bi	0,1676
			238/9	dr	0,0003
		35/8	238/10	B	0,0296
			35/13	Tp	0,0068
			35/14	Tp	0,0007

10	Łukowo/ UW	110/1	35/15	Bp	0,0615
			110/5	Tp	0,0021
			110/6	Bp	0,1632
11	Oborniki	1227	1227/1	B	0,1116
			1227/2	B	0,0307
12	Oborniki	1567/9	1567/10	Bp	0,0253
			1567/11	R, Lzr	1,8453
13	Oborniki	2337/3	2337/4	B	0,0136
			2337/5	dr	0,5964
14	Oborniki	3007/11	3007/14	Bi	0,0084
			3007/15	dr	0,3555
15	Oborniki	3413/6	3413/7	Bi	0,8184
			3413/8	Bi	2,2215
16	Uścikówiec	16/1 i 87	117	Br, R	0,0936
			118	Br, R	0,0967
			119	R	0,0907
			120	R	0,0818
			121	R	0,0927
			122	R	0,0918
			123	R	0,0885
			124	R	0,0808
			125	R	0,0012
			126	Br, R	0,0965
				Ps	0,0149
				N	0,0172
			127	Ps	0,2906
17	Gołaszyn	161	161/1	dr	0,0462
			161/2	Bi	0,0348
18	Bogdanowo	118	118/1	dr	1,5798
			118/2	dr	0,0102
19	Bogdanowo	213	213/1	W-R	0,1634
			213/2	dr	0,0066
20	Bogdanowo	219	219/1	dr	0,3866
			219/2	dr	0,0034

9. Zmiany użytków / pow. działki						
Lp.	Miejscowość	Numer działki	Użytek stary	Pow. działek	Użytek nowy	Pow. działek
1	Oborniki	676/4	N	3,1388	Bi	0,0585
					N	3,0803
2	Oborniki	2643	LsV	0,7654	Ls	0,7671
3	Oborniki	828/1	Ba	0,1991	Tk	0,1995
4	Gołaszyn	240	R	0,0748	dr	0,0749
5	Gołaszyn	244	R	0,0750	dr	0,0750
6	Gołaszyn	81/1	dr	0,1792	Bi	0,1792
7	Nowooskoniec	143/1	R	0,4600	R	0,4587
8	Oborniki	3403	Lz, R	0,1656	dr	0,1656
9	Oborniki	513/8	B	0,0130	dr	0,013
10	Oborniki	513/12	B	0,1699	Bi	0,0011
					dr	0,1688
11	Ocieszyn	1/1	Tp	0,3021	dr	0,3021

12	Ocieszyn	2/3	Tp	0,1551	dr	0,1551
13	Ocieszyn	2/5	Tp	0,1918	dr	0,1918
14	Ocieszyn	3/7	Tp	0,0080	dr	0,0080
15	Ocieszyn	3/9	Tp	0,1942	dr	0,1942
16	Ocieszyn	168/5	Tp	0,1307	dr	0,1307
17	Ocieszyn	168/7	Tp	0,2273	dr	0,2273
18	Ocieszyn	168/9	Tp	0,0119	dr	0,0119
19	Kowanówko	51/9	Bi	0,1913	Bi	0,1912
20	Oborniki	1022/6	dr	0,0063	Bi	0,0063
21	Kowanówko	47/23	Ps,R	0,2576	Ba	0,0150
					PsV	0,2034
					RV	0,0392
22	Stobnica	33/9	dr	1,1159	B	0,0005
					dr	1,1154
23	Uścikowo	194	R	0,5100	R	0,5090
24	Kowanówko	80/12	R	0,1110	Bz	0,1110
25	Golaszyn	74/1	R	0,0976	Bi	0,0976
26	Golaszyn	79/3	R	0,0071	Bi	0,0071
27	Ocieszyn	44/20	Bi	0,1958	Bi	0,4575
			Bz	0,8682		
			R	0,2617	Bz	0,8682
28	Kowanówko	122	Tk	0,4500	dr	0,4500

10. Nowe umowy dzierżawy					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. dzierżawy	Nr umowy
1	Oborniki	Bi	1111/2	0,0029	GNMK.6845.68.2024
2	Oborniki	B	2595/3	0,0020	GNMK.6845.79.2024
3	Popówko	R	67	0,4000	GNMK.6845.84.2024
4	Oborniki	R	1042	0,0100	GNMK.6845.86.2024
5	Kiszewo	R	74/2	0,1148	GNMK.6845.100.2024
6	Oborniki	Bp	1567/9	0,0253	GNMK.6845.101.2024
7	Oborniki	N	898/21	0,0006	GNMK.6845.103.2024
8	Łukowo	R	209/1	0,2400	GNMK.6845.106.2024
9	Oborniki	Bi	279/8	0,0230	GNMK.6845.145.2024
10	Oborniki	Bi	3356/1	0,0018	GNMK.6845.108.2024
11	Niemieczkowo	R	34/1	0,2352	GNMK.6845.151.2024
12	Oborniki	B	1368/6	0,0039	GNMK.6845.170.2024
13	Oborniki	Ł	1963/1	0,0400	GNMK.6845.178.2024
14	Oborniki	B	1368/6	0,0020	GNMK.6845.194.2024
15	Oborniki	N	898/21	0,0015	GNMK.6845.168.2024
16	Kiszewo	Bi	314/5	0,0020	GNMK.6845.211.2024
Ogółem				1,1050	

11. Rozwiązane umowy dzierżawy					
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. dzierżawy	Nr umowy
1	Oborniki	Ł	1963/1	0,1000	GMK.6845.82-83.2021

12. Nowe umowy użyczenia						
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. Budynku	Pow. użyczenia	Nr umowy
1	Oborniki	Bi	1471	220,02	0,0800	GNMK.6850.8.2024

13. Rozwiązane umowy użyczenia						
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. Budynku	Pow. użyczenia	Nr umowy
1	Oborniki	Lz	1639/7		0,0036	GMK.6850.3.2021
2	Pacholewo	R	103/3		0,0036	GMK.6850.3.2021
3	Żukowo	Bi	125		0,0036	GMK.6850.3.2021
4	Oborniki	Lz	1639/7		0,0004	GMK.6850.4.2021
5	Oborniki	Bi	1471		0,1527	UGG.6845.106.2011
6	Oborniki	Bi				UGG.6845.107.2011
7	Oborniki	Lz-R	1648		0,0004	GMK.6850.4.2021
8	Łukowo/Żerniki	R	124/6		0,0035	GN.6850.9.2017 (część nieruchomości grunt pod wiatą)
Ogółem				0	0,1678	

14. Nowe umowy użyczenia lokalu					
Lp.	Miejscowość	Kontrahent	Działka	Pow. Lokalu w m 2	Nr umowy
1	Kiszewo 76	KGW w Kiszewie	314/5	124,50	GNMK.6850.11.2024
Ogółem				124,50	

15. LT likwidacja środka trwałego						
Lp.	Miejscowość	Działka nr	Rodzaj użytku	Pow. działki ha, pow. budynku m2	Wartość zł	Uwagi
1	Bogdanowo	281/7	dr	0,0034	306,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego
2	Łukowo	10/1		0,0069	621,00	Decyzja Wojewody (zrid)
3	Łukowo	29/6		0,0010	90,00	Decyzja Wojewody (zrid)
4	Łukowo	35/13		0,0068	1836,00	Decyzja Wojewody (zrid-UW)
5	Łukowo	35/14		0,0007	189,00	Decyzja Wojewody (zrid-UW)
6	Łukowo	62/1		0,0051	459,00	Decyzja Wojewody (zrid)
7	Łukowo	107/3		0,0028	252,00	Decyzja Wojewody (zrid)
8	Łukowo	110/5		0,0021	567,00	Decyzja Wojewody (zrid-UW)
9	Łukowo	113/44		0,0201	1809,00	Decyzja Wojewody (zrid)
10	Łukowo	238/6		0,0021	189,00	Decyzja Wojewody (zrid)
11	Łukowo	238/7		0,0084	294,00	Decyzja Wojewody (zrid)
12	Łukowo	238/9		0,0003	27,00	Decyzja Wojewody (zrid)
13	Wymysłowo	68	Bi, Bz	15,00	6874,50	Zawiadomienie Starosty Obornickiego (inventaryzacja powykonawcza)
14	Bogdanowo	118/2	dr	0,0102	918,00	Decyzja Wojewody (zrid)
15	Bogdanowo	213/2	dr	0,0066	165,00	Decyzja Wojewody (zrid)
16	Bogdanowo	219/2	dr	0,0034	306,00	Decyzja Wojewody (zrid)

16. Korekta Ot w sprawie przejęcie z mocy prawa działek gruntu wydzielonych pod drogi gminne za odszkodowaniem na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami						
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł	Wartość w zł po zmianie
1	Kowanówko	dr	195/2	0,0716	20585,00	31325,00
Ogółem				0,0716	20585,00	31325,00

17. Wygaszenie trwałego zarządu						
Lp.	Miejscowość	Rodzaj użytku	Działka nr	Pow. Działki	Pow. użytkowa budynku m2	Podmiot
1	Oborniki	Bi	1806/4	0,3851	0,00	SP nr 3
		Bi	1806/5	0,0328	0,00	
		Bi	1806/6	0,0160	0,00	
		Bi	1806/7	0,0915	0,00	
Ogółem				0,5254	0,00	

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Mienia Komunalnego
Katarzyna Bach-Rydzewska