

2728

SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA OBORNIK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBORNIKI 2007 ROKU

z dnia 20 marca 2008 r.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Burmistrz Obornik przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamkniętych rachunków.

Burmistrz Obornik
(-) inż. Anna Rydzewska

A. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Oborniki został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Oborniki Nr IV/28/2006 z dnia 30 grudnia 2006 r. i zmieniany następującymi Uchwałami Rady Gminy Oborniki:

1. Nr V/33/07 z dnia 24 stycznia 2007 r.
2. Nr VII/57/2007 z dnia 6 marca 2007 r.
3. Nr IX/60/2007z dnia 30 marca 2007 r.
4. Nr X/74/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
5. Nr XI/79/2007 z dnia 25 maja 2007 r.
6. Nr XIII/97/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
7. Nr XIV/104/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r.
8. Nr XV/109/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r.
9. Nr XVII/121/2007 z dnia 28 września 2007 r.
10. Nr XVIII/141/2007 z dnia 26 października 2007 r.
11. Nr XX/147/2007 z dnia 30 listopada 2007 r.
12. Nr XXI/160/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.
13. Nr XXII/171/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zarządzeniami Burmistrza Obornik

1. Nr 60/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r.
2. Nr 75/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
3. Nr 93/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r.
4. Nr 110/2007 z dnia 12 lipca 2007 r.
5. Nr 162/2007 z dnia 12 października 2007 r.
6. Nr 176/2007 z dnia 31 października 2007 r.
7. Nr 199/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.

B. OPIS WYKONANIA BUDŻETU WYKONANIE DOCHODÓW

W 2007 roku planowane dochody w wysokości 64.639.055 zł, wykonano w kwocie 65.771.846,27 zł ,co stanowi 101,75% planu.

A. Dochody własne gminy

Ponad 50% wykonanych dochodów stanowią dochody własne gminy. Składają się na nie min.:

- 1) Dochody z najmu, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 2.751.205,58 zł, co stanowi 93,65% planu.
 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 213.757,36 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 60.393,61 zł. Wystawiono 202 upomnień na kwotę 154.610 zł oraz 18 pozwów sądowych na kwotę 22.644,71 zł.
 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 972.459,57 zł. Zaległości w tych wpłatach stanowią kwotę 285.521,97 zł. Wystawiono 119 upomnień na kwotę 98.883,31 zł oraz 19 pozwów sądowych na kwotę 196.834,99 zł
- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zrealizowane w kwocie 12.872.031,85 zł, tj. 98,02% planu. Zaległości wynoszą 4.695.168,60 zł i są niższe niż w 2006 r. o kwotę 127.991,48 zł.
 - Wystawiono 5 decyzji umorzeniowych (w 2006 roku wystawiono 7) dla osób prawnych na łączną wartość 19.349,50 zł (w 2006 roku wartość umorzenia wynosiła 156.720,40 zł) oraz 38 decyzji umorzeniowych (w 2006 roku wystawiono 48) dla osób fizycznych na ogólną wartość 35.653,23 (w 2006 roku wartość umorzenia wynosiła 61.791,99 zł). W 10 przypadkach odmówiono umorzenia podatku.
- 3) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wykonane w kwocie 853.304,90 zł tj. 109% planu, z podatku leśnego - 233.529,25 zł tj. 102,46%.planu
 - Zaległości w podatku rolnym wynoszą 521.757,13, zaś w podatku leśnym stanowią kwotę 1.577,15 zł. i są niższe niż w 2006 r. o kwotę 62.996,81 zł.
 - Łącznie (dla osób prawnych i fizycznych) na podatek leśny i rolny wystawiono 14 decyzji umorzeniowych (w 2006 roku wystawiono 32) na kwotę 5.107,9 zł (w 2006 roku umorzono 10.597,40 zł). Wydano 2 decyzje odmawiające umorzenia w ww. podatkach.

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

- 6 decyzji odraczających termin płatności na łączną kwotę 213.080 zł,

- 9 decyzji rozkładających zaległość podatkową na raty na kwotę 1.008.586,30 zł,
 - 2.396 upomnień oraz 1.268 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.969.070,49 zł
- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 970.618,14 zł tj. 103,23% planu. Zaległości wynoszą 346.438,39 zł i są niższe niż w 2006 r. o 130.657,24 zł.
- Wydano 3 decyzje umarzającą podatek w wysokości 1.564,30 zł, a w 2 przypadkach odmówiono umorzenia podatku na łączną kwotę 4.539 zł
 - Wystawiono 124 upomnienia na kwotę 328.555 zł oraz 92 tytuły wykonawcze na kwotę 295.044,80 zł.
 - Wydano 5 decyzje dotyczące ro złożenia zaległość podatkowej na raty na kwotę 16.064 zł (wydano 4 decyzje odmawiające ro złożenie na raty na łączną kwotę 137.895,80 zł).
- 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w wysokości 1.211.268,28 zł, tj. 110,72%, z podatku od spadków i darowizn - 1.000 zł tj. 100%, z podatku od posiadania psów - 3.037,60 zł tj. 97,99%;
- 6) Wpływy z opłaty targowej zrealizowane w kwocie 74.325 zł tj. 92,91%, wpływy z opłaty skarbowej - 738.417,74 zł tj. 95,90%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 6.790,64 zł tj. 97,01% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 352.271,01 zł tj. 100,39%, wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 144.581,67 zł tj. 98,69% (w tym: zajęcie pasa drogowego -78.389,57 zł, renta planistyczna - 66.192,10 zł), wpływy z opłaty produktowej - 12.256,03 zł tj. 92,85%;
- 7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowany w wysokości 101.074,88 zł tj. 101,07%;
- 8) Wpływy z różnych dochodów i opłat wykonane w kwocie 452.883,01 zł, tj. 100% planu pobierane z tyt. rozliczenia z lat ubiegłych (głównie z rozliczenia wydatków niewygasających), opłaty za udostępnienie danych, specyfikacje;
- 9) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności zrealizowane w kwocie 192.139,65 zł tj. 98%, wystawiono 230 tytułów wykonawczych na kwotę 21.760 zł.
- 10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 411.865,76 zł, tj. 172% planu oraz pozostałe odsetki wykonano w kwocie 250.924,98 zł tj. 126%;
- 11) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 20.217,31 zł co stanowi 202,17% planu. Środki pozyskano ze sprzedaży drewna z lasu gminnego
- 12) z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie należy się 5% wykonanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych oraz z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne. W 2007 r. jest to kwota ogółem 11.141,69 zł, tj. 106,57% planu;
- 13) Wpływy z usług 32.540,77 zł. tj. 127,25% - z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze.
- 14) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości 1.153,73 zł, co stanowi 99,98%. Powyższe środki Gmina otrzymała z Narodowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Śpiewająca Szkoła.
- 15) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych w 2007 r. wyniósł 14.115.985 zł tj. 109,89%, zaś podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 1.444.647,87 zł. tj. 104,58%;
- 16) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 283.542 zł. Środki te Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakłady pracy chronionej.
- 17) Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zrealizowano w kwocie 50.000 zł tj. 100%. Powyższe środki Gmina otrzymała z Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na modernizację budynku przedszkola po Zespole Szkół Zawodowych.

B. Dochody z tytułu dotacji.

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostały po uwzględnieniu zmian zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 9.397.465 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie kwotę: 9.371.973,51 zł. Różnica stanowi kwotę 25.491,49 zł, którą zwrócono na rachunek dysponenta
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostały zaplanowane w kwocie 9.000 zł a zrealizowano w wysokości 8.547,93 zł.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy zostały zaplanowane w kwocie 2.066.942 zł, wykonane w wysokości 1.926.979,80 zł tj. 94%.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 117.000 zł. W wyniku podpisanych umów z gminami: Murowana Goślina przekazała 30.000 zł, Rokietnica - 22.000 zł, Wronki - 20.000 zł, Rogoźno - 25.000 zł i Ryczywół 20.000 zł, Gmina Oborniki zobowiązała się do przyjmowania bezpańskich psów z wymienionych gmin w prowadzonej przechowalni zwierząt.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 20.000 zł. Powiat Obornicki w wyniku podpisanego porozumienia przekazał: 20.000 zł na prowadzenie zadań powiatowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki.
- 6) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykonano w wysokości 1.111.500 zł tj. 100% planu. Gmina otrzymała dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (rozdz. 60016 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi Slepuchowo i Żukowo oraz z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu (rozdz. 92601) w wysokości 1.000.000 zł
- 7) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Finansowanie z pożyczek kredytów zagranicznych zrealizowane w kwocie 252.500 zł, tj. 100% planu. Powyższe środki Wojewoda Wielkopolski przekazał gminie po wykonaniu zadania pn. Kompleksowe uspokojenie i poprawa warunków ruchu na ul. Marszałka J. Piłsudskiego, Ks. Szymańskiego i Mickiewicza - Miasto Oborniki"

C. Dochody z tytułu subwencji

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została i wykonana w wysokości 13.482.742 zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 1.104.990 zł.
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana i wykonana po stronie i dochodów budżetu w wysokości 406.429 zł.

E. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych i innych zadań zleconych ustawami

Na ogólny plan w wysokości 129.100 zł, wykonanie wyniosło 266.984,94 zł tj. 206,8% planu. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych wykonanie wyniosło 213.570 zł, z czego do WUW przekazano kwotę 202.891,50 zł, natomiast w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tytułu odpłatności za usługi otrzymano 9.263,84 zł, z tego do WUW przekazano 8.800,65 zł. Ponadto z rozdziału 85212 -Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do gminy wpłynęła kwota 22.075,54 zł. Zgodnie z art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732) 50% wpły-

wów uzyskanych ze zwrotów od komornika stanowi dochód gminy. Stąd do WUW odprowadzono kwotę 22.075,56 zł. Ogółem do Wojewody przekazano kwotę 233.767,71 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W GMINIE WG DZIAŁÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01095 "Pozostała działalność"

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 346.974 zł, z czego wykorzystano 346.972,56 zł. Na wypłaty dla producentów rolnych przeznaczono kwotę 340.169,18 zł. Na pokrycie kosztów związanych z wypłatą zwrotu podatku ustawa przewiduje 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie. W przypadku naszej Gminy była to kwota 6.803,38 zł. W ramach umów zleceń wypłacono 5.672,74 zł, pozostałe środki wykorzystano na papier, koperty oraz znaczki pocztowe.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70095 "Pozostała działalność"

Gmina pozyskała z budżetu państwa dodatkowo 80.000 zł i zrealizowała w 100%, z przeznaczeniem na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie"

Rozdział finansowany dotacją na zadania zlecone z zakresu prowadzenia zadań obrony cywilnej i spraw obywatelskich oraz zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska. Dotacja w kwocie 190.000 zł w całości została wykorzystana.

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

Rozdział 75101 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"

Przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Pile kwota 4.969 zł została wydatkowana na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu"

Planowane w kwocie 47.062 zł wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zrealizowano w kwocie 46.237 zł, tj. 98,25% planu.

Dział 852 „Opieka społeczna”

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne. W roku 2006 łącznie świadczenia rodzinne pobierało 2712 rodzin, a na koniec roku 2007 - 2558. W 2007 roku wzrosła wysokość kwoty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. Osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki emerytalno - rentowe.

W roku 2007 opłacono składki za 42 osoby = 412 świadczenia na kwotę 54.054 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca również zaliczki alimentacyjne osobom, które mają zasądzone alimenty a ich egzekucja jest bezskuteczna. Na koniec roku 2007 zaliczki pobierało 107 osób i wypłacono 543.787 zł. Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych plan wynosił 8.338.600 zł (wykonano w wysokości 8.329.579,52 zł), w tym na zakupy inwestycyjne 9.000 zł, z czego na świadczenia rodzinne otrzymano 8.329.600 zł i wydano w 100%, natomiast na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 8.547,93 zł.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej zaliczki osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Kwoty ściągnięte od dłużników po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych komornik sądowy przekazuje na konto Ośrodka. W roku 2007 wyegzekwowana kwota to 44.151,10 zł. Kwota została przekazana do Urzędu.

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

Na obsługę zadania Ośrodek otrzymuje 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek emerytalne - rentowych, co w roku 2007 wynosi 242.411,21 zł i wydatkowano je w 100%.

Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, pozostałe to obsługa bankowa, materiały biurowe, druki, porto, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, ZFŚS.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"

Składki zdrowotne opłacane są za osoby korzystające z wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych - wypłacanych ze świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego, które nie mają możliwości ich opłacania z innych źródeł.

Na ten cel plan wynosił 42.500 zł z czego wypłacono 29.232,25 zł. = 69%. Składki opłacono za 91 osób w ilości 883 świadczeń.

Niewydatkowana kwota 13.267,75 zł została w całości zwrócona do Urzędu. Trudno jest ustalić potrzebne środki w danym roku, gdyż u niektórych osób kilkakrotnie zmienia się

sytuacja związana z możliwością opłaty składek przez rodziców lub współmałżonków.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne"

Z zasiłków wypłacanych przez Ośrodek z zadań zleconych finansowane są w całości zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa z orzeczoną grupą o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu rodziny lub osoby.

Plan wydatków w roku 2007 wynosił 225.900 zł, zrealizowano 221.053,18 zł co = 97,9%. Pozostałą kwotę 4.846,82 zł. zwrócono. Wypłacono zasiłki dla 81 osób w ilości 731 świadczeń.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczo-wychowawcze"

Zgodnie z wcześniejszym przetargiem zostały zakupione w PKP S Poznań i były świadczone osobom niepełnosprawnym wymagającym opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Zgodnie z planem wydatków 127.500 zł. wydatkowano - 120.970 zł, co stanowi 94,9%. Usługi świadczone w 20 rodzinach dla 21 osób w ilości 120.097 zł świadczeń. Za usługi specjalistyczne rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości ustalonej Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej. W roku 2007 wynosiła ona 9.263,84 zł i została przekazana do Urzędu.

Rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"

Dotyczy realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Pomocą zostało objętych 6 rolników zgodnie z otrzymanymi protokołami z Urzędu Wojewódzkiego i wypłacono kwotę 2.960 zł, i wydatkowano 100%.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W GMINIE WG DZIAŁÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Melioracje wodne

W sierpniu 2007 r. zawarto umowę pomiędzy Starostwem Powiatowym w Obornikach a Gminą Oborniki w celu prowadzenia robót konserwacyjnych na ściekach podstawowych na terenie miasta i gminy Oborniki. W ramach robót publicznych zatrudniono 2 pracowników do pracy przy bieżącej konserwacji cieków wodnych, a koszty ich zatrudnienia (które poniosła Gmina) wyniosły 1.873,95 złotych.

Na zadania związane z konserwacją rowów w Uścikowie, Niemieckowie, Urbanu, Manienie oraz w Obornikach ul. Bielawska przeznaczono kwotę 23.015,86 zł

Izby rolnicze

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych gmina zobowiązana jest przekazywać 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej. Na rok 2007 plan przewidywał kwotę 17.056 zł, wykonano 15.324,78 zł tj. 89,85%. W 2008 r. do Izby Rolniczej za 2007 rok odprowadzono kwotę 2.079,97 zł.

Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 352.407,31 zł związane m.in. z przeprowadzonym konkursem pn. "Piękna Nasza Gmina Cała", zakupem nagród dla wyróżnionych wsi, oraz zorganizowanie finału tego konkursu.

Dział 020 "Leśnictwo"

Gospodarka leśna

Planowane w 2007 r. wydatki w wysokości 7.000 zł wykonano w kwocie 6.042,19 zł. W ramach wydatków bieżących pozyskano drewno w ramach trzebieży po uprzednim jego wyznaczeniu z lasów stanowiących własność Gminy Oborniki.

Dział „Transport i łączność”

Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 763.803,71 zł, co stanowi 94,90% planu. Z tych środków m.in.:

- 1) zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 42.484,30 zł, tj. 92,36% planu
- 2) na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 669.269,95 zł, co stanowi 95,47% planu

W ramach wskazanych. Kwot zakupiono m.in. materiały do wykonania remontów nawierzchni chodników oraz dróg gminnych, takie jak: kostka betonowa, płytki chodnikowe, kamień, żużel, krawężniki itp. ww. materiały przeznaczono na:

- remont ulic, wymianę nawierzchni chodników, cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych oraz spękań. W ramach powyższych prac objęto m.in. ul. Graniczną, Garażową, Cmentarną, Lipową, Kowalską, Polną, Drogę Leśną, Zamkową, Krótką i Szpitalną w Obornikach oraz tereny wiejskie: Nieczajna, Łukowo, Bąblin, Prze-ciwnica, Bogdanowo, Urbanie, Bąblinek i Sławienko, Rożnowo, Dąbrówka Leśna, Sycyn, Żerniki, Kowanowo, Kolanówko Kiszewko, Maniewo.
- profilowaniem dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Oborniki
- remontem wjazdu na drogach gminnych przy szkole Podstawowej Nr 3 i Żłobka

3) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 51.279,46 zł, co stanowi 91,36% planu. Z powyższych środków zrealizowano m.in.:

- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych
- zjazd w miejscowości Chrustowo
- opłacono transport materiałów do remontów dróg

Pozostała działalność

Planowane w kwocie 85.000 zł wydatki zrealizowano w wysokości 82.169,71 zł., tj. 96,67% planu. Z rozdziału tego na wydatki bieżące do dyspozycji sołectw wyodrębniono środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 72 861,11 zł, tj. 97,15%, m.in.:

- zakupiono kostki brukowe (Bogdanowo, Górka, Maniewo), wyremontowano wiaty przystankowe (Słonawy, Wymysłowi i Gołaszyn), oraz zakupiono urządzenia na placu zabaw w Pochalewie i Lulinie.
- przeprowadzono konserwacje rowów melioracyjnych m.in. w Ocieszynie, Osowie, Popówku, Pachołowie, Rożnowie, Ślepuchowie, Uścikowie, Wychowańcu, Żukowie a także przeprowadzono prace porządkowe w poszczególnych sołectwach.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 142.420,23 zł, tj. 98,18% planu. Największą pozycję stanowią usługi remontowe. Przeprowadzono remonty budynków m.in. przy ul. Piłsudskiego 35, ul. Zamkowej 3, ul. Sądowej 4 w Obornikach, ul. Kowalskiej, ul. Obrońców Westerplatte. Wykonano też iluminację kamienic na Rynku.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące zaplanowano 226.100 zł, która została wykonana w wysokości 56.573,81 zł, tj. 25,02% planu. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 44.789,45 zł z czego na ogłoszenia o przetargach o zbyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej i zabudowanej, do gazet ogólnokrajowych, regionalnych i powiatowych - 4.464,82 zł, przygotowanie dokumentów do sprzedaży 984,33 zł. Kwotę 595,00 zł przeznaczona na opłaty notarialne oraz opracowanie operatów szacunkowych 38.745,30 zł.

Kwotę 2.466,02 zł wydano na różne opłaty sądowe dotyczące ujawnienia i odłączenia działek w księgach wieczystych, 113,00 zł na koszty postępowania sądowego.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 140.000,00 zł wykonano w wysokości 95.770,89 zł.

Kwotę 3.414,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Oborniki.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 92.356,93 zł, w tym: 63.549,80 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 16.599,00 zł. Ponadto wydano kwotę 10.370,00 zł na opracowanie operatów szacunkowych i 1.838,13 zł na ogłoszenia w prasie.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota 93.000,00 zł została wykonana w wysokości 20.467,05 zł. Kwotę 15.494,00 zł przeznaczono na podziały i opracowanie map dla celów projektowych. Na opracowanie map, dokumentacji geodezyjnej służącej do sprzedaży i komunalizacji gruntów gminnych wydano 4.973,05 zł.

Cmentarze

Zaplanowano kwotę 12.000 zł, którą zrealizowano w 89,86%, tj. 10.783,64 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie grobów, w tym zakupiono stroiki, kwiaty, znicze na groby Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym, na cmentarzu komunalnym, pod pomnikiem Paderewskiego w Obornikach oraz na Grobach Rożnowickich. Wykonano także roboty sanitarne na cmentarzu komunalnym: rozprowadzono wodę po terenie cmentarza z podejściem do domu pogrzebowego, wymieniono wewnętrzną instalację wodociągową zasilającą przybory sanitarne z rur PE.

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rady gmin

Plan przewidywał wydatki w kwocie 300.900,00 zł, a wykonanie wyniosło 279.050,63 zł co stanowi 95,74% planu.

W ramach powyższych środków wydatkowano:

- kwotę 242.730,65 zł tytułem diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach problemowych oraz kwotę 1.593,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- środki na zadania rzeczowe: usługi i zakupy, (pn. usługi telekomunikacyjne - rozmowy komórkowe wydano kwotę 552,79 zł i z telefonów stacjonarnych 449,99 zł, szkolenia i delegacje radnych - 2.768,28 zł.
- środki na pozostałe zadania bieżące to koszty funkcjonowania biura rady.

Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących na administrację samorządową w Gminie Oborniki przewidywał kwotę 5.313.090 zł, z czego wykonano 5.072.237,84 zł, co stanowi 95,47%.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przewidywał kwotę 3.536.745 zł, z czego wykonano 3.510.620,04 zł.

Wydatki Urzędu związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu oraz administrowaniem budynków stanowią kwotę 1.561.617,44 zł i dotyczą m.in:

- zakupu gazu do celów grzewczych, zużycia energii, wydatków na ścieki i wodę, wywozu nieczystości, utrzymaniu czystości i higieny w Urzędzie.,
- zakupu mebli do biur Urzędu Miejskiego, urządzeń na wyposażenie UM, książek, publikacji, zakupem programów komputerowych, itp.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy Oborniki w roku 2007 zaplanowano kwotę 94.100 zł. Wydano łącznie 82.132,03 zł, tj. 87,28%.

Działania zrealizowane w roku 2007 w ramach promocji gminy to:

- Targi Farma 2007 - Pawilon Regionów, konkurs Gmina Fair Play 2007 Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji,
- Gadzety promocyjne i dekoracyjne, plakaty, ogłoszenia, biuletyny, itp.

Pozostała działalność

Plan wydatków przewidywał kwotę 135.100 zł, z czego wykonano 101.000,27 zł, co stanowi 74,76%. Powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez Gminę, w tym m.in.: budynek - ul. Łopatynskiego 1, Żłobek - ul. Piłsudskiego 56A, budynek po Zespole Szkół ul. Młyńska 2A, świetlica w Kowanówku, lokal w Niemieczkowie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Komendy powiatowe Policji

W budżecie zaplanowano 552 zł i zrealizowano w 100% z przeznaczeniem na zakup wentylatorów (które przekazano policji).

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowaną wydatki bieżące w kwocie 152.500 zł i wykonano w wysokości 145.470,52 tj. 95,39%

Na dotacje związaną z działalnością bieżącą przeznaczono kwotę 4.370 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących m.in. środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - w tym m.in sprzęt p.poż, w tym: umundurowanie (59.337,47 zł).

- zakup usług remontowych (7.468,39 zł), energii (13.362,43 zł) i inne.

Obrona cywilna

Zaplanowane środki w kwocie 6.750 zł wykonano w wysokości 6.637,38 zł. tj. 98,33% . Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.759,96 zł, w tym zakupiono umundurowanie wraz z oznakowaniem, dla członków Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 5 kompletów letnio-zimowych.
- prenumeratę "Przeglądu Obrony Cywilnej", "Informatora OC i Zarządzania Kryzysowego", aktualizację poradnika "Niebezpieczne substancje" - 798,50 zł.
- opłaty ryczałtowe za pobór energii elektrycznej przez syreny alarmowe w mieście to wydatek w kwocie 758,92 zł.

Pozostałe usługi zamknęły się kwotą 2.319,98 zł, na którą składają się koszty wysyłki czasopism oraz wykonanie tablicy synoptycznej i konfigurowanie centrali CA 3000

Straż miejska

Zaplanowane środki w kwocie 332.252 zł (wydatki bieżące) a wykonano w wysokości 296.073,65 zł. Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. 245.829,42 zł

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dla osób prowadzących inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na wsiach (sołtysi) oraz na targowisku miejskim (inkasent) zaplanowano w budżecie na 2007 r. kwotę 175.615 zł. Wykonanie w tej pozycji wyniosło 175.323,72 zł.

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan na 2007 r. w kwocie 316.630 zł wykonano w wysokości 262.143,83, tj. 82,79%.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Różne rozliczenia finansowe

Z tytułu prowadzonych rachunków bankowych gmina ponosi koszty bankowe. W 2007 r. zapłacono kwotę 6.932,43 zł prowizji bankowych. Stanowi ona 34,76% planu.

Rezerwy ogólne i celowe

Planowaną w budżecie 2007 roku rezerwę w kwocie 603.291 zł niewykorzystano.

Dział 801 „Oświata i Wychowanie”

W roku 2007 wydatki na oświatę w Dziale Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 22.189.156,00 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 13.482.742,00 zł. Dodatkowe dotacje otrzymano na realizację zadań oświatowych, w tym na:

- naukę języka, uzupełnienie księgozbioru bibliotek szkół wiejskich, na zakup mundurków szkolnych oraz podręczników szkolnych,
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów,
- refundację pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
- w ramach konkursów pozyskano kwotę 98.801,00 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Rządowego programu "Wyrównywanie szans"

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W OBORNIKACH

Szkoła posiada 28 oddziałów klasowych. Ogółem do szkoły uczęszcza 671 uczniów, średni koszt utrzymania 1 ucznia to 4.039 zł.

Budżet szkoły roku 2007 w kwocie 2.732.585,00 zł został wykonany w 99,18%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 2.257.818,00 zł. Co stanowi 82,62% całego budżetu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli w kwocie 21.022,38 zł, środki na realizację programu "aktywizacja jednostek samorządowych " na kwotę 4.495,73 zł, nagroda burmistrza odprawy emerytalne (3 nauczycieli, 1 pracownik obsługi) i nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 54.059,38; odszkodowanie oraz odprawa w związku z likwidacją stanowiska pracy pracownika administracji na łączną kwotę 7.416,80 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 8.565,00 zł. tj.0,31% planu, wykonanie wyniosło 8.466,84 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 388.442,00 zł tj.14,21% całego planu, wykonanie stanowiło kwotę 348.769,26 zł. Na zakup i wyposażenie wydatkowano 82.212,55. W tym paragrafie największe wydatki stanowią: materiały do remontów, wykładziny PCV wraz z materiałami pomocniczymi, kleje, masy samopoziomujące do 4 sal lekcyjnych (18.015,29 zł), wyposażenie pomieszczenia kuchni w stoły metalowe z półkami szt. 8 (8.194,06) oraz zlew dwukomorowy z blatem (1.454,55), 1 zestaw komputerowy, laptop IBM, stoliki komputerowe i krzesła na wyposażenie biblioteki szkolnej na łączną kwotę (6.861,45 zł), środki czystości i art. biurowe (7.002,98 zł),

pozostałe zakupy to: prenumeraty i czasopisma, art. gospodarstwa domowego, świetlówki i oprawy, art. przemysłowe, dzienniki, legitymacje służbowe dla nauczycieli, rolety materiałowe na łączną kwotę (17.501,53 zł). Kwotę 104.067,33 zł przeznaczono na zakup energii: elektrycznej (21.320,24 zł), energii cieplnej, wody i kanalizacji, gazu gospodarczego na łączną kwotę (82.747,09 zł). Na usługi remontowe wydano kwotę 14.346,40 zł i dokonano takich remontów jak: położenie wykładziny obiektowej wraz z przygotowaniem podłoża, montaż cokołów, zgrzewanie styków, wylewki masy samopoziomującej w 4 salach lekcyjnych; wykonanie i montaż bramy wraz z płotek dzielącym szkołę od gimnazjum (4.184,60 zł), naprawy i konserwacje ksera oraz konserwacje taboretów gazowych i serwis kotłowni gazowej. Zakup pozostałych usług wyniósł kwotę 20.261,86 zł, co obejmuje: prowizje bankowe, opłaty i usługi pocztowe, przewóz dzieci na konkursy, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring i ochronę obiektu szkoły oraz karnety na pływalnię i naukę pływania w ramach realizacji programu "aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego" (8.930,00 zł); zakup usług telefonii stacjonarnej (4.661,64 zł); zakup usług telefonii komórkowej (1.886,72 zł); zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych na łączną kwotę (1.899,94 zł). Pozostałe wydatki to:

- stypendia naukowe i pomoc socjalną dla uczniów łączna kwota 11.931,80 zł
- dożywianie uczniów kwota 34.874,16 zł,
- kolonie i obozy szkolne kwota 6.120,00 zł, kultura fizyczna i sport kwota 19.880,00 zł,
- doształcanie nauczycieli kwota 3.670,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W OBORNIKACH

Szkoła posiada 22 oddziałów klasowych. Ogółem do szkoły uczęszcza 550 uczniów, średni koszt utrzymania 1 ucznia to 5.133 zł.

Budżet w 2007 r. w kwocie 2.823.216,00 zł został wykonany w 100%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 2,274,648,00 zł co stanowi 88,6% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 2,274,648,00 zł w stosunku do ostatecznego planu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i obsługi, które zwiększyły w miesiącu płace średnio o 0,32%.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych takich jak: nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wynosily; 51,937 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych łącznie z emerytowanymi pracownikami wynosil 117,971,00 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów pozwalających utrzymanie czystości w szkole, doposażenie klas lekcyjnych, zakup pomocy naukowych, zakup książek do biblioteki szkolnej wynosily; 30,710,00 zł, z tego na:

- środki czystości - 6.021,00 zł,
- art. papiernicze - 6,142,00 zł,
- art. do drobnych wyprawek i art. elektryczne - 6,726,00 zł

- dzienniki lekcyjne, świadectwa, tablice, plansze dydaktyczne - 962,00 zł
- książki do biblioteki szkolnej - 1,199,00 zł
- kosiarkę dla Punktu Filialnego w Bogdanowie na sumę - 495,00 zł
- i inne

W szkole przeprowadzono drobne remonty, naprawy i konserwacje na kwotę 23,750,00 zł. W ramach tego zapłacono za roboty malarskie 7.066,00 zł, roboty stolarskie na sumę 7,085,00 zł, prace elektryczne (biblioteka) 2,460,00 zł, roboty hydrauliczne 550,00 zł, inne naprawy (naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacje ksera, dozór techniczny) 6,589,00 zł.

Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowi ogrzewanie szkoły oraz zużycie energii, wody, gazu oraz węgla. W 2007 wydatkowano na ten cel 178,895,00 zł

W ramach planowanych opłat i ubezpieczeń PZU mienia i sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę; 1.500,00 zł.

Na usługi pozostałe takie jak; prenumerata czasopism, abonament + rozmowy telefoniczne, wywóz kontenera SP-3, abonament RTV, obsługa informatyczna, nowelizacja programów komputerowych, wywóz nieczystości - Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Bogdanowie, szkolenia, prowizje łącznie wydano; 21,017,00 zł.

Na doształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 4,700,00 zł Rada Rodziców zakupiła książki na nagrody dla uczniów na poziomie wszystkich klas.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUSTOWIE

Szkoła posiada 8 oddziałów klasowych. Ogółem do szkoły uczęszcza 132 uczniów, średni koszt utrzymania 1 ucznia to 5.836 zł.

Budżet jednostki w 2007 roku wynosil 776.961,00 zł i został wykonany w wysokości 770.393,52 zł, tj. 99,15%, w tym szkoła podstawowa 696.574,06 zł (90,42%), oddział przedszkolny 47.356,91 zł (6,15%). Pozostałe zadania, w tym doształcanie nauczycieli, dofinansowanie dożywiania uczniów, koszty zakupu karnetów na pływalnię i nauka pływania, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, stypendia dla uczniów, organizacja wypoczynku zimowego i letniego, mundurki szkolne oraz realizacja programu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego" stanowiły kwotę 26.462,55 zł, tj. 3,43% wykonania budżetu. Na paragrafy płacowe i pochodne wydatkowano kwotę 650.124,54 zł (84,39%) w ramach, której wypłacono podwyżki dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz wyłaty o charakterze wypłat jednorazowych: nagrody dyrektora - 4.200,00 zł, nagrody burmistrza - 1.600,00 zł, nagrody jubileuszowe - 9.759,60 zł, odprawę emerytalną - 8.773,38 zł.

Wykonanie planu wydatków rzeczowych to kwota 120.268,98 zł (15,61%), z której 32.094,00 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na zakup materiałów i wyposazenia wydano 35.563,70 zł, w tym środki czystości - 1.375,54 zł, art. biurowe - 2.389,51 zł, wyposazenie - 16.622,05 zł. (netebook, telefaks, chłodziarka, niszczarka, projektor Toshiba), węgiel - 11.081,57 zł. Zużycie energii

elektrycznej - 4.761,58 zł, zużycie wody - 881,79 zł. Zakup usług remontowych - 6.450,00 zł (naprawa i konserwacja dachu). Pozostałe usługi - 4.334,50 zł (monitoring obiektu, ocena ryzyka zawodowego, drobne naprawy). Pomoce dydaktyczne - 4.248,28 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRCIE

Szkoła posiada 6 oddziałów klasowych. Ogółem do szkoły uczęszcza 38 uczniów, średni koszt utrzymania 1 ucznia to 11.850 zł.

Budżet jednostki w 2007 roku wynosił 467.219 zł i został wykonany w wysokości 450.309,38 zł, tj. 96,38%, w tym szkoła podstawowa 408.362,05,06 zł (90,68%), oddział przedszkolny 31.229,43 zł (6,15%). Pozostałe zadania, w tym doszkadzanie nauczycieli, dofinansowanie dożywiania uczniów, koszty zakupu karnetów na pływalnię i nauka pływania, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, stypendia dla uczniów, mundurki szkolne oraz realizacja programu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego" stanowiły kwotę 10.717,90 zł, tj. 2,38% wykonania budżetu. Na paragrafy płacowe i pochodne wydatkowano kwotę 393.687,59 zł (87,43%) w ramach, której wypłacono podwyżki dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych: nagrody dyrektora - 3.054,00 zł, nagrody jubileuszowe - 4.139,22 zł.

Wykonanie planu wydatków rzeczowych to kwota 56.621,79 zł (12,57%), z której 20.693,00 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 12.232,87 zł, w tym środki czystości - 509,15 zł, art. biurowe - 1.278,40 zł, węgiel - 7.144,50 zł. Zużycie energii elektrycznej - 4.616,18 zł. Zakup usług remontowych - 3.000,00 zł (naprawa i konserwacja dachu). Pozostałe usługi - 1.490,32 zł (monitoring obiektu, drobne naprawy). Pomoce dydaktyczne - 900,00 zł.

SZKOŁA P ODSTAWOWA W MANIEWIE

Szkoła posiada 9 oddziałów klasowych. Ogółem do szkoły uczęszcza 139 uczniów, średni koszt utrzymania 1 ucznia to 6.120 zł.

Budżet jednostki w 2007 roku wynosił 851.595 zł i został wykonany w wysokości 850.728,17 zł, tj. 99,90%, w tym szkoła podstawowa 690.605,04 zł (81,10%), oddział przedszkolny 137.483,64 zł (16,14%). Pozostałe zadania, w tym doszkadzanie nauczycieli, dofinansowanie dożywiania uczniów, koszty zakupu karnetów na pływalnię i nauka pływania, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, stypendia dla uczniów, organizacja wypoczynku zimowego i letniego, mundurki szkolne oraz realizacja programu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego" stanowiły kwotę 22.639,49 zł, tj. 2,76% wykonania budżetu. Na paragrafy płacowe i pochodne wydatkowano kwotę 679.313,46 zł (79,85%) w ramach, której wypłacono podwyżki dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych: nagrody dyrektora - 4.800,00 zł, nagrody burmistrza - 4.000,00 zł, nagrody jubileuszowe - 3.160,16 zł.

Wykonanie planu wydatków rzeczowych to kwota 171.414,71 zł (20,15%), z której 32.799,00 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na zakup mate-

riałów i wyposażenia wydano 24.504,18 zł, w tym środki czystości - 1.057,85 zł, materiały do remontu - 14.766,86 zł, art. biurowe - 3.154,90 zł, wyposażenie - 2.739,32 zł. Zużycie energii elektrycznej - 9.424,09 zł, zużycie energii cieplnej - 44.824,52 zł. Zakup usług remontowych - 5.288,70 zł (naprawa podłóg w sali 20, 22, pomieszczeniu gospodarczym i w szatni, założenie boazerii sufitowej w sali 22), wywóz nieczystości - 4.182,21 zł, pozostałe usługi - 7.260,60 zł (monitoring obiektu, ocena ryzyka zawodowego, obudowa grzejników, drobne naprawy i konserwacje).

Rada Rodziców w 2007 roku wsparła finansowo szkołę na kwotę 9.694,76 zł w następujących działaniach: dofinansowanie wycieczki szkolnej, organizacja uroczystości szkolnych i rajdu Radzim 2007, zakup zabawek, książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych, remont sali nr 22, wyposażenie placu zabaw.

SZKOŁA PODSTAWOWA W OBJEZIERZU

Szkoła posiada 8 oddziałów klasowych. Ogółem do szkoły uczęszcza 163 uczniów, średni koszt utrzymania 1 ucznia to 5.124 zł.

W Szkole Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Objezierzu w 2007 roku zatrudnionych było średnio 20 osób, w tym 13 nauczycieli i 5,4 etetu pracowników administracyjnych.

Wśród nauczycieli status nauczyciela dyplomowanego posiada 7 osób, pozostali to nauczyciele mianowani z odpowiednimi kwalifikacjami do nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć. Kadra pedagogiczna ustawicznie podwyższa swoje kwalifikacje podejmując studia podyplomowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

W roku szkolnym 2006/2007 funkcjonowało 6 klas szkolnych oraz 2 oddziały przedszkolne - łącznie 163 dzieci. Od września 2007 roku do 6 klas szkolnych uczęszcza 123 dzieci, w oddziale przedszkolnym w zajęciach bierze udział 20 dzieci, a w oddziale "O" - 24 dzieci (w sumie 167 dzieci)

Plan finansowy na 2007 rok wyniósł ogółem 836.795 zł, z czego wykorzystano kwotę 835.149,40 zł

Największą pozycją w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 610.263,85 zł. Z tej pozycji wydatków wypłacono nagrody dyrektora, burmistrza.

Pozostałe wydatki na rzecz pracowników stanowiły: dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 37.255,05 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) 43.609,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.201 zł.

Wydatki bieżące sprowadzają się do niezbędnych zakupów i materiałów w celu racjonalnego funkcjonowania szkoły. Kwota na wydatki bieżące wynosi 71.227,37 zł, w tym m.in.

- zakupiono węgiel na kwotę 15.288 zł
- zakup energii elektrycznej - 6.820,17 zł, woda i ścieki - 1.195,10 zł,
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i Internet - 4.274,01 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 3.087,12 zł.

- zakup usług remontowych
- zakup środków czystości, art. biurowe, prenumerata czasopism, zakup zabawek - 5.398,23 zł.

Dofinansowano częściowy zwrot kosztów poniesionych w związku z doszkadzaniem nauczycieli w kwocie 2.050,00 zł. Ze środków pozyskanych w ramach aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego w szkole zorganizowano zajęcia służące wyrównaniu braków wiedzy i umiejętności u dzieci i uczniów oraz rozwijaniu zainteresowań, np. z języka angielskiego, zajęcia sportowo-ruchowe, zajęcia w pracowni informatycznej. Koszt prowadzenia zajęć wyniósł 5.025,73 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W SYCYNIE

Szkoła posiada 5 oddziałów klasowych. Ogółem do szkoły uczęszcza 93 uczniów, w tym:

- liczba uczniów szkoły ogółem - 51;
- liczba dzieci przedszkolnych ogółem - 42;
- ilość oddziałów - 5 (szkoła - 3; przedszkole - 2);
- ilość etatów nauczycieli- 7,44;
- ilość etatów administracyjno-obslugowych - 3,25. Średni koszt utrzymania 1 ucznia to 5.387 zł.

Budżet jednostki na rok 2007 wyniósł 504.012,00 zł i został wykonany w 99,40%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przeznaczono kwotę 395.959 zł, co stanowi 78,56% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 395.513,41 zł w stosunku do całego planu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i administracji oraz dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak: nagrody dyrektora - 2.600,00 zł, nagrody burmistrza - 2.800,00 zł, nagród jubileuszowych w wysokości 5.449,08 zł oraz odprawy emerytalnej w kwocie 5.519,98 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 23.780,00 zł tj. 4,72% całego budżetu. Wykonanie wyniosło 23.716,60 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 17.807,00 zł tj. 3,53%.

Plan na wydatki rzeczowe wyniósł ogółem 49.226 zł tj. 9,77% ogólnego planu. Wykonanie wyniosło 48.733,91 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 32.347,58 zł w tym: olej opałowy - 12.620,00, środki czystości- 2.139,47, artykuły biurowe - 1.269,67; komputer notebook ASUS - 3.220,80; zakup programów Qwark i Qwant - 2.224,00 zł; oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.983,91. Kwotę 5.905,75 wydano na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne - 2.007,96 zł, prowizje bankowe - 762,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBORNIKACH

Szkoła posiada 34 oddziały klasowe. Ogółem do szkoły uczęszcza 862 uczniów, średni koszt utrzymania 1 ucznia to 4.850 zł.

Budżet Zespołu Szkół w 2007 wynosił 4.189.290,00 zł i został wykonany w wysokości 4.180.774,75 zł, co stanowi 99,80%, w tym: szkoła podstawowa 1.884.382,70 zł, co stano-

wi 44,98%; oddział przedszkolny 83.882,32 zł, co stanowi 2,00%; gimnazjum 1.924.440,66 zł, co stanowi 45,94%, świetlica 146.769,55 zł, co stanowi 3,50%.

Pozostałe zadania, tj. doradcy metodyczni i doszkadzanie nauczycieli, dofinansowanie dożywiania uczniów, koszty zakupu karnetów na basen i nauka pływania, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, stypendia dla uczniów, organizacja wycieczki zimowego i letniego uczniów oraz realizacja programu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego" stanowiły kwotę 141.299,52 zł, tj. 3,38% wykonania budżetu.

Z kwoty 4.180.774,75 zł na paragrafy płacowe i pochodne przypadła kwota 3.413.286,51 zł, co stanowi 81,64% wykonania budżetu, natomiast wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 767.488,24 zł (18,36% całego budżetu). Z tej kwoty 172.409,00 zł to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - budżet roku 2007 w kwocie 1.885.263,00 zł został wykonany w wysokości 1.884.382,00 zł, co stanowi 99,95%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 1.422.906,48 zł, co stanowi 75,48% budżetu szkoły podstawowej.

Wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora wyniosły 29.184,05 zł.

Umowy zlecenia wraz z pochodnymi w ramach realizacji programu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego" stanowiły kwotę 2.654,82 zł.

Rozdział 80103 - przedszkola - budżet w kwocie 84.090,00 zł został wykonany w wysokości 83.882,32 zł, co stanowi 99,75%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 77.268,40 zł. Fundusz płac wykonano w wysokości 99,73% w stosunku do ostatecznego planu.

Wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych (nagrody dyrektora) wyniosły 729,00 zł.

Rozdział 80110 - gimnazjum - budżet w kwocie 1.930.006,00 zł został wykonany w wysokości 1.924.440,66 zł, co stanowi 99,71%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 1.747.006,17 zł, co stanowi 90,78% budżetu gimnazjum. Wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody burmistrza i nagrody dyrektora wyniosły 60.075,11 zł. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi w ramach realizacji programu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego" stanowiły kwotę 4.176,44 zł.

Rozdział 80146 - doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli - obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych (historia, matematyka) oraz wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli. W 2007 roku wydatki te stanowiły kwotę 44.627,20 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 33.806,00 zł, doszkadzanie nauczycieli stanowiło kwotę 10.280,00 zł, a kwota 541,20 zł obejmuje koszty podróży służbowych doradców metodycznych.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - budżet w kwocie 148.431,00 zł został wykonany w wysokości 146.769,55 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 125.468,20 zł, co stanowi 85,49%. Wypłaty o charakterze

wypłat jednorazowych (nagrody dyrektora) stanowiły kwotę 1.329,36 zł.

Wydatki rzeczowe Zespołu Szkół (bez odpisu na fundusz socjalny) stanowiły kwotę 595.079,24 zł. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, takie jak: ekwiwalent za odzież i dofinansowanie obiadów dla personelu kuchni stanowiły kwotę 7.687,78 zł. Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia i wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak: zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych (świadczenia, dzienniki lekcyjne, legitymacje szkolne), wyposażenie apteczek w leki, zakup świetlówek (wraz z ich utylizacją), materiałów do remontów stanowiły kwotę 36.730,05 zł. Zakupy papieru ksero oraz zakup akcesoriów komputerowych to kwota 9.997,79 zł. Natomiast za kwotę 35.455,97 zł zostały zakupione meble szkolne.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych i naukowych wydatkowano kwotę 12.394,71 zł. Zakupiono m.in. czasopisma metodyczne i przedmiotowe, pomoce naukowe do przedmiotów: fizyka, chemia, geografia, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, instrumenty muzyczne, dwa radiomagnetofony. Do sali fizyki zakupiono telewizor oraz DVD.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to: rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, zakup znaczków pocztowych, opłata rachunku bankowego i prowizji bankowych, wywóz nieczystości, które stanowiły kwotę 17.434,06 zł.

Przeglądy stanu technicznego budynku oraz przegląd gaśnic, konserwacja systemu alarmowego, monitoring szkoły, konserwacja i naprawa ksera oraz naprawa komputerów to kwota 20.243,89 zł. Badania lekarskie oraz udział pracowników w szkoleniu BHP, szkoleniu I pomocy przedmedycznej oraz udział w szkoleniach pracowników administracji to kwota 7.917,50 zł. Na ubezpieczenie budynku i sprzętu w PZU wydatkowano kwotę 2.446,00 zł.

W szkole wykonano remont posadzek w 3 klasach lekcyjnych oraz wymianę głównych drzwi wejściowych do szkoły na łączną kwotę 35.573,23 zł. Na remonty bibliotek szkolnych w związku z otrzymaniem z MEN "Internetowych centrów informacji multimedialnej" wydatkowano kwotę 13.000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły to opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i kanalizację oraz za gaz, które w 2007r. stanowiły kwotę 275.594,82 zł, co stanowi 46,31% wydatków związanych z utrzymaniem szkoły.

W związku z uroczystością nadania szkole imienia wydatkowano kwotę 8.650,48 zł.

W Zespole Szkół zakupiono i wykonano wiele prac przy pomocy rodziców, osób zaprzyjaźnionych ze szkołą, sponsorów i Rady Rodziców. Materiały, jak i sprzęt oraz prace te nie obciążały budżetu szkoły. Rady Rodziców, zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum opłacają koszty autokarów w związku z wyjazdem uczniów na konkursy przedmiotowe, artystyczne i sportowe; zorganizowano Dzień Dziecka, Dzień Samorządności i Mikołaja; zakupiono nagrody książkowe, dyplomy i listy gratulacyjne dla absolwentów i uczniów Zespołu Szkół na zakończenie roku szkolnego oraz nagrody na

konkursy przedmiotowe; zakupiono artykuły spożywcze dla uczniów i nauczycieli kwestujących na rzecz WOŚP.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROŻNOWIE

Szkoła posiada 19 oddziałów klasowych. Ogółem do szkoły uczęszcza 395 uczniów, średni koszt utrzymania 1 ucznia to 5.073 zł.

Budżet roku 2007 został wykonany w wysokości 2.003.950 zł tj. 100%.

W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody dyrektora, jubileuszowe i odprawy emerytalne wyniosły 41.632 zł. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 176.637 zł. tj. 8,8% całego planu, w tym dodatek mieszkaniowy i wiejski 94.635 zł, fundusz socjalny 85.940 zł oraz ekwiwalent za odzież 4.757 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły wyniosły 114.948 zł, w tym m.in.:

- opłaty za opał - 51.394 zł,
- energię -18.494 zł, wodę - 2 860 zł,
- środki czystości - 4.950 zł,
- czasopisma, przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia, artykuły biurowe, druki szkolne np. dzienniki, świadectwa, zaświadczenia, pomoce naukowe.
- drzwi wejściowe, ruszta, krzesła uczniowskie,
- artykuły do kuchni
- farby, lakiery, wykładziny podłogowe i inne.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 27.372 zł, to: rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, opłaty za kursy, opłaty bankowe i pocztowe, delegacje, ubezpieczenie mienia i budynku, wywozy nieczystości (9.560 zł) i inne usługi.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 2.300 zł.

W szkole wykonano prace przy pomocy rodziców oraz osób zaprzyjaźnionych - prace te nie obciążały budżetu szkoły. M.in. wymieniono blaty w ławkach uczniowskich oraz stolikach świetlicowych, wymalowano salę gimnastyczną. Rodzice i zaprzyjaźnione osoby oraz sponsorzy i zakupili sztandar dla szkoły i współorganizowali uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru szkole.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISZEWIE

Szkoła posiada 10 oddziałów klasowych. Ogółem do szkoły uczęszcza 132 uczniów, średni koszt utrzymania 1 ucznia to 7.307 zł.

Budżet w roku 2007 wyniósł 967.202,00 zł. i został wykonany w kwocie 964.547,48 zł., co stanowi 99,73% w tym: Szkoła Podstawowa - 502.345,65 zł., Ognisko Przedszkolne - 51.015,11 zł., Gimnazjum - 294.823,59 zł., Świetlica - 76.701,18 zł. Pozostałe zadania (dowozy uczniów do szkoły, dożywianie, doksztalcanie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, zakup karnetów na basen, dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego) - 42.551,95 zł. Z powyższych kwot na paragrafy płacowe i pochodne przypadło: w Szkole Podstawowej - 398.917,43 zł., w Oddziale Przedszkolnym - 38.844,47 zł., w Gimnazjum - 242.966,14 zł., w Świetlicy - 60.557,19 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę: 43.997,41 zł. (dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 42.511,61 zł., ekwiwalent za odzież 1.485,80 zł. (Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 39.347,00 zł.

Dofinansowanie dożywiania uczniów wyniosło 3.500,00 zł. Koszty związane z dowozami dzieci do szkoły wyniosły 23.287,26 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów - 1.196 zł. oraz dofinansowanie do mundurków i podręczników w kwocie - 3.360,00 zł.

Na rozwój bibliotek wiejskich otrzymano kwotę 800,00 zł. za którą zakupiono książki. Koszty związane z zakupem karnetów na basen oraz nauką pływania wyniosły 2.890,00 zł.

Na organizację wypoczynku zimowego i letniego uczniów wydatkowano kwotę 438,09 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 2.002,00 zł. Koszty związane z programem "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego" wyniosły 3.418,60 zł.

W 2007 roku wydano na energię elektryczną 9.353,28 zł., na zakup opału - 18.183,93 zł., środki czystości - 6.294,30 zł. Za usługi związane z połączeniem do sieci Internet zapłacono 1.467,20 zł., za usługi telekomunikacyjne - 3.884,61 zł. Ubezpieczenie budynku i sprzętu wyniosło 1.030,00 zł. Koszty związane z zakupem programów komputerowych (złoty Abonament VULCAN - Zarządzanie Oświatą), tuszy, tonerów do drukarek i ksero, papieru ksero wyniosły 4.552,81 zł. Badania pracowników, szkolenie BHP, udział w szkoleniu programów (księgowość, Kadry) oraz ocena ryzyka zawodowego to kwota 2.082,40 zł.

Za montaż systemu alarmowego do sali komputerowej oraz monitoring szkoły zapłacono 1.997,99 zł. Koszty związane z zakupem i montażem pieca co. wyniosły 14.443,55 zł.

Na przeglądy stanu technicznego budynku, gaśnic, kominiarskie, konserwacje i naprawę ksero wydano 3.434,85 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. książki, sprzęt sportowy, DVD) na kwotę 2.640,04 zł. Na zakup komputera do księgowości, sprzętu do kuchni (zlew i rozdrabniacz do odpadów), kosiarkę wydano 5.423,11 zł. Koszt remontu świetlicy (wymiana wykładziny, malowanie) wyniósł 2.000,00 zł. Zakupiono meble (stoliki, krzesła) za kwotę 3.961,34 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów do remontów (farby, lakiery, panele, płytki), świetlówek, lamp zewnętrznych, art. elektrycznych do nowej sali komputerowej wynoszą 6.619,93 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły jak: zakup art. biurowych, druków szkolnych, koszty delegacji, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usunięcie awarii co., usługi

stolarskie (np. obudowa grzejników, naprawy drzwi, uzupełnienie szczebli w ławkach na boisku szkolnym) stanowią kwotę 11.656,55 zł.

Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z podpisanym w dniu 1 września 2004 r. porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Obornickiego a Zarządem Gminy Oborniki, w sprawie przekazywania dotacji na dożywianie uczniów, gmina przekazała 7.000 zł dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.

Przedszkola

PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJECZKA" W OBORNIKACH

Budżet roku 2007 w kwocie 741.286 zł został wykonany w kwocie 735.096,40 zł, co stanowi 99,2% ostatecznego planu. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe przypadało 653.051,53 zł, co stanowi 88,8% całego budżetu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i pracowników obsługi, które zwiększyły płace o 1,5%. Dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak: nagrody dyrektora - na kwotę 4.510 zł, nagrody burmistrza - 1.100 zł, nagród jubileuszowych w wysokości 5.084,77 zł oraz odprawy emerytalne - rentowej w kwocie 7.010,10 zł. Wypłacono również ekwiwalent za odzież w wysokości 2.145,53 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 9.608,68 zł i obejmowały: zakup programów komputerowych, części do komputera, artykułów papierniczych, tuszu do drukarki, a także zakupiono materiały do remontu dachu. Na energię cieplną przeznaczono 32.083,46 zł. Dokonano wypłat na badania lekarskie w wysokości 894 zł. W ramach usług pozostałych zapłacono faktury za naprawę i instalację komputera, a także za prowizje i opłaty bankowe w kwocie 1.321,20. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 34.058 zł. Wydatki rzeczowe z odpisem na ZFŚS stanowiły 10,9% całego budżetu. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono kwotę 2.300 zł.

PRZEDSZKOLE NR 4 BAJKA W OBORNIKACH

Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2007 r. wyniosła 12,78 etatów, a pracowników administracyjno obsługowych - 13,71 etatów. Budżet roku 2007 w kwocie 759.718 został wykonany w kwocie 759.298,42 zł, co stanowi 99,9% ostatecznego planu. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe przypadało 672.657,33 zł, co stanowi 88,54% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w 100%. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli, które zwiększyły płace o 5% i pracowników obsługi - o 3%. Dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak: nagrody dyrektora - na kwotę 4.440 zł, nagrody jubileuszowe w wysokości 10.943,08 zł. Wypłacono również ekwiwalent za odzież w wysokości 2.210,32 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 3.947,16 zł i obejmowały: zakup notebooka, drukarki do komputera, artykułów papierniczych. Na energię ciepłą przeznaczono 33.419,97 zł. Dokonano wypłat na badania lekarskie w wysokości 466 zł. W ramach usług pozostałych zapłacono faktury za wywóz śmieci, za ścieki, a także opłaco- no prowizje i opłaty bankowe w kwocie 2.299,36 zł. Wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji wyniosły 3.479,46 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 36.925 zł. Wydatki rzeczowe z odpisem na ZFŚS stanowiły 11,1% całego budżetu.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono kwotę 2.398 zł, co stanowi 0,3% całego budżetu.

PRZEDSZKOLE NR 5 W OBORNIKACH

Budżet Przedszkola na 2007 rok wynosił 384.062 zł, z czego wydano kwotę 381.542,81 zł. Ważną pozycją wydatków jednostki są płace pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych. W roku 2007 wyniosły 268.992,86 zł.

Wypłacono 13-stkę za 2006 rok w wysokości - 19.682,36 zł. Pochodne od wynagrodzeń to kwota 60.286,71 zł.

Wydatkowano w paragrafach rzeczowych 8.131,30 zł na zakup nagłaśniacza, odtwarzacza, artykułów biurowych, zakupiono laptop i drukarkę dla intendenci. Na drobne usługi: udrażnianie kanalizacji, usługi remontowo-instalacyjne wydano 1.171,18 zł.

W trakcie roku odbywały się koncerty dla dzieci, szkolenie pracownika, pobrano opłaty bankowe.

Gimnazja

GIMNAZJUM NR 2 W OBORNIKACH

Szkoła posiada 8 oddziałów klasowych. Ogółem do szkoły uczęszcza 204 uczniów, średni koszt utrzymania 1 ucznia to 5.343 zł.

Budżet roku 2007 w kwocie 1.091.456 zł został wykonany w kwocie 1.089.969,71 zł, co stanowi 99,9% ostatecznego planu. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe przypadają 894.275,76 zł, co stanowi 82% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w 99,9%. W ramach przyznaných środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli które zwiększyły płace o 5%. i pracowników obsługi - o 3%, Dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak: nagrody dyrektora - na kwotę 5.773,- nagrody jubileuszowej w wysokości 2.759,04 zł oraz wypłacono zasiłek na zagospodarowanie - 2.888 zł. Wypłacono również ekwiwalent za odzież w wysokości 782 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 29.302,75 zł i obejmowały m.in.: zakup środków czystości (1.929,98 zł), markerów do tablic (1861,84 zł), zakup kosiarki do trawy (1.599,01 zł.), zakup szafy do pracowni informatycznej (1.049,99), materiałów do remontów (m.in. art. malarskie, papę do remontu dachu - 1.661,18 zł., akcesoria do rozbudowy sieci alarmowej - 3.246,85 zł.), a także prenu-

meraty czasopism. Zakupiono sprzęt RTV (4 telewizory, DVD, 2 radiomagnetofony - 10.921,98 zł.) oraz projektor multimedialny (4.756 zł), kserokopiarke (4.697 zł.), a także 2 notebooki (7.750,02 zł). Na zakup gazu do ogrzewania przeznaczono 38.586,87 zł, za zużycie energii elektrycznej zapłacono 9.481,88 zł, a za zużycie wody - 775,26 zł. W ramach usług remontowych - za kwotę 7.022,94 zł. dokonano: rozbudowy sieci alarmowej (1.002,84 zł), remontu dachu (1049,44 zł), montażu wykładziny PCV (3.320 zł), przeglądów i in. (1.650,66 zł). Za badania lekarskie zapłacono kwotę 270 zł. Na usługi pozostałe przeznaczono kwotę 5.809,02 zł, z tego zapłacono faktury za: usługi informatyczne (866,20 zł), wywóz śmieci (793,60 zł), konserwację kserokopiarki (654,20 zł), a także za prowizje i opłaty bankowe (1.031,02 zł) oraz zakupy znaczków pocztowych i opłaty za przesyłki i inne usługi (2.264 zł). Usługi internetowe stanowiły wydatek w kwocie 476,88 zł, natomiast usługi telefoniczne - 3.436,70 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 43.793 zł. Na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji przeznaczono 4.215,47 zł. Wydatki rzeczowe z odpisem na ZFŚS stanowiły 18% całego budżetu.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono kwotę 3.000 zł, co stanowi 0,3% całego budżetu.

Na stypendia dla uczniów wydano kwotę 2.804 zł, natomiast na refundację zakupu mundurków przez dzieci z rodzin biednych - 1.050 zł.

Dokonano wypłat w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku - "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych", z tytułu umów zlecenia w kwocie 3.198,77 zł.

GIMNAZJUM NR 3 W OBORNIKACH

Szkoła posiada 12 oddziałów klasowych. Ogółem do szkoły uczęszcza 302 uczniów (zatrudnionych jest 47 osób - nauczycieli, personelu obsługi i administracji), średni koszt utrzymania 1 ucznia to 5.822 zł.

Budżet całego roku 2007 wynosił 1.758.418,32 zł. Z kwoty tej odprowadzono na końcu roku 2.644,68 zł. (niewykorzystanych środków). Na płace i pochodne wydano ogółem: 1.327.271,96 zł z ogólnej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli z §4010 wydano: 870.495,45. w kwocie tej ujęto: wypłatę nagród dyrektora 6.450,00 zł., odprawę emerytalną 7.023,36 zł, nagrody jubileuszowe 5.826,03 zł., wynagrodzenia miesięczne (nadgodziny, pensja) wypłata świadczeń chorobowych.

Na wydatki osobowe pracowników obsługi i administracji przypadają w 2007 roku kwota 214.161,23 zł. Z kwoty tej na nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora przypadają 3.034,36 zł.

Wydatki poniesione na zakupy w paragrafie rzeczowym, na ogólną kwotę 138.567,91 zł obejmowały zakup opału 102.330 kg. na kwotę 59.073,02 zł. Na zakup środków czystości wydano - 2.558 zł. Na zakup artykułów biurowych - 1.854,00 zł. zakup sprzętu i pozostałych materiałów - 10.022,00 zł

(zakup laptopa, kserokopiarki), monitora do księgowości, drukarki, bojlera i grzejników - do remontu sanitariatów. Na pozostałe zakupy dzięki środkom uzyskanym z UM przeznaczono 62.980,00 zł. w tym: 50.000,00 zł na zakup armatury i płytek do remontu sanitariatów dziewcząt i nauczycielskich oraz pomieszczenia socjalnego sprzętaczek, kwotę 2.172,05 zł przeznaczono na zakup lamp i przewodów w celu wymiany instalacji elektrycznej w sanitariatach. Zakup farb i lakierów na malowanie pomieszczeń piwnicznych na potrzeby tenisa stołowego, malowania sanitariatu w bloku żywieniowym, malowanie drzwi wejściowych świetlicy, szatni i harcówki. Wydatki poniesione na energię elektryczną to kwota 11.351,68 zł., zużycie wody 2.825,60 zł., za zużycie gazu 1.403,08 zł. W trakcie roku wymieniono zbite szyby w oknach, zapłacono za konserwację alarmu, ksera. Ważną pozycją wydatków było malowanie sali 102,05 na ogólną kwotę 7.722,17 zł., wykonano przyłączenie instalacji alarmu w wysokości 264,74 zł., naprawiono dach w kwocie 6.298,86 zł., w pomieszczeniach piwnicznych naprawiono instalację elektryczną 1.768,00 zł.

Na końcu roku zakupiono piec Co - 24.992,00 zł. Pozostałe zakupy obejmowały zapotrzebowanie na papier do ksera, zakup taśm i tuszu do drukarek - 2.736,50 zł. Zakupiono nowelizację oprogramowania QWARK, niezbędne w celu prawidłowego naliczania składek ZUS (zmiana składek rentowych).

W trakcie roku poniesiono wydatki na dojazdy dzieci do szkoły - 616,00 zł., na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono - 5.744,70 zł. W roku 2007 ze środków UM żywiono średnio 50 dzieci na kwotę 20.752,79 zł.

Poniesiono koszty aktywizacji zajęć samorządu terytorialnego. Przepracowano łącznie 98 godzin na kwotę 2.646,00 zł. Na zakup mundurków wydano 2.050,00 zł.

GIMNAZJUM W OBJEZIERZU

Zgodnie z podpisanym w dniu 31 sierpnia 1999 r. porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Obornickiego a Zarządem Gminy Oborniki, zadania organu prowadzącego dla Gimnazjum w Objezierzu prowadzi Powiat Obornicki. W 2007 r. przekazano środki na utrzymanie Gimnazjum w kwocie 541.955 zł

Dowożenie uczniów do szkół

W roku 2007 dowożeniem do szkół objętych programem było 960 uczniów, a wydatki związane z kosztami dowożenia wyniosły 1.152.644,65 zł

Zadanie to realizowane było przy wykorzystaniu 2 autobusów własnych, 7 autobusów przewoźników wylonionych w drodze przetargu, 2 autobusów liniowych KSK, przyczepy ciągnikowej, 9 - osobowego samochodu do przewozu osób oraz własnego samochodu Volkswagen. Dzienna długość tras wszystkich pojazdów wynosi ok. 1.300 km. W celu zapewnienia dzieciom opieki w czasie przewozu do szkoły Gmina zatrudniła 23 konwojentów w łącznym wymiarze 62,25 godz. dziennie.

Komisie egzaminacyjne

Na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli zaplanowano i wydatkowano 400 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych. W roku 2007 odbyły się 2 posiedzenia komisji.

Pozostała działalność

W roku 2007 Gmina otrzymała dotację w wysokości 475.128 zł na dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu nauki zawodu. Ogółem zawarto 81 umów. Ostatecznie zostało wydanych 74 decyzji o przyznaniu refundacji kosztów kształcenia. Środki w kwocie 112.880 zł przeznaczono na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków w roku 2007 przewidywał kwotę 248.657,00 zł, z czego wykonano 219.508,48 zł, co stanowi 88,28% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły ogółem 38.448,90 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 208.602,00 zł, wydatkowano 179.832,58 zł i dotyczą one m.in.:

- zakupu gazu do celów grzewczych, zużycia energii elektrycznej, wydatków na wodę i ścieki, zakupu węgla
- dokonano zakupu materiałów malarskich i usług remontowych

Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na Program polityki zdrowotnej przewidywał kwotę 15.000,00 zł, z czego wykonano 12.904,40 zł, co stanowi 86,03% planu.

W roku 2007 Gmina Oborniki włączyła się do prowadzonych akcji badań profilaktycznych mieszkańców naszego regionu. I tak, na badania mammograficzne kobiet, badania na obecność krwi utajonej, komputerowe badania serca wydatkowano kwotę 3.784,90 zł.

Natomiast na przeprowadzenie fluoryzacji w szkołach miejskich i wiejskich Gminy Oborniki przeznaczono kwotę 9.119,50 zł. Akcją fluoryzacji objęto 1403 dzieci klas od I do IV.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w ochronie zdrowia gmina przekazała w formie dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego kwotę 60.000 zł dla Stowarzyszenia "Przyjaciel", które zajmuje się rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci.

Dział 852 „Opieka społeczna”

Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie 89.476 zł. dotyczy Domu Dziennego Pobytu z czego wydatkowano 89.286,50 zł. tj. 99,8%. Na wynagrodzenia i pochodne - 45.444,21 zł. tj. 50,8%. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup paczek żywnościowych dla osób ubogich i dzieci głównie z terenów wiejskich oraz utrzymanie pobytu jednego mieszkańca w Domu Dziennego Pobytu - roczny koszt Gminy na ww. cel wyniósł 19.382,80 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki okresowe.

Plan na wypłatę zasiłków okresowych wynosił 350.631 zł, wydatkowano 295.067,40 zł co stanowi 84,2%. Zasiłki okresowe otrzymały wszystkie osoby kwalifikujące się do ich wypłaty.

W sumie zasiłki wypłacono 369 osobom w ilości 1.944 świadczeń.

Zasiłki celowe

W całości finansowane ze środków własnych Gminy stanowią jednorazową pomoc dla osób o niskich dochodach i przyznawane są głównie z powodu bezrobocia, choroby, bezradności lub różnych zdarzeń losowych i przeznaczone na cele bytowe. Z przeznaczonych środków na ten cel 408.000 zł cała kwota została wykorzystana.

Przyznano 830 zasiłków celowych i opłacono jeden pogrzeb dla osoby samotnej.

Średni zasiłek celowy wynosił 300 zł.

Dotatki mieszkaniowe

W roku 2007 wpłynęło 968 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Wniosków rozpatrzonych negatywnie było 49. Wniosków rozpatrzonych pozytywnie było 919. W

roku 2007 wypłacono dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 875.861,15 zł.

Z tego dla użytkowników zasobów gminnych wypłacono 260.157,00 zł, dla użytkowników zasobów spółdzielczych 415.153,03 zł, dla wspólnot mieszkaniowych 152.010,12 zł, dla pozostałych użytkowników 48.541,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 808.000 zł. kwotę 338.600 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa tj. 41,9% pozostałe środki - 469.400 zł. to środki własne Gminy. Wydatki wykonano w kwocie 803.771,74 zł tj. 99,5%. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 726.757,96 zł tj. 89,9%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano 179.500 zł z czego świadczone usługi u 50 osób łącznie 33.499 świadczeń na kwotę 177.209,71 zł tj. 98,7%.

Pozostała działalność

Przyznane środki w kwocie 309.000 zł. Wykorzystano w 100%. Opłacono posiłki w szkołach dla 638 dzieci w ilości 95.237 posiłków. Zakupiono posiłki dla osób najuboższych w Domu Dziennego Pobytu dla 34 osób w ilości 4.048 posiłków. Przyznano 1.377 osobom zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności.

Ponadto w roku 2007 do budżetów szkół podstawowych i gimnazjów przekazano na dożywianie uczniów kwotę 187.416,65,00 zł. Dożywianiem objętych było 745 uczniów

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej W roku 2007 dofinansowaniem wypoczynku zimowego i letniego objęte były formy organizowane przez gminne jednostki organizacyjne w następujących wysokościach:

ZIMA		LATO	
Szkoła Podstawowa Nr 3 Oborniki	1.800,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 Oborniki	6.120,00
Szkoła Podstawowa Maniewo	500,00	Szkoła Podstawowa Nr 3 Oborniki	2.400,00
Szkoła Podstawowa Objezierze	480,00	Szkoła Podstawowa Objezierze	600,00
Szkoła Podstawowa Sycyn	250,00	Szkoła Podstawowa Sycyn	360,00
Zespół Szkół Rożnowo	800,00	Zespół Szkół Rożnowo	825,00
Szkoła Podstawowa Górka	250,00	Szkoła Podstawowa Maniewo	750,00
Szkoła Podstawowa Chrustowe	400,00	Zespół Szkół Kiszewo	450,00
		Zespół Szkół Objezierze	1.050,00
		Zespół Szkół Oborniki	1.096,00

Oprócz tego Gmina dopłaciła do skierowań na kolonię zdrowotną organizowaną przez TPD 4.810,00 zł oraz do obozu organizowanego przez Zarząd Miejsko-Gminny OSP 7.000,00 zł. Ogółem w roku 2007 na organizowanie przez gminne jednostki oświatowe oraz TPD i OSP, formy wypoczynku wydatkowano 29.941,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem w roku 2007 r. przyznano pomoc socjalną rodzinom, których dochód netto na osobę nie przekraczał 351 zł

a) w okresie styczeń-czerwiec 860 uczniom na kwotę 153.025,00 zł

b) w okresie wrzesień-grudzień 672 uczniów na kwotę 119.668,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Kolejną formą pomocy materialnej był zakup dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mundurków szkolnych oraz podręczników szkolnych oraz podręczników dla uczniów klas O-III szkół podstawowych. Kwalifikacji uczniów (w/g kryteriów dochodowych) uprawnionych do tej formy pomocy dokonywali dyrektorzy szkół. Tą formą pomocy zostało objętych:

- mundurki szkolne 507 uczniów
- wyprawki szkolne 253 uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 45.500 zł, a zrealizowano w wysokości 45.461,80 zł, tj.99,92% planu. Środki przeznaczono na usługi remontowe, opłaty i składki oraz na pozostałe zakupy.

Gospodarka odpadami

W ramach wydatków bieżących w wysokości 8.352,08 zł, zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę surowców wtórnych (tworzyw sztucznych) przez PGKiM Sp. z o.o.

Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w kwocie 351.160 zł wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 297.959,65 zł, co stanowi 84,85% planu. Gmina poniosła wydatki bieżące związane m.in. z:

- zakupem koszy ulicznych, worków inne materiałów dla osób sprzątających.
- przeprowadzeniem akcji zimowej związanej z odśnieżaniem ulic i chodników (wydano 59.674,86 zł),
- zamiataniem ręcznym chodników w kwocie 97.727,55 zł i zamiataniem mechaniczne ulic w wysokości 48.859,42 zł,
- wywozem nieczystości stałych 10.541,96 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z zaplanowanej na zakup materiałów kwoty 87.322,00 zł wydano 86.227,68 zł, tj. 98,75%. Wykonano szereg prac pielęgnacyjnych, nasadzeń kwiatów, drzew, krzewów ozdobnych (m.in. na terenie: Rynek, park przy ul. 3 Maja, ul. Piłsudskiego, park przy ul. Szkolnej, ul. Czarnkowska, ul. Obrzycka, ul. Droga Leśna, ul. Szymańskiego, ul. Kasztanowa, ul. 25 Stycznia w Obornikach). Zakupiono także m.in. ławki parkowe, parkingi rowerowe, donice żelbetowe, donice na słupy oświetleniowe.

Schroniska dla zwierząt

Wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska w roku 2007 zamknęły się kwotą 149.347,88 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 133.067,88 zł, co stanowi 95,93% planu, m.in. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla pracowników schroniska,
- koszty związane z utrzymaniem schroniska
- usługi lekarsko-weterynaryjne,

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na 2007 r. zaplanowano, wydatki w kwocie 644.523,00 zł. Wykonanie wyniosło 91,86% tj. 592.030,32 zł. Na zakup materiałów zaplanowano 24.923,00 zł, wykonano 18.353,22 zł tj. 73,64% w stosunku do planu. Wydana kwota została przeznaczona na: zakup słupów i opraw na ul. Rynek w Obornikach.

Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na:

- opłacenie energii,
- zakupy materiałów, konserwację i remonty bieżące - oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Oborniki

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

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kwotę 3.892 zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki w kwocie 50.300 zł. Wykonanie wyniosło 43.382,43 zł tj. 86,25%. Wydatki te przeznaczono m.in. na obsługa szaletu miejskiego, zabezpieczenie mostu na rzece, bieżące utrzymanie fontann.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan w wysokości 65.000 zł, wykonano w kwocie 39.008,47. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego przekazano w wysokości 34.880 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału do dyspozycji sołectw wyodrębniono 197.215,00 zł, a zrealizowano w wysokości 175.773,29 zł.

W sołectwach posiadających świetlice sfinansowano media (woda, prąd, gaz) wydano 28.332,00 zł, pokryto koszty wywozu nieczystości płynnych i stałych, zakupiono węgiel do

ogrzewania świetlic w kwocie 7.587,50 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic, między innymi m.in. w:

- Bogdanowie, Kolanówko, Kiszewko, Łukowo, Popowo, Świerkówki, Słonawy, Uściskowo, Urbanie, Wymysłowi, Dąbrówka Leśna, Manienie, Nowołoskoniec, Podlesie, Kowanówko i Wargowo

Biblioteki

Planowaną w kwocie 612.000 zł dotację dla Biblioteki Miejskiej zrealizowano w 100%

Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76.662 zł, a wykonanie wyniosło 60.781,93 zł tj. 79,29%. Na uroczystości związane z obchodami świąt zaplanowano łącznie 45.000 zł, wydano łącznie 41.959,40 zł, tj. 93,24%.

- Obchody Narodowego Święta Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Obornikach
- Dni Obornik 19-24 czerwca
- Dożynki Gminne w Maniewie - 9 września

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące planowane w kwocie 1.071.876 zł, wykorzystano 1.043.985,53 zł tj. 97,40%.

Największy koszt związany z funkcjonowaniem Pływalni to ogrzewanie (moc cieplna), zużycie wody, zużycie energii elektrycznej

Wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej na ul. Obrzyckiej opisano poniżej przy działalności Obornickiego Centrum Sportu.

W roku 2007 bezpłatną naukę pływania objęto wszystkich uczniów kl. III i IV szkół podstawowych oraz 56 uczniów klas pływackich.

Ponadto Gmina pozyskała dotację w wysokości 88.365,00 zł na naukę pływania w ramach "Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych"

Instytucie kultury fizycznej

Budżet Obornickiego Centrum Sportu w roku 2007 zatwierdzony został na kwotę 922.112,00 zł., z tego wydatkowano 921.808,33 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 514.598,97 zł, co stanowi 55,81% całego budżetu, w tym wynagrodzenia bezosobowe 101.358,78 zł. tj. 10,99% planu - są to m.in. wynagrodzenia instruktorów, opłaty osób pozostających w stałej współpracy z OCS, tj. palacz, magazynier, ratownik wodny - kąpielisko miejskie, a także osoby wykonujące określone prace na podstawie umowy zlecenia i o dzieło.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia związane z podstawową działalnością ośrodka przy ul. Objezierskiej 2 (tj. materiały biurowe, prasa, opał, środki czystości, materiały malarskie, instalacyjne) wyniosły 19.559,65 zł. opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu wyniosły 7.444,24 zł.

W ramach planowanych usług pozostałych i opłat, szkolenia i opłatę za dzierżawę kąpieliska miejskiego wydatkowano kwotę 6.628,79 zł. co stanowi 0,72% całego planu. Są to między innymi: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe oraz drobne naprawy.

Na ubezpieczenia rzeczowe wydatkowano kwotę 1.538,00 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 10.999,09 zł. (remont łazienek, wymiana okien). Usługi telefonii stacjonarnej w roku 2007 wyniosły 1.893,00 zł., telefonii komórkowej - 3.367,20, natomiast usługi dostępu do sieci internet - 2.547,36 zł. Wydatki na akcesoria komputerowe i zakup papieru ksero - 2.796,66 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem obiektów sportowych (tj. środki czyszczące, środki czystości, artykuły malarskie, instalacyjne, elektryczne, zakup tarcicy - pomosty kąpielisko, zakup kostki pól brukowej - uzupełnienie chodników, zakup paliwa do kosiarek, nawozy, dosiewki itp.) wyniosły 67.871,93 zł. co stanowi 7,36% całego planu. Opłaty za media (zużycie energii cieplnej, wody i energii elektrycznej na hali sportowej) wyniosły 125.000,00 zł. tj. 13,56% całego planu (w tym kąpielisko miejskie - 2.776,44 zł.)

W ramach planowanych usług pozostałych wydatkowano kwotę 15.916,35 zł. tj. wywóz nieczystości, wymiana żarówek, montaż żaluzji, wykonanie mebli, abonament telewizyjny itp. Natomiast na remonty wydatkowano kwotę 24.975,40 zł co stanowi 2,71% całego planu (wymiana okien, generalny remont kosiarki - traktora). Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 21.938,77 zł. (montaż piłkochwyłów przy boisku przy hali sportowej w Obornikach, przy ul. Obrzyckiej 88, montaż siedzisk na trybunach na stadionie miejskim w Obornikach). Na inwestycje rozpoczęte wydatkowano kwotę 4.995,90 zł. (oświetlenie boiska bocznego na stadionie miejskim w Obornikach przy ul. Objezierskiej 2).

Na ubezpieczenia rzeczowe wydano kwotę 3.622,00 zł. co stanowi 0,39% całego planu. Na usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci internet wydano 2.002,33 zł.

W ramach rozdziału 92605 wydatkowano kwotę 65.993,40 zł. co stanowi 7,16% całego planu. W ramach tych wydatków na działalność Szkolnego Związku Sportowego wydatkowano 19.994,42 zł. Z ogólnej kwoty opłata osób które obsługiwały imprezy sportowe wyniosła 6.000,00 zł. (z tego 2.500,00 zł. Szkolny Związek Sportowy), na zakup materiałów tj. puchary, medale, nagrody, artykuły spożywcze dla uczestników wyniosły 55.374,80 zł. (z tego 16.752,42 zł. Szkolny Związek Sportowy). W ramach planowanych usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.118,60 zł. (w tym 742,00 zł. Szkolny Związek Sportowy)

Poniesiono opłaty związane z przygotowaniem konsumpcji, upominków, a także opłaty za udostępnienie terenu na zawody sportowe.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wykorzystano 155.993,40 zł. Kwotę 90.000 zł przekazano w formie dotacji dla instytucji pożytku publicznego. Kwotę 65.993,40 zł wydatkowano poprzez Obornickie Centrum Sportu. Z tego opłacono:

- osoby obsługujące imprezy sportowe.
- nagrody (puchary, medale, art. . spożywcze),

Przez rok 2007 Obornickie Centrum Sportu działalność rekreacyjną organizowało na podstawie kalendarza imprez do którego należy zaliczyć między innymi:

1. Halowa Liga Piłki Nożnej,
2. Plebiscyt Sportowy Ziemi Obornickiej,
3. Halowy Turniej Piłki Nożnej,
4. Turniej Piłkarski Nasze Nadzieje,
5. Turniej Piłkarski "Podwórka na stadion",
6. Memoriał im. Bernarda Kasperka,
7. Cykl imprez rekreacyjnych z okazji 3 Maja,
8. Turniej Piłki Nożnej Firm Obornickich,
9. Turniej o puchar "Wielkiej Dziury",
10. Cykl imprez z okazji Dni Obornik,
11. Halowa Liga Podwórkowa,
12. Halowa Liga OCS,
13. Mikołajkowy Turniej piłki ręcznej dla dzieci,
14. Gwiazdkowy Turniej piłki ręcznej,
15. Współdziałal w organizacji imprez szkolnych, klubowych i zakładowych.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w sporcie przeznaczono 36.909,92 zł. Z tego kwotę 27.000 zł przyznano w formie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REALIZACJA

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi:

- 1) Budowa wodociągu Słowienko-Niemieczkowo - inwestycja wieloletnia.
Plan w wysokości 20.256,00 zł, zrealizowano w 98,74%
- 2) Budowa wodociągu i kanalizacji w Luko wie-inwestycja wieloletnia. Plan w kwocie 809.983,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.703,74 zł.

Wykonanie planu nie było możliwe z powodu braku rozstrzygnięcia konkursu Funduszu Spójności, do którego został zgłoszony projekt Łukowa.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kowanowie - inwestycja wieloletnia. Plan wykorzystano w 99,23%. Koszty poniesione dotyczyły wykonania kopii map.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Leśnej - - inwestycja wieloletnia. Plan 33.500,00 zł wykonany został w wysokości 33.321,02 zł, co stanowi 99,47% planu.

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieczajnie - zadanie zakończone. Plan 606.324,00 zł wykonano kwotą 606.104,74 zł, tj. w 99,96% ,.

6) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wargowie - inwestycja wieloletnia. Plan w wysokości 582.000,00 zł został zrealizowany w 100%.

Częściowe wykonanie kanalizacji na kwotę 180.000,00 zł pokryto pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

7) Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożnowie II etap - inwestycja wieloletnia

Plan w kwocie 100.00,00 zł zrealizowano w wysokości 99.355,78 zł, tj. w 99,36% planu.

8) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdanowie - inwestycja wieloletnia.

Plan 2.510,00 zł, wykonano w 94,4%. Środki przeznaczono na uzupełnienie dokumentacji.

9) Budowa kanalizacji sanitarnej Słonawy-Nowołoskoniec-Bąbliniec - inwestycja wieloletnia.

Plan w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w 97,05%, tj. w wysokości 48.522,58 zł. W ramach planu wykonano mapy i dokumentację projektową.

10) Wodociągowanie wsi skraju Puszczy Noteckiej szansą ich rozwoju - II etap wieś Kiszewo-Kiszewko-Stobnica-Gmina Oborniki - inwestycja wieloletnia.

Plan 540.167,00 zł, zrealizowano w kwocie 540.167,79, tj. 100%.

11) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie

Plan 30.000,00 zł wykonano w kwocie 29.112,79 zł, tj. 97,04%. W ramach planu zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej.

12) Budowa wodociągu we wsi Osowo-Sycyn-Przeciwnica - II etap - inwestycja dwuletnia. Plan 25.000,00 zł zrealizowano w 100% planu. W ramach powyższej kwoty zakończono prace projektowe.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne:

1) Budowa drogi ul. Pogodna w Obornikach - inwestycja wieloletnia.

Wydatki poniesione na ten cel w 2007 roku to kwota 10.232,60 zł, co stanowi 96,12% planu. Środki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji projektowej.

2) Wzrost spójności społeczno-gospodarczej i podniesienie komfortu zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Oborniki-Bielawy, Kowanówko, Rożnowo:

- I etap - plan 300.000 zł, wykonano w kwocie 297.612,37 zł, tj. 99,20% planu
- II etap - plan w wysokości 1.300.000,00 zrealizowano w kwocie 934.966,85 zł, tj. 71,92% planu.

W ramach tego programu w 2007 roku pokryto koszty budowy ulicy Korfanteo w Obornikach oraz na ulicy Tarninowej, Konwaliowej i Jaśminowej w Kowanówku a także zapłacono za dokumentację ulicy Spokojnej i Usługowej w Rożnowie, ulicy Sosnowej w Kowanówku techniczną ulicę Półwiejskiej, Brzozowej, Andersa oraz Berlina na Bielawach - inwestycje wieloletnie.

3) Budowa drogi i chodnika w Gołaszynie - inwestycja wieloletnia.

Łączna kwota przeznaczona na to zadanie w roku ubiegłym to 89.651,64 zł, tj. 99,61% planu. Zrealizowano budowę chodnika o łącznej długości 0,557 km oraz szerokości 1,50 m

4) Budowa drogi ul. Moniuszki i ul. Paderewskiego - I etap Plan zrealizowano w 100%, tj. 231.700 zł.

5) Budowa drogi ul. 15 sierpnia - Kręta - 1 Maja

Zadanie zostało zrealizowane w całości i koszt zadania wyniósł 582.986,86 zł, tj. 97,16% planu.

6) Budowa ścieżki rowerowej - 25 stycznia - Chłopska- Spacerowa oraz budowa boiska sportowo rekreacyjnego ul. Szymańskiego - inwestycja wieloletnia.

W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną oraz zrobiono kserokopie map niezbędnych do realizacji projektu. Plan wykonano w 88,64%.

7) Budowa promenady i przystani nad Wartą ul. Nadbrzeżna (koncepcja) - inwestycja wieloletnia.

Wydatki w wysokości 20.600 zł zrealizowano w kwocie 14.589,37 zł, tj. 70,82% planu.

8) Budowa ulic: Okrężna, Sowiaka -I etap

Koszt jaki poniosła Gmina Oborniki przy realizacji tego zadania wyniósł: 457.007,59 zł, tj.99,78%

9) Przebudowa drogi Ślepuchowo-Żukowo

Przebudowano drogę (asfalt) na trasie Ślepuchowo-Żukowo o długości 1.215 km. Całkowity koszt przebudowy drogi pochłonął kwotę 349.939,30 zł (tj. 99,70% planu). Na ten cel Gmina Oborniki pozyskała również środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości: 111.500,00 zł.

10) Przebudowa drogi Popówko-Wychowaniec

Plan w wysokości 272.400 zrealizowano 100%.

11) Projekty dróg gminnych

W 2007 roku kwotę 78.175,80 zł (tj. 99,97% planu) przeznaczono na przygotowanie nowych projektów na budowę

nawierzchni ulicy Towarowej, Jesiennej oraz ścieżki pieszo - rowerowej w Kowanówku od ul. Przyjaciół Dzieci z włączeniem w ul. Jaśminową.

12) kompleksowe uspokojenie i poprawa warunków ruchu na ul. Marszałka J. Piłsudskiego, Ks. Szymańskiego i Mickiewicza - Miasto Oborniki

Planowane środki na to zadanie w kwocie 535.000 zł zrealizowano w wysokości 509.535,30 zł. Na realizację "Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Droгах" Gmina przeznaczyła środki własne (256.853,30 zł) oraz środki od Wojewody Wielkopolskiego (252.500 zł). W ramach tych środków przebudowano zatokę autobusową, chodnik na ul. Mickiewicza, Szymańskiego, wbudowano elementy spowalniające ruch pojazdów, zamontowano aktywną sygnalizację na przejściach dla pieszych, podpowierzchniowe moduły świetlne oraz urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - bariery łańcuchowe, ustawiono oznakowanie poziome i przebudowano rondo.

13) Budowa zjazdu na drogę gminną w Łukowie z drogi wojewódzkiej Nr 187 Planowane w kwocie 30.000 zł wydatki zrealizowano w kwocie 29.308,28 zł, tj. 97,69%.

Pozostała działalność

1) Zakup wiat przystankowych Zakup wiat przystankowych

Plan - 10.000 zł. Zakupiono wiaty przystankowe za kwotę 9.308,60 zł. Wiaty postawiono we wsiach: Słonawy i Wymysłowo.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) Modernizacja budynku ul. Piłsudskiego 76 - II etap - inwestycja wieloletnia. Planowaną na 2007 rok kwotę 227.948 zł zrealizowano w wysokości 220.600,61 zł, tj. 96,78%.

2) Zakup działki na 260/16 art. mapy ew. nr 2 o powierzchni 0,0004 ha, KW 17409 Na powyższe zadania planowano kwotę 1.300 zł. Zadanie to zrealizowano w wysokości 421,22 zł tj. 32,40% z uwagi na wynegocjonowanie upustu u notariusza.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowa sieci logicznej i elektrycznej do komputerów. Plan zrealizowano w 100%.

2. Zakup gablot informacyjnych. Plan zrealizowano w 100%.

3. Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych. Plan zrealizowano w 100%.

4. Monitoring budynku Urzędu Miejskiego. Plan zrealizowano w 100%.

5. Montaż szlabanu przy wjeździe na parking przy Urzędzie Miejskim. Plan wykonano w 66,66%, tj. w wysokości 7.999,60 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 1) Wykonanie instalacji gazowej w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł w formie dotacji celowej dla powiatu z przeznaczeniem na wykonanie instalacji gazowej w budynku Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Obornikach - środki nie zostały przekazane w związku z odstąpieniem od realizacji powyższego zadania w 2007 roku.

Ochotnicze Straż Pożarne

- 1) Dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego. Niezrealizowane planu (20.000,00 zł) bowiem powyższe zadanie będzie realizowane w 2008 roku
- 2) Dotacja dla OSP na zakup toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze i sprzętu pożarniczego. Planowane wydatki zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 15.250 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

- 1) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrustowie - inwestycja dwuletnia. Plan w wysokości 36.000,00 zł wykonano w 99,33%.
- 2) Modernizacja budynku przedszkola po Zespole Szkół Zawodowych,

Plan w wysokości 110.000 zł, wykonano w kwocie 59.050 zł. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie modernizacji budynku przedszkola. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2008 r.

- 3) Zakup kotła centralnego ogrzewania.

Zakupiono piec Co dla Gimnazjum nr 3 w Obornikach. Plan w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.992 zł.

- 4) Zakup autobusu do dowozów szkolnych.

Plan zrealizowano w 100%. tj. w kwocie 257.725,66 zł

OCHRONA ZDROWIA

Szpitala ogólne

- 1) Dotacja celowa na zakup videoendoskopu dla SP ZOZ Obornik - zadanie wieloletnie. Plan zrealizowano w 100%,

tj. w kwocie 100.000 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego zakup videoendoskopu dla SP ZOZ Obornik.

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 1) Zakup programu komputerowego do obsługi księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej planowaną w kwocie 9.000 zł dotację z budżetu państwa zrealizował w wysokości 8.547,93 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) Sieć wodociągowa i wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej rejon Śródmieście w Obornikach - II etap - inwestycja wieloletnia. Plan 43.000,00 zł, zrealizowano 99,76%.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Obornikach - rejon ul. Polnej oraz w Kowanówku, ul. Sanatoryjna i Harcerska Realizację powyższego zadania rozpoczęto w 2006 roku. Plan 2007 roku zrealizowano w kwocie 1.174.798,98 zł (tj. 99,98%) - inwestycja zakończona.
- 3) Projekt i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Obornikach - rejon ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - I etap
Plan 491.000,00 zł wykonano w 100,03% tj. 491.156,40 zł
- 5) Zieleń na oczyszczalni ścieków. Planowane zadanie zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 473.894,44 zł

Schronisko dla zwierząt

- 1) Zakup samochodu dostawczego - zadanie wieloletnie.
Plan w kwocie 20.000 zł, zrealizowano w wysokości 16.280 zł, tj. 81,40% planu.

Oświetlenie ulic, placów, dróg

- 1) Wykonanie oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie Oborniki.
Plan - 66.000 zł, wykonanie 65.569,87 zł. (99,35%). W ramach powyższych środków wykonano oświetlenie osiedla dla domów jednorodzinnych w Słonawach oraz opracowano dokumentację oświetlenia ul. Pogodnej w Dąbrówce Leśnej i Słonawy przy drodze powiatowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1) Zakup agregatu chłodniczego wraz z montażem Planowane wydatki w kwocie 4.514 zł zrealizowano w 100%

Pozostała działalność

- 1) Dotacja na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej Plan w kwocie 5.000 zł zrealizowano (w 100%) zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

- 1) Budowa Sali w Objezerzu
Plan w kwocie 3.000.000,00 zł, zrealizowano w 99,65% tj. w wysokości 2.992.940,44 zł, z czego 1.000.000,00 zł to dofinansowanie z Totalizatora Sportowego.
- 2) Modernizacja Pływalni w Obornikach w tym: wymiana okien, malowanie, wykonanie basenu dla małych dzieci, jackusi
Plan na 2007 rok w kwocie 1.000.000,00 zł wykonano w 100% - inwestycja wieloletnia.
- 3) Zakup siedzisk na trybuny stadionu przy ul. Objezierskiej 2 Plan zrealizowano w 100%, tj. w wysokości 10.000,00 zł.
Zadanie realizował OCS
- 4) Zakup i montaż piłkochwyłów przy hali sportowej ul. Obrzycka 88 Plan 12.000 zł zrealizowano w kwocie 11.938,77 zł, tj. 99,49% planu Zadanie realizował OCS
- 5) Wykonanie części oświetlenia boiska treningowego przy ul. Objezierskiej Plan w kwocie 5.000 zł zrealizowano w kwocie 4.995,90 zł, tj. 99,92% planu Zadanie realizował OCS
- 6) Zakup odkurzacza wodnego Pływalni
Plan wykorzystano w 97,80%. Na zakup odkurzacza wodnego wydano 11.736,40 zł. Odkurzacze zakupiono na potrzeby Pływalni Miejskiej w Obornikach.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 255.324,87 zł. Uzyskano wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 141.565,85, zł,
- usuwanie drzew w wysokości 100.329 zł

- odsetek w kwocie 9.546,48 zł
- kar w wysokości 3.792,56 zł. Wydano natomiast 183.418,69 zł. Środki przeznaczono m.in. na:
- zakładanie zieleni, zakup koszy siatkowych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz zakup nagród związanych z edukacją ekologiczną
- akcję związaną z edukacją ekologiczną oraz akcją "Sprzątanie świata" "Dzień bez samochodu" opracowanie programu pn. "Usuwanie azbestu"
- analizę i ekspertyzę wód opadowych

W zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach kwoty 76.404,02 zł, tj. 29,24% planu:

- wykonano przyłącza kanalizacyjne do budynków położonych w Obornikach przy ul. Kowalskiej 8, Ogrodowej 9, Rynek 18, Lipowa 1, Zamkowa 7 i Obrzycka 17 oraz wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Łopatyńskiego oraz w Górcie.

Wydatki inwestycyjne niezrealizowano w związku z:

- opóźnieniem w wydaniu pozwolenia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią z podłączeniem do istniejącej oczyszczalni przyzagrodowej w Urbaniu oraz brakiem decyzji umożliwiających wprowadzenie do środowiska urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg .Jest to inwestycja otwarta i jej realizacja zostaje przesunięta w czasie.

Na koniec 2007 roku stan środków pieniężnych wyniósł 247.038,94 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Żłobek Miejski w Obornikach uzyskał przychody w roku 2007 z tytułu:

- dotacji przedmiotowej otrzymanej z Gminy w wysokości 254.400 zł. Z powyższej kwoty wypłacono: co miesięczne wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006. Rok budżetowy 2007 zamknął się zobowiązaniami wobec pracowników na kwotę 17.014,29 zł, którą stanowi naliczona "13-tka" za 2007 r.
- wpływów z odpłatności rodziców za żłobek, zaplanowano 94.400 zł, wykonano 95.159,69 zł w 100,80%. Na wykonaną kwotę przychodów 95.159,69 zł przypada: opłata stała 63.015 zł, stawka żywieniowa 31.290,40 zł, inne wpływy (w tym odsetki bankowe) 854,29 zł.

Uzyskane środki przeznaczono na wydatki rzeczowe, m.in. na:

- ekwiwalent za odzież dla pracowników - 798,15 zł; zakup łóżeczek z materacami, chodzików, śpiworków, leżaczek, wykładzin PCV z listwami przypodłóg, biurek i krzeseł obrotowych, zakup pampersów, wyprawek dla dzieci odchodzących do przedszkola, środków czystości, druków, art. biurowych, i papierniczych, artykułów, gospodarstwa domowego oraz bielizny i innych - 16.134,16 zł;

- wyżywienie dzieci - 26.490,40 zł;
- zapłatę za zużytą energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę i odprowadzone ścieki - 26.081,54 zł;
- zakup usług remontowych (malowanie bawialni, położenie wykładzin PCV) - 4.443,71 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie personelu) - 497,00 zł.
- zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 4.629,82 zł, w tym opłaty i prowizje bankowe, wywóz śmieci, coroczne przeglądy techniczne instalacji w budynku, usługi ksero i inne drobne naprawy oraz usługi.
- zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekom telefonii stacjonarnej, pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS; szkolenia pracowników i inne wydatki bieżące.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Uchwałą Nr LXIII/459/2006 r. Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 sierpnia 2006r określono źródła dochodów własnych gromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Wskazano też jednostki upoważnione do tworzenia tych rachunków.

Dochody własne w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach

W roku 2007 na konto dochodów własnych wpłynęło ogółem 130.054,02 zł. W ramach środków przyjmowane były wpłaty za:

- za wyżywienie - 106.942,70 zł,
- darowizny na rzecz szkoły, prowizje za ubezpieczenie uczniów z PZU oraz odszkodowania w związku z zalaniem budynku szkoły powstałej poprzez pęknięcia rur - 22.259,49 zł,
- odsetki pełne 851,83 zł.

W ramach posiadanych środków z konta dochodów dokonano następujących wydatków:

- zakup art. spożywczych dla stołówki szkolnej (88.132,24 zł.), zakup art. gospodarstwa domowego na wyposażenie kuchni (737,20 zł), zakup i montaż rolet materiałowych w pomieszczeniu kuchni (1.170,11 zł), wykonanie prac remontowo-malarskich w stołówce, świetlicy i korytarzu przy kuchni (3.249,56 zł),
- zorganizowanie imprezy-wycieczki dla uczniów do Torunia oraz wyjazdów na konkursy na łączną (4.104,00 zł)
- prowizje bankowe 348,91 zł.

Na koniec 2007r. na koncie pozostała kwota 46.996,16 zł

Dochody własne w Szkole Podstawowej nr 3

W ramach dochodów własnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie (77.910,00 zł) pokrywają one w pełni koszt zaku-

pionych artykułów spożywczych. Dofinansowane również są koszty żywienia 170 uczniów przez OPS. W roku 2007 na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 77.910,00 zł i w całości przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej. Na prowizje przeznaczono kwotę 1.111,00 zł.

Na koniec 2007 r. na koncie pozostała kwota 70,71 zł

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Rożnowie

W ramach dochodów własnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie, które pokrywają w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych - 52.378,80 zł, w tym dofinansowanie dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach i Rogoźnie - 23.569 zł.

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup wyżywienia, zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem szkoły, m.in. na zakup środków czystości, artykuły biurowe, drobne naprawy.

Na koniec 2007 r. na koncie pozostała kwota 4.214,74 zł

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Objezierzu

W ramach dochodów własnych jednostki przyjmowane są opłaty za dożywianie i opłaty stałe za przedszkole. Łączny przychód to 31.190,87 zł. Na zakup artykułów spożywczych przeznaczono 16.825,78 zł. Środki za dożywianie pokrywają w pełni koszt zakupionych art. spożywczych. Dofinansowane są również koszty dożywiania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach.

Ponadto zakupiono inne niezbędne artykuły tj. zabawki, środki spożywcze, itp. Na koniec 2007 r. na koncie pozostała kwota 13.985,91 zł

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Chrustowie

W 2007 roku dochody zrealizowano wysokości w 3.833,76 zł. Źródło dochodów własnych stanowiły środki z Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.012, zł, prowizja z PZU w kwocie 655,00 zł, odsetki w kwocie 166,76 zł.

Środki wydatkowano m.in. na zakup art. spożywczych - 6.895,33 zł. Stan konta na dzień 31.12.2007 - 1.564,82 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Górcie

W 2007 roku dochody wyniosły 2.237,15 zł. Źródło dochodów własnych jednostki stanowiły wyłącznie środki z Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie dzieci i wyniosły 2.143,80 zł oraz odsetki - 93,35 zł. Środki wydatkowano na zakup art. spożywczych - 2.786,65 zł oraz na prowizje bankowe 246 zł.

Stan konta na 31.12.2007 r. - 1.856,69 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Manienie

W 2007 roku dochody konta wyniosły 56.066,85 zł. W ramach środków "dochody własne" przyjmowane są wpłaty

na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wpłaty indywidualne - 45.008,76 zł. Pozostałe przychody to prowizja z PZU - 116,97, zysk z loterii dożywkowej - 10.941,12 zł.

Wydatków dokonywano w ramach posiadanych środków m.in. na:

- zakup artykułów spożywczych dla dożywianych dzieci - 30.552,56 zł,
- usługi remontowe (remont dachu), naprawa sufitu w sali nr 20, - 11.102,00 zł,
- zakup materiałów do remontu - 2.253,00 zł, środki czystości - 2.719,86 zł, art. biurowe -1.444,61 zł, wyposażenie kuchni i zakup pomocy dydaktycznych - 4.768,79 zł i inne. Stan konta na dzień 31.12.2007 - 1.936,35 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Sycynie

Źródło dochodów własnych stanowiły opłaty stałe w kwocie 11.306,50 zł, w tym od rodziców (7.075,00 zł) i z Ośrodka Pomocy Społecznej (4.231,50 zł), prowizja z PZU - 123,70 zł. Na zakup żywności przeznaczono 3.460,82 zł. Pozostałe zakupy to kwota 7.098,16 zł za którą zakupiono farby, panele i materiały malarskie (5.528,19 zł), środki czystości (192,44 zł), materiały papiernicze, tusz do drukarki i niszczarka (1.016,21 zł). Stan środków na 31.12.2007 r. - 5.019,68 zł.

Dochody własne w Zespole Szkół w Kiszewie

W ramach dochodów własnych przyjmowane są opłaty za żywienie dzieci, pokrywają one w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych. Dofinansowane są również koszty dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach.

W roku 2007 wpłynęło 7.290,00 zł z tego: 5.647,50 zł. z OPS oraz 1.642,50 zł. - wpłaty indywidualne. Na konto dochodów własnych wpłynęły dochody z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci w kwocie 693,00 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 90,10 zł. Koszt prowizji bankowych wyniósł 240,32 zł. Stan środków na 31.12.2007 r. - wynosi 1.248,39 zł.

Dochody własne w Zespole Szkół w Obornikach

W 2007 r. dochody konta "dochody własne" wyniosły 84.238,45 zł. W ramach środków "dochody własne" przyjmowane są wpłaty na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej (30.755,80 zł) i wpłaty indywidualne na dożywianie (42.783,00 zł). Pozostałe przychody pozyskiwane były z tytułu dzierżawy automatów i sprzedaży złomu - w 2007 r. wyniosły 418,33 zł; 4.830,00 zł to dochody z tytułu prowizji PZU oraz 363,32 zł odsetki bankowe. Otrzymano również 5.088,00 zł z wpłat sponsorów na zakup sztanaru szkoły oraz organizację uroczystości nadania szkole imienia.

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej (stołówka

szkolna przygotowuje około 300 obiadów dziennie) oraz zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością szkoły.

W ramach posiadanych środków wykonano prace stolarskie (m.in. stół doświadczalny do sali fizyki, gabloty oraz blat do lady w sekretariacie szkoły podstawowej) za kwotę 2.247,24 zł; zakupiono stoliki uczniowskie na kwotę 760,01 zł oraz uzupełniono wyposażenie kuchni (zakupiono m.in. naczynia, sztucce, termosy, noże do mięsa i do chleba); wymieniono czujnik w wyparzaczu na łączną kwotę 4.196,96 zł.

Za prowizję z ubezpieczenia uczniów w PZU zakupiono rzutnik pisma i wskaźnik laserowy za kwotę 1.268,02 zł. Ze środków przekazanych przez sponsorów dofinansowano zakup sztanaru szkoły oraz mikrofon bezprzewodowy.

Na koniec 2007 r. na koncie pozostała kwota 12.971,22 zł, z tego na dofinansowanie dożywiania kwota 572,70 zł i bieżące utrzymanie kwota 12.398,52 zł.

Dochody własne w Gimnazjum Nr 2

W ramach dochodów własnych otrzymano: prowizję PZU z tytułu obsługi związanej z ubezpieczeniem dzieci oraz odszkodowanie za wybite szyby w oknach. Z otrzymanych dochodów zakupiono: na nagrody dla uczniów, artykuły papiernicze, szkło w celu oszklwienia okien. Na koniec 2007r. na koncie pozostała kwota 2.156,56 zł

Dochody własne w Gimnazjum Nr 3

W roku 2007 uzyskano wpływy z odpłatności za żywienie dzieci, drobnych kwot za wynajem stołówki szkolnej, prowizji PZU za ubezpieczenie dzieci, odsetek gromadzonych na rachunku bankowym. Z tego tytułu uzyskano przychód z całego roku w wysokości 31.258,64 zł.

Uzyskane środki finansowe przeznaczono na żywienie dzieci w stołówce szkolnej. Na artykuły spożywcze potrzebne do przygotowania posiłków wydano 27.398,94 zł, a pozostałe rozchody tj. 2.475,20 zł w paragrafie 4210, 4300 obejmowały zakup garnków do kuchni, opłaty bankowe, wykonanie sieci - przyłącze Internet w celu prawidłowego przekazania rozliczeń miesięcznych Płatnik. Na koniec 2007 r. na koncie pozostała kwota 4.161,84 zł

Dochody własne w Przedszkolu Nr 1 w Obornikach

W ramach dochodów własnych opłaty z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu w 2007 roku wyniosły 235.910,50 zł (opłata stała, wyżywienie, środki pieniężne z Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach tytułem refundacji kosztów żywienia kilku dzieci). Otrzymano również darowiznę w kwocie 1.188 zł od Polskiego Stowarzyszenia "Moja Szkoła" (300 zł) oraz od rodziców (888 zł.) na remont placu zabaw. Z pieniędzy tych zakupiono drewno i farby a prace remontowe wykonał pracownik gospodarczy w ramach pełnionych obowiązków.

Z uzyskanych dochodów poniesiono wydatki na zakup materiałów w kwocie 57.886,34 zł, z czego zakupiono środki czystości (16.979,81 zł), artykuły do remontów, takie jak:

farby, panele, pędzle, meble (14.950,60 zł) artykuły gospodarstwa domowego (6.020,91), artykuły dekoracyjne, artykuły papiernicze, informatory, czasopisma. Na zakup żywności przeznaczono kwotę 117.732,57 zł, a pomocy dydaktycznych - 4.402,39 zł. Znaczną część wydatków stanowią koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - 25.663,45 zł (z tego na energię ciepłą przeznaczono 14.151,10 zł). Na usługi remontowe wydano 4.825,94 zł, do których zaliczyć należy: naprawę dźwigu, remont kanalizacji, naprawy. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 14.351,62 zł, z tego na: wywóz śmieci, ścieki i inne (4.294,76) oraz organizację imprez dla dzieci, koncerty edukacyjne (9,562,18 zł), opłaty pocztowe, bankowe (494,68 zł). Za usługi związane z dostępem do sieci internetowej zapłacono 717,36 zł. Na usługi telefoniczne przeznaczono kwotę 3.931,84 zł.

Na koniec 2007 r. na koncie pozostała kwota 10.964,18 zł

Dochody własne w Przedszkolu Nr 4 w Obornikach

W ramach środków własnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie i opłaty stałej na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola. W 2007 roku kwota ta wyniosła: 232.270 zł.

Na wyżywienie dzieci zakupiono artykuły spożywcze w kwocie 79.196,24 zł.

Z środków własnych z opłaty stałej zakupiono również zabawki dla dzieci, pomoce dydaktyczne, książki i czasopisma, bilety na: przedstawienia teatralne, kino, muzea.

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem przedszkola, a także remontem przeznaczono środki na:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i bankowe, wynajem autokarów na wyjazdy dzieci do kina, teatru, muzeum; na wycieczki krajoznawcze, ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne, inne.
- środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, szafę do zabudowy wnękowej dla grupy 5-latków, meble dziecięce dla grupy 6-latków, wyposażenie placu zabaw - huśtawki, meble biurowe oraz drobne wyposażenie, materiały budowlane: wykładziny podłogowe, materiały związane z remontem obiektu.
- prace remontowo-malarskie w budynku i na terenie wokół przedszkola
- opłaty za pobór wody, energii i gazu

Na koniec 2007r. na koncie pozostała kwota 65.992,60 zł

Dochody własne w Przedszkolu Nr 5 w Obornikach

W roku kalendarzowym 2007 osiągnęło przychody z tytułu wpłat na żywienie dzieci, opłat stałych i innych zwiększeń.

W roku tym do przedszkola uczęszczało 55 dzieci. Z odpłatności na konto wpłynęło 92.000 zł, z prowizji PZU - 400 zł, z odsetek naliczonych przez bank 202,70 zł. Z wpłat tych dokonano:

- opłacano bieżące potrzeby utrzymania placówki - wydano: 19.718,14
 - zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla dzieci na kwotę 40.577,08 zł.
 - Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci-książki wydano 2.462,15 zł.
 - zakupiono energię elektryczną, gaz zapłacono razem 12.738,43 zł.
- Z konta dochodów opłacono również m.in.:
- usługi- ochrony obiektu, koncerty do Filharmonii,
 - usługi bankowe na łączną
 - naprawa pieca CO, podłączenie zmywarki, naprawa ksera, czyszczenie wykładzin dywanowych.
 - nowelizację programu Qwark
 - rozmowy stacjonarne
 - zakup tuszu i taśmy do drukarek
- Na koniec 2007 r. na koncie pozostała kwota 4.774,11 zł

Dochody własne w Obornickim Centrum Sportu

W ramach dochodów własnych w 2007 r. przyjmowane były wpłaty na organizację niżej wymienionych turniejów i Plebiscytu Sportowego:

- Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych	5.070,00 zł
- Plebiscyt Sportowy	27.190,00 zł
- Halowy Turniej Piłki Nożnej	2.135,00 zł
- Halowa Liga Piłki Nożnej	8.650,00 zł
- Obóz sportowy	14.260,00 zł
razem:	57.305,00 zł

Wydatków dokonano w ramach posiadanych środków na opłatę kosztów Związanych z organizowaniem w/w turniejów i Plebiscytu Sportowego:

- zakup materiałów w kwocie 21.578,16 zł (nagrody, medale, napoje, środki czyst. piłki, art. spożywcze, art. papiernicze, koce, materace i pozostałe)
- zakup usług - 26.531,10 zł (konsumpcja, dowozy, opłaty, foto, wynajem pomieszczeń.)
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.025,00 zł (opieka medyczna, opłata sędziów)
- koszty delegacji - 354,63 zł

Na koniec 2007 r. na koncie pozostała kwota 4.469,39 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2007 r. uzyskano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.428.024,75 zł. Natomiast spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 2.844.965 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	375.194,00	374.327,31	99,77%
	01030		Izby rolnicze	573,00	572,22	99,86%
		0830	Wpływy z usług	573,00	572,22	99,86%
	01095		Pozostała działalność	374.621,00	373.755,09	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	895,00	700,00	78,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.752,00	24.646,50	99,57%
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.436,03	71,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346.974,00	346.972,56	100,00%
020			Leśnictwo	19.000,00	28.831,49	151,74%
	02001		Gospodarka leśna	10.000,00	20.217,31	202,17%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000,00	20.217,31	202,17%
	02095		Pozostała działalność	9.000,00	8.614,18	95,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000,00	8.614,18	95,71%
600			Transport i łączność	364.000,00	364.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	364.000,00	364.000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111.500,00	111.500,00	100,00%
		6323	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	252.500,00	252.500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.396.974,00	2.282.098,23	95,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.316.974,00	2.202.098,23	95,04%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245.000,00	213.757,36	87,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.200,00	5.241,50	100,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447.774,00	407.915,71	91,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.000,00	8.979,92	99,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.600.000,00	1.556.008,73	97,25%
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.195,01	101,95%
	70095		Pozostała działalność	80.000,00	80.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.000,00	80.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	853.125,00	824.288,25	96,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200.000,00	200.678,50	100,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190.000,00	190.000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	10.678,50	106,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653.125,00	623.609,75	95,48%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	145.000,00	143.963,00	99,28%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.000,00	11.986,45	99,89%

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	441,00	88,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185.027,00	155.183,48	83,87%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	785,27	92,38%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308.748,00	310.250,55	100,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.031,00	51.206,00	98,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.969,00	4.969,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.969,00	4.969,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47.062,00	46.237,00	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.062,00	46.237,00	98,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	36.190,20	90,48%
	75416		Straż Miejska	40.000,00	36.190,20	90,48%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00	36.190,20	90,48%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.457.791,00	33.879.134,59	104,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107.000,00	110.573,81	103,34%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	101.074,88	101,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	9.498,93	135,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.074.164,00	10.952.610,98	98,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	10.030.144,00	9.659.377,94	96,30%
		0320	Podatek rolny	285.783,00	332.825,75	116,46%
		0330	Podatek leśny	214.835,00	221.709,00	103,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	127.460,00	108.974,50	85,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	90.583,00	603,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117.400,00	255.598,79	217,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	283.542,00	283.542,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.773.914,00	6.012.409,17	104,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	3.101.406,00	3.212.653,91	103,59%
		0320	Podatek rolny	497.018,00	520.479,15	104,72%
		0330	Podatek leśny	13.090,00	11.820,25	90,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	812.800,00	861.643,94	106,01%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55.000,00	61.006,00	110,92%
		0370	Podatek od posiadania psów	3.100,00	3.037,60	97,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80.000,00	74.325,00	92,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.079.000,00	1.120.685,28	103,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132.500,00	146.758,04	110,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.275.410,00	1.242.907,76	97,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	770.000,00	738.417,74	95,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	6.790,64	97,01%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350.910,00	352.271,01	100,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146.500,00	144.581,67	98,69%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	846,70	84,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.227.303,00	15.560.632,87	109,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.845.979,00	14.115.985,00	109,89%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.381.324,00	1.444.647,87	104,58%
758			Różne rozliczenia	15.584.885,00	15.637.261,36	100,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.482.742,00	13.482.742,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.482.742,00	13.482.742,00	100,00%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	303.124,00	303.124,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	303.124,00	303.124,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.104.990,00	1.104.990,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.104.990,00	1.104.990,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287.600,00	339.976,36	118,21%
		0920	Pozostałe odsetki	185.000,00	237.371,68	128,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102.600,00	102.604,68	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406.429,00	406.429,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406.429,00	406.429,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	735.558,00	672.672,65	91,45%
	80101		Szkoły podstawowe	74.132,00	74.497,50	100,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	365,50	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.132,00	74.132,00	100,00%
	80104		Przedszkola	50.000,00	50.000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	611.426,00	548.175,15	89,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	90,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83.378,00	72.781,09	87,29%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	176,06	58,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527.648,00	475.128,00	90,05%
851			Ochrona zdrowia	259.094,00	231.972,35	89,53%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	259.094,00	231.972,35	89,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259.044,00	231.916,92	89,53%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	55,43	110,86%
852			Pomoc społeczna	9.828.877,00	9.721.825,85	98,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.372.800,00	8.368.459,29	99,95%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.200,00	1.067,39	88,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	22.075,54	88,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.329.600,00	8.329.579,52	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.000,00	7.188,91	89,86%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000,00	8.547,93	94,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.500,00	29.232,25	68,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.500,00	29.232,25	68,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze z składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610.062,00	520.173,67	85,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225.900,00	221.053,18	97,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379.662,00	295.067,40	77,72%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.500,00	4.053,09	90,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338.600,00	338.600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338.600,00	338.600,00	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152.955,00	153.401,74	100,29%
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	31.968,55	127,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.500,00	120.970,00	94,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	463,19	101,80%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.960,00	2.960,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.960,00	2.960,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	309.000,00	308.998,90	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309.000,00	308.998,90	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437.900,00	435.053,50	99,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	437.900,00	435.053,50	99,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437.900,00	435.053,50	99,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141.750,00	140.215,88	98,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	128.000,00	127.430,00	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	10.430,00	94,82%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117.000,00	117.000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550,00	529,85	96,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	529,85	96,34%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13.200,00	12.256,03	92,85%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	13.200,00	12.256,03	92,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.876,00	57.620,62	99,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.154,00	1.153,73	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.154,00	1.153,73	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36.722,00	36.466,89	99,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.662,00	36.408,09	99,31%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	58,80	98,00%
	92116		Biblioteki	20.000,00	20.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1.035.000,00	1.035.147,99	100,01%
	92601		Obiekty sportowe	1.035.000,00	1.034.993,60	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00	34.993,60	99,98%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	154,39	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,39	0,00%
			RAZEM:	64.639.055,00	65.771.846,27	101,75%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA ZADANIA ZLECONE GMINY
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	346.974,00	346.972,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	346.974,00	346.972,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346.974,00	346.972,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	80.000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	80.000,00	80.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.000,00	80.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	190.000,00	190.000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190.000,00	190.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190.000,00	190.000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.031,00	51.206,00	98,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.969,00	4.969,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.969,00	4.969,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47.062,00	46.237,00	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.062,00	46.237,00	98,25%
852			Pomoc społeczna	8.737.460,00	8.712.342,88	99,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.338.600,00	8.338.127,45	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.329.600,00	8.329.579,52	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000,00	8.547,93	94,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.500,00	29.232,25	68,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.500,00	29.232,25	68,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.900,00	221.053,18	97,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225.900,00	221.053,18	97,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127.500,00	120970,00	94,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.500,00	120.970,00	94,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.960,00	2.960,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.960,00	2.960,00	100,00%
RAZEM:				9.406.465,00	9.380.521,44	99,72%

PLAN I WYKONANIE ZA 2007 ROK
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	20.000,00	20.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117.000,00	117.000,00	100,00
		90013	Schronisko dla zwierząt	117.000,00	117.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117.000,00	117.000,00	100,00
RAZEM				137.000,00	137.000,00	100

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.220.523,00	2.384.337,60	74,04%
	01008		Melioracje wodne	35.508,00	26.609,01	74,94%
			wydatki bieżące	35.508,00	26.609,01	74,94%
			wynagrodzenia i pochodne	10.458,00	1.873,95	17,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.812.852,00	1.989.424,28	70,73%
			wydatki bieżące	13.000,00	713,73	5,49%
			wydatki majątkowe	2.799.852,00	1.988.710,55	71,03%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	150,00	0,00	0,00%
			wydatk bieżące	150,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	17.629,00	15.897,00	90,18%
			wydatk bieżące	17.629,00	15.897,00	90,18%
			wynagrodzenia i pochodne	564,00	563,80	99,96%
	01095		Pozostała działalność	354.384,00	352.407,31	99,44%
			wydatk bieżące	354.384,00	352.407,31	99,44%
			wynagrodzenia i pochodne	7.673,00	6.144,74	80,08%
020			Leśnictwo	7.000,00	6.042,19	86,32%
	02001		Gospodarka leśna	7.000,00	6.042,19	86,32%
			wydatk bieżące	7.000,00	6.042,19	86,32%
			wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	1.000,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1.400,00	1.331,00	95,07%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1.400,00	1.331,00	95,07%
			wydatk bieżące	1.400,00	1.331,00	95,07%
600			Transport i łączność	5.167.778,00	4.704.434,15	91,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	5.082.778,00	4.622.264,44	90,94%
			wydatki bieżące	804.832,00	763.803,71	94,90%
			wynagrodzenia i pochodne	1.500,00	770,00	51,33%
			wydatk majątkowe	4.277.946,00	3.858.460,73	90,19%
	60095		Pozostała działalność	85.000,00	82.169,71	96,67%
			wydatki bieżące	75.000,00	72.861,11	97,15%
			wynagrodzenia i pochodne	15.000,00	14.562,00	97,08%
			wydatki majątkowe	10.000,00	9.308,60	93,09%
630			Turystyka	2.000,00	470,30	23,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000,00	470,30	23,52%
			wydatki bieżące	2.000,00	470,30	23,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	730.408,00	547.366,74	74,94%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145.060,00	142.420,23	98,18%
			wydatk bieżące	145.060,00	142.420,23	98,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455.348,00	277.595,64	60,96%

		wydatki bieżące	226.100,00	56.573,81	25,02%
		wynagrodzenia i pochodne	4.400,00	4.168,96	94,75%
		wydatk majątkowe	229.248,00	221.021,83	96,41%
	70095	Pozostała działalność	130.000,00	127.350,87	97,96%
		wydatki bieżące	130.000,00	127.350,87	97,96%
	710	Działalność usługowa	245.000,00	127.021,58	51,85%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000,00	95.770,89	68,41%
		wydatki bieżące	140.000,00	95.770,89	68,41%
		wynagrodzenia i pochodne	8.000,00	3.414,00	42,68%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93.000,00	20.467,05	22,01%
		wydatki bieżące	93.000,00	20.467,05	22,01%
	71035	Cmentarze	12.000,00	10783,64	89,86%
		wydatki bieżące	12.000,00	10783,64	89,86%
	750	Administracja publiczna	6.143.835,00	5.831.064,69	94,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	190.000,00	190.000,00	100,00%
		wydatki bieżące	190.000,00	190.000,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	187.300,00	187.300,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300.900,00	279.050,63	92,74%
		wydatki bieżące	300.900,00	279.050,63	92,74%
		wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	1.593,00	79,65%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.423.735,00	5.178.881,76	95,49%
		wydatki bieżące	5.313.090,00	5.072.237,84	95,47%
		wynagrodzenia i pochodne	3.536.745,00	3.510.620,04	99,26%
		wydatki majątkowe	110.645,00	106.643,92	96,38%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94.100,00	82.132,03	87,28%
		wydatki bieżące	94.100,00	82.132,03	87,28%
		wynagrodzenia i pochodne	3.000,00	2.589,00	86,30%
	75095	Pozostała działalność	135.100,00	101.000,27	74,76%
		wydatki bieżące	135.100,00	101.000,27	74,76%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.031,00	51.206,00	98,41%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.969,00	4.969,00	100,00%
		wydatki bieżące	4.969,00	4.969,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	4.969,00	4.969,00	100,00%
	75108	Wy bory do Sejmu i Senatu	47.062,00	46.237,00	98,25%
		wydatk bieżące	47.062,00	46.237,00	98,25%
		wynagrodzenia i pochodne	14.976,00	14.976,46	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542.304,00	463.983,55	85,56%
	75405	Komendy powiatowe Policji	552,00	552,00	100,00%
		wydatki bieżące	552,00	552,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	0,00	0,00%
		dotacje	15.000,00	0,00	0,00%
		wydatk majątkowe	15.000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187.750,00	160.720,52	85,60%
		wydatk bieżące	152.500,00	145.470,52	95,39%
		wynagrodzenia i pochodne	19.650,00	19.647,94	99,99%
		dotacje	19.620,00	19.620,00	100,00%
		wydatki majątkowe	35.250,00	15.250,00	43,26%
	75414	Obrona cywilna	6.750,00	6.637,38	98,33%
		wydatki bieżące	6.750,00	6.637,38	98,33%
	75416	Straż Miejska	332.252,00	296.073,65	89,11%
		wydatk bieżące	332.252,00	296.073,65	89,11%
		wynagrodzenia i pochodne	259.109,00	245.829,42	94,87%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175.615,00	175.323,72	99,83%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	175.615,00	175.323,72	99,83%
		wydatki bieżące	175.615,00	175.323,72	99,83%
		wynagrodzenia i pochodne	175.615,00	175.323,72	99,83%
	757	Obsługa długu publicznego	316.630,00	262.143,83	82,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316.630,00	262.143,83	82,79%
		wydatk bieżące	316.630,00	262.143,83	82,79%
		Obsługa długu	316.630,00	262.143,83	82,79%
	758	Różne rozliczenia	618.291,00	6.932,34	1,12%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	6.932,34	46,22%
		wydatki bieżące	15.000,00	6.932,34	46,22%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	603.291,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	603.291,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22.189.156,00	21.862.726,81	98,53%
	80101	Szkoły podstawowe	11.403.063,00	11.310.869,93	99,19%
		wydatki bieżące	11.367.063,00	11.275.111,81	99,19%
		wynagrodzenia i pochodne	9.200.853,00	9.160.025,13	99,56%
		wydatki majątkowe	36.000,00	35.758,12	99,33%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7.000,00	7.000,00	100,00%
		wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	100,00%
		dotacje	7.000,00	7.000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.006.244,00	984.512,67	97,84%
		wydatki bieżące	1.006.244,00	984.512,67	97,84%
		wynagrodzenia i pochodne	863.426,00	848.269,97	98,24%
		dotacje	7.000,00	3.827,71	54,68%
	80104	Przedszkola	1.955.369,00	1.895.563,72	96,94%
		wydatki bieżące	1.845.369,00	1.836.513,72	99,52%
		wynagrodzenia i pochodne	1.641.119,00	1.639.287,64	99,89%
		dotacje	13.000,00	9.403,90	72,34%
		wydatki majątkowe	110.000,00	59.050,00	53,68%
	80110	Gimnazja	5.870.173,00	5.819.709,17	99,14%
		wydatki bieżące	5.845.173,00	5.794.717,17	99,14%
		wynagrodzenia i pochodne	4.586.580,00	4.543.825,50	99,07%
		dotacje	541.955,00	541.955,00	100,00%
		wydatki majątkowe	25.000,00	24.992,00	99,97%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1.213.428,00	1.176.547,91	96,96%
		wydatki bieżące	955.702,00	918.822,25	96,14%
		wynagrodzenia i pochodne	232.302,00	216.535,54	93,21%
		wydatki majątkowe	257.726,00	257.725,66	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93.231,00	80.856,90	86,73%
		wydatki bieżące	93.231,00	80.856,90	86,73%
		wynagrodzenia i pochodne	34.356,00	34.356,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	640.648,00	587.666,51	91,73%
		wydatki bieżące	640.648,00	587.666,51	91,73%
		wynagrodzenia i pochodne	860,00	400,00	46,51%
851		Ochrona zdrowia	806.580,00	721.499,73	89,45%
	85111	Szpitalne ogólne	100.000,00	100.000,00	100,00%
		dotacje	100.000,00	100.000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	248.657,00	219.508,48	88,28%
		wydatki bieżące	248.657,00	219.508,48	88,28%
		wynagrodzenia i pochodne	38.828,00	38.448,90	99,02%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15.000,00	12.904,40	86,03%
		wydatki bieżące	15.000,00	12.904,40	86,03%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	3.686,20	36,86%
		wydatki bieżące	10.000,00	3.686,20	36,86%
		wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372.923,00	325.400,65	87,26%
		wydatki bieżące	372.923,00	325.400,65	87,26%
		wynagrodzenia i pochodne	180.600,00	167.278,91	92,62%
		dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	100,00%
		wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	100,00%
		dotacje	60.000,00	60.000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	12.017.717,00	11.870.264,32	98,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	89.476,00	89.286,50	99,79%
		wydatki bieżące	89.476,00	89.286,50	99,79%
		wynagrodzenia i pochodne	45.465,00	45.444,21	99,95%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.347.800,00	8.346.779,96	99,99%
		wydatki bieżące	8.338.800,00	8.338.232,03	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne	201.167,00	201.163,11	100,00%
		wydatki majątkowe	9.000,00	8.547,93	94,98%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.500,00	29.232,25	68,78%

		wydatki bieżące	42.500,00	29.232,25	68,78%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.018.062,00	927.777,46	91,13%
		wydatki bieżące	1.018.062,00	927.777,46	91,13%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	876.000,00	875.861,15	99,98%
		wydatki bieżące	876.000,00	875.861,15	99,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	808.000,00	803.771,74	99,48%
		wydatki bieżące	808.000,00	803.771,74	99,48%
		wynagrodzenia i pochodne	727.644,00	726.757,96	99,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307.000,00	298.179,71	97,13%
		wydatki bieżące	307.000,00	298.179,71	97,13%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.960,00	2.960,00	100,00%
		wydatki bieżące	2.960,00	2.960,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	525.919,00	496.415,55	94,39%
		wydatki bieżące	525.919,00	496.415,55	94,39%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254.400,00	254.400,00	100,00%
	85305	Żłobki	254.400,00	254.400,00	100,00%
		wydatki bieżące	254.400,00	254.400,00	100,00%
		dotacje	254.400,00	254.400,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.312.449,00	1.272.233,39	96,94%
	85401	Świetlice szkolne	751.176,00	746.442,55	99,37%
		wydatki bieżące	751.176,00	746.442,55	99,37%
		wynagrodzenia i pochodne	676.821,00	672.297,04	99,33%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000,00	67.610,44	96,59%
		wydatki bieżące	70.000,00	67.610,44	96,59%
		dotacje	30.000,00	30.000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	491.273,00	458.180,40	93,26%
		wydatki bieżące	491.273,00	458.180,40	93,26%
		wynagrodzenia i pochodne	35.466,00	35.400,76	99,82%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.664.897,00	3.526.482,55	96,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.228.395,00	2228.170,83	99,99%
		wydatki bieżące	45.500,00	45461,80	99,92%
		wydatki majątkowe	2.182.895,00	2.182.709,03	99,99%
	90002	Gospodarka odpadami	12.000,00	8.352,08	69,60%
		wydatki bieżące	12.000,00	8.352,08	69,60%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	351.160,00	297.959,65	84,85%
		wydatki bieżące	351.160,00	297.959,65	84,85%
		wynagrodzenia i pochodne	40.200,00	20.774,85	51,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149.799,00	137.777,49	91,97%
		wydatki bieżące	149.799,00	137.777,49	91,97%
		wynagrodzenia i pochodne	30.050,00	24.791,57	82,50%
	90013	Schroniska dla zwierząt	158.720,00	149.347,88	94,10%
		wydatki bieżące	138.720,00	133.067,88	95,93%
		wynagrodzenia i pochodne	71.049,00	69.808,29	98,25%
		wydatki majątkowe	20.000,00	16.280,00	81,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710.523,00	657.600,19	92,55%
		wydatki bieżące	644.523,00	592.030,32	91,86%
		wydatki majątkowe	66.000,00	65.569,87	99,35%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	3.892,00	97,30%
		wydatki bieżące	4.000,00	3.892,00	97,30%
	90095	Pozostała działalność	50.300,00	43.382,43	86,25%
		wydatki bieżące	50.300,00	43.382,43	86,25%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.678.377,00	1.615.063,85	96,23%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65.000,00	39.008,47	60,01%
		wydatki bieżące	65.000,00	39.008,47	60,01%
		wynagrodzenia i pochodne	1.900,00	0,00	0,00%
		dotacje	35.000,00	34.880,00	99,66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919.715,00	898.273,45	97,67%
		wydatki bieżące	915.201,00	893.759,45	97,66%
		wynagrodzenia i pochodne	18.000,00	15.024,00	83,47%
		dotacje	704.500,00	704.500,00	100,00%
		wydatki majątkowe	4.514,00	4.514,00	100,00%
	92116	Biblioteki	612.000,00	612.000,00	100,00%
		wydatki bieżące	612.000,00	612.000,00	100,00%
		dotacje	612.000,00	612.000,00	100,00%

	92195	Pozostała działalność	81.662,00	65.781,93	80,55%
		wydatki bieżące	76.662,00	60.781,93	79,29%
		wynagrodzenia i pochodne	2.700,00	2.371,00	87,81%
		dotacje	5.000,00	5.000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	5.906.477,00	5.857.992,73	99,18%
	92601	Obiekty sportowe	5.110.876,00	5.075.597,16	99,31%
		wydatki bieżące	1.071.876,00	1.043.985,53	97,40%
		wydatki majątkowe	4.039.000,00	4031.611,63	99,82%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	589.601,00	589.492,25	99,98%
		wydatki bieżące	589.601,00	589.492,25	99,98%
		wynagrodzenia i pochodne	514.600,00	514.598,97	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156.000,00	155.993,40	100,00%
		wydatki bieżące	156.000,00	155.993,40	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	6.500,00	6.500,00	100,00%
		dotacje	90.000,00	90.000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	50.000,00	36.909,92	73,82%
		wydatki bieżące	50.000,00	36.909,92	73,82%
		dotacje	27.000,00	27.000,00	100,00%
RAZEM:			65.052.868,00	61.542.321,07	94,60%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA ZADANIA ZLECONE GMINY
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	346.974,00	346.972,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	346.974,00	346.972,56	100,00%
			wydatki bieżące	346.974,00	346.972,56	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	5.673,00	5.672,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	80.000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	80.000,00	80.000,00	100,00%
			wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	190.000,00	190.000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190.000,00	190.000,00	100,00%
			wydatk bieżące	190.000,00	190.000,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	187.300,00	187.300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.031,00	51.206,00	98,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.969,00	4.969,00	100,00%
			wydatk bieżące	4.969,00	4.969,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	4.969,00	4.969,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47.062,00	46.237,00	98,25%
			wydatki bieżące	47.062,00	46.237,00	98,25%
			wynagrodzenia i pochodne	14.976,00	14.976,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	8.737.460,00	8712.342,88	99,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.338.600,00	8.338.127,45	99,99%
			wydatk bieżące	8.329.600,00	8.329.579,52	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	201.167,00	201.163,11	100,00%
			wydatk majątkowe	9.000,00	8.547,93	94,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.500,00	29.232,25	68,78%
			wydatki bieżące	42.500,00	29.232,25	68,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.900,00	221.053,18	97,85%
			wydatki bieżące	225.900,00	221.053,18	97,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127.500,00	120.970,00	94,88%
			wydatki bieżące	127.500,00	120.970,00	94,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.960,00	2.960,00	100,00%
			wydatki bieżące	2.960,00	2.960,00	100,00%
RAZEM:				9.406.465,00	9.380.521,44	99,72%

PLAN I WYKONANIE ZA 2007 ROK
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	20.000,00	20.000,00	100,00
		Dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117.000,00	117.000,00	100,00
	90013	Schronisko dla zwierząt	117.000,00	117.000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	117.000,00	117.000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	71.049,00	69.808,29	98,25
RAZEM:			137.000,00	137.000,00	100

PLAN I WYKONANIE ZA 2007 ROK PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY		3.258.778,00	3.236.803,09	99,33
952	Przychody z tytułu naciągniętych pożyczek i kredytów	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	808.778,00	808.778,00	100,00
ROZCHODY		2.844.965,00	2.844.965,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.844.965,00	2.844.965,00	100,00

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.799.852,00	1.988710,55	71,03
	0'1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.799.852,00	1.988710,55	71,03
	0'1010/01	Budowa wodociągu Sławinko-Niemieckowo	20.256,00	20.000,00	98,74
	0'1010/02	Budowa wodociągu i kanalizacji w Łukowie	809.983,00	2703,74	0,33
	0'1010/03	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kowanowie	112,00	111,14	99,23
	0'1010/04	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Leśnej	33.500,00	33.321,51	99,47
	0'1010/05	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieczajnie	606.324,00	606.104,74	99,96
	0'1010/06	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wargowie	582.000,00	581.769,43	99,96
	0'1010/07	Budowa kanalizacji sanitarnej w Roźnowie II etap	100.000,00	99.355,78	99,36
	0'1010/08	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdanowie	2.510,00	2.370,17	94,43
	0'1010/09	Budowa kanalizacji sanitarnej Stonawy-Nowołoskoniec-Bąbliniec	50.000,00	48.522,58	97,05
	0'1010/10	Wodociągowanie wsi skraju Puszczy Noteckiej szansą ich rozwoju - II etap wieś Kiszewo-Kiszewko-Stobnica-Gmina Oborniki	540.167,00	540.167,79	100,00
	0'1010/13	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie	30.000,00	29.112,79	97,04
	0'1010/14	Budowa wodociągu we wsi Osowo-Sycyn-Przedwiczna	25.000,00	25.170,88	100,68
600		Transport i łączność	4.287.946,00	3.867.769,33	90,20
	60016	Drogi publiczne gminne	4.277.946,00	3.858.460,73	90,19
	60016/01	Budowa drogi ul. Pogodna w Obornikach	10.646,00	10.232,60	96,12
	60016/02	wzrost spójności społeczno-gospodarczej i podniesienie komfortu zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Oborniki-Bielawy, Kowanówko, Roźnowo - 1 etap	300.000,00	297.612,57	99,20
	60016/03	wzrost spójności społeczno-gospodarczej i podniesienie komfortu zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Oborniki-Bielawy, Kowanówko, Roźnowo - II etap	1.300.000,00	934.966,85	71,92
	60016/04	Budowa drogi i chodnika w Gołaszynie	90.000,00	89.651,64	99,61
	60016/05	Budowa drogi ul. Moniuszki i ul. Paderewskiego - I etap	231.700,00	231.700,00	100,00
	60016/06	Budowa drogi ul. 15 sierpnia - Kręta - 1 Maja	600.000,00	582.986,86	97,16
	60016/07	Budowa ścieżki rowerowej - 25 stycznia - Chłopska- Spacerowa oraz budowa boiska sportowo rekreacyjnego ul. Szymańskiego	400,00	354,57	88,64
	60016/08	Budowa promenady i przystani nad Wartą ul. Nadbrzeżna (koncepcja)	20.600,00	14.589,37	70,82
	60016/09	Budowa ulic: Okrężna, Sowiaka - I etap	458.000,00	457.007,59	99,78
	60016/12	Przebudowa drogi Słepuchowo-Żukowo	351.000,00	349.939,30	99,70
	60016/13	Przebudowa drogi Popówko - Wychowa nieć	272.400,00	272.400,00	100,00
	60016/14	Projekty dróg gminnych	78.200,00	78.175,80	99,97

	60016/15	kompleksowe uspokojenie i poprawa warunków ruchu na ul. Marszałka J. Piłsudskiego, Ks. Szymańskiego i Mickiewicza - Miasto Oborniki	535.000,00	509.535,30	95,24
	60016/24	Budowa zjazdu na drogę gminną w Łukowie z drogi wojewódzkiej Nr 187	30.000,00	29.308,28	97,69
	60095	Pozostała działalność	10.000,00	9.308,60	93,09
	60095/01	Zakup wiat przystankowych	10.000,00	9.308,60	93,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	229.248,00	221.021,83	96,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229.248,00	221.021,83	96,41
	70005/01	Modernizacja budynku ul. Piłsudskiego 76 - II etap	227.948,00	220.600,61	96,78
	70005/02	Zakup działki na 260/16 art. mapy ew. nr 2 o powierzchni 0,0004 ha, KW 17409	1.300,00	421,22	32,40
750		Administracja publiczna	110.645,00	106.643,92	96,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.645,00	106.643,92	96,38
	75023/01	Zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowa sieci logicznej i elektrycznej do komputerów	50.913,00	50.913,04	100,00
	75023/02	Zakup gablot informacyjnych	11.510,00	11.509,48	100,00
	75023/03	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	9.382,00	9.381,80	100,00
	75023/04	Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	26.840,00	26.840,00	100,00
	75023/05	Montaż szlabanu przy wjeździe na parkingu przy Urzędzie Miejskim	12.000,00	7.999,60	66,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.250,00	15.250,00	30,35
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	0,00	0,00
	75411/01	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach	15.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35.250,00	15.250,00	43,26
	75412/02	Dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego	20.000,00	0,00	0,00
	75412/03	Dotacja dla OSP na zakup toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze i sprzętu pożarniczego	15.250,00	15.250,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	428.726,00	377.525,78	88,06
	80101	Szkoły podstawowe	36.000,00	35.758,12	99,33
	80101/01	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrustowie	36.000,00	35.758,12	99,33
	80104	Przedszkola	110.000,00	59.050,00	53,68
	80104/01	Modernizacja budynku przedszkola po Zespole Szkół Zawodowych	110.000,00	59.050,00	53,68
	80110	Gimnazja	25.000,00	24.992,00	99,97
	80110/01	Zakup kotła centralnego ogrzewania	25.000,00	24.992,00	99,97
	80113	Dowożenia uczniów do szkoły	257.726,00	257.725,66	100,00
	80113/01	Zakup autobusu do dowozów szkolnych	257.726,00	257.725,66	100,00
851		Ochrona zdrowia	100.000,00	100.000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	100.000,00	100.000,00	100,00
	85111/01	Dotacja celowa na zakup videoendoskopu dla SP ZOZ Oborniki	100.000,00	100.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9.000,00	8.547,93	94,98
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00	8.547,93	94,98
	85212/01	Zakup programu komputerowego do obsługi księgowej	9.000,00	8.547,93	94,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.268.895,00	2.264.558,90	99,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.182.895,00	2.182.709,03	99,99
	90001/01	Wykonanie kanalizacji sanitarnej rejon Śródmieście w Obornikach + sieć wodociągowa	43.000,00	42.859,21	99,67
	90001/02	Budowa kanalizacji sanitarnej w Obornikach - rejon ul. Polnej oraz w Kowanówku, ul. Sanatoryjna i Harcerska	1.175.000,00	1.174.798,98	99,98
	90001/03	Projekt i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Obornikach - rejon ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - I etap	491.000,00	491.156,40	100,03
	90001/04	Zieleń na oczyszczalni ścieków	473.895,00	473.894,44	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000,00	16.280,00	81,40
	90013/01	Zakup samochodu dostawczego	20.000,00	16.280,00	81,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	66.000,00	65.569,87	99,35
	90015/01	Wykonanie oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie Oborniki	66.000,00	65.569,87	99,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.514,00	9.514,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.514,00	4.514,00	100,00
	92109/01	Zakup agregatu chłodniczego wraz z montażem	4.514,00	4.514,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
	92195/01	Dotacja na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej	5.000,00	5.000,00	100,00

926		Kultura fizyczna i sport	4.039.000,00	4.031.611,63	99,82
	92601	Obiekty sportowe	4.039.000,00	4.031.611,63	99,82
	92601/01	Budowa Sali w Objezerzu	3.000.000,00	2.992.940,44	99,76
	92601/02	Modernizacja Pływalni w Obornikach w tym: wymiana okien, malowanie, wykonanie basenu dla małych dzieci, Jackusa	1.000.000,00	1.000.000,12	100,00
	92601/03	Zakup siedzisk na trybuny stadionu przy ul. Objezierskiej 2	10.000,00	10.000,00	100,00
	92601/04	Zakup i montaż piłkochwyłów przy hali sportowej ul. Obrzycka 88	12.000,00	11.938,77	99,49
	92601/05	Wykonanie części oświetlenia boiska treningowego przy ul. Objezierskiej	5.000,00	4.995,90	99,92
	92601/06	Zakup odkurza wodnego Pływalnia Oborniki	12.000,00	11.736,40	97,80
RAZEM:			14.333.076,00	12.991.153,87	90,64

PLAN I WYKONANIE ZA 2007 ROK

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Poz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na początek roku	175.133,00	176.132,76	100,00
A	Przychody	220.000,00	255.324,87	116,06
	1. Dochody własne w tym:	220.000,00	255.324,87	116,06
	§0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.792,56	
	§0690 Wpływy z różnych opłat	214.000,00	241.985,83	113,08
	§0920 Pozostałe odsetki	6.000,00	9.546,48	159,11
B	Wydatki	384.800,00	183.418,69	47,67
	1. Wydatki bieżące w tym:	123.500,00	107.014,67	86,65
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	65.980,00	87,97
	§4300 Zakup usług pozostałych	41.000,00	33.753,72	82,23
	§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.500,00	7.280,25	97,07
	2. Wydatki inwestycyjne w tym:	261.300,00	76.404,02	29,24
	§6110 Wydatki na inwestycje funduszy celowych	261.300,00	76.404,02	29,24
	Stan środków na koniec roku	10.333,00	247.038,94	2.390,78

PLAN I WYKONANIE ZA 2007 ROK

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Poz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na początek roku	-11.000,00	-10.964,44	99,68
A	Przychody			
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348.800,00	349.559,69	100,22
	85305 Żłobek	348.800,00	349.559,69	100,22
	Przychody własne	94.400,00	95.159,69	100,80
	Dotacje z budżetu gminy	254.400,00	254.400,00	100,00
B	Wydatki			
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352.200,00	345.672,33	98,15
	85305 Żłobek	352.200,00	345.672,33	98,15
	Wydatki bieżące	352.200,00	345.672,33	98,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	254.400,00	252.865,43	99,40
	Stan środków na koniec roku	-14.400,00	-7.077,08	49,15

PLAN I WYKONANIE ZA 2007 ROK

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

	Rozdz.	treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku			113.369,00	113.368,95	100,00
A	Przychody		1.235.550,00	1.127.169,14	91,23
	80101	Szkoły podstawowe	370.633,00	359.869,43	97,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97.032,00	87.257,72	89,93
	80104	Przedszkola	623.560,00	532.678,18	90,24
	80110	Gimnazja	57.025,00	59.885,29	105,02
	92604	Instytucje kultury fizycznej	87.300,00	57.478,52	65,84
B	Wydatki		1.206.319,00	999.665,85	82,87
	80101	Szkoły podstawowe	383.033,00	341.896,08	89,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103.746,00	90.561,93	87,29
	80104	Przedszkola	652.906,00	512.293,55	78,46
	80110	Gimnazja	66.664,00	54.914,29	82,37
	92604	Instytucje kultury fizycznej	92.780,00	58.488,89	63,04
Stan środków na koniec roku			49.820,00	182.383,35	366,08

SPRAWOZDANIE ZA 2007 r. Z REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Dnia 14.12.2006 r. Rada Miejska w Obornikach, Uchwałą Nr III/22/2006 przyjęła "Program współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007"

Dnia 11.01.2007 Burmistrz Obornik, Anna Rydzewska wydała Zarządzenie nr 14/2007 na podstawie którego ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:

1. Zadania z obszaru kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
2. Zadania z obszaru krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku.
3. Zadania z obszaru kultury.
4. Zadania z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadania z obszaru kultury fizycznej, sportu i rekreacji rozwinęto na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej oraz organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych,
- wspieranie sportu masowego,

Na zadania z tego zakresu przeznaczono kwotę 117.000,00 zł.

Zadania z obszaru krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku, rozwinęto na:

- wspieranie działalności turystycznej i krajoznawczej,
- organizowanie wypoczynku letniego ze szczególnym uwzględnieniem środowisk szkolnych wiejskich i o niskim statucie materialnym,
- organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dotkniętych ubóstwem i niewydolnych wychowawczo,

Na zadania z tego obszaru przeznaczono kwotę 30.000,00 zł.

Zadania z obszaru kultury rozwinęto na:

- wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych,
- prezentacja osiągnięć kulturalnych,
- wspieranie działań kulturalnych zapobiegających patologiom,
- działalność kulturalna na rzecz osób starszych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- podtrzymanie tradycji narodowych oraz kultywowanie tradycji lokalnych,

Na zadania z tego obszaru przeznaczono kwotę 35.000,00 zł

Zadania z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwinęto na:

- wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia,
- wspieranie działań zmierzających do zapewnienia osobom potrzebującym jednego posiłku dziennie.

Na to zadanie przeznaczono kwotę 80.000,00 zł

Komisja ds. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2007 r. w dniu 27 lutego r. (termin składania ofert minął 12 lutego 2007 r.) w składzie: Henryk Łukaszeński, Edward Mączyński, Grażyna Urbaniak, Małgorzata Wieczorek, Barbara Rejek, spotkała się w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2007 r.

W wyznaczonym terminie do dnia 12 lutego br. wpłynęło 38 ofert na łączną kwotę 387.190,00 zł przy całkowitym koszcie zadań 834.662,00 zł:

1. TPD - kwota wnioskowana: 1.500,00 na: Spotkanie świąteczne "Dzieci - dzieciom";
 2. TPD - kwota wnioskowana: 4.000,00 na: VII zlot TPD Rożnowice;
 3. Polski Związek Emerytów i Rencistów - kwota wnioskowana: 3.760,00 na: Piknik dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 4. Stowarzyszenie PRZYJACIEL - kwota wnioskowana: 2.960,00 na: Prezentacja osiągnięć kulturalnych;
 5. Towarzystwo Kulturalne Objezierza - kwota wnioskowana: 600 na: Rodzinny Rajd Rowerowy;
 6. ZHP - kwota wnioskowana: 2.900,00 na: Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej "Z piosenką w plecaku";
 7. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego - kwota wnioskowana: 5.000,00 na: Puchar Wielkiej Dziury;
 8. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 32 - kwota wnioskowana: 2.200,00 na: Festyn dla dzieci połączony z konkursem wędkarskim z okazji Dnia Dziecka;
 9. ZHP - kwota wnioskowana: 5.600,00 na: Wianki 2007;
 10. ZHP - kwota wnioskowana: 3.320,00 na: Rajd turystyczny - historyczny "Radzim 2007";
 11. UKS SPARTAKUS Rożnowo - kwota wnioskowana: 2.400,00 na: Z okazji Dnia Wiosny i Dnia Patrona - turniej dwa ognie i piłki siatkowej;
 12. UKS Tenisa stołowego - kwota wnioskowana: 1.700,00 na: Organizacja cyklu (6) kulturalnych i aktywnych fizycznie spotkań z rakieta i pełeczką dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 13. Obornickie Towarzystwo Brydżowe TAKRYS - kwota wnioskowana: 1.800,00 na: IV Otwarte Mistrzostwa Ziemi Obornickiej w brydżu sportowym "O Puchar Burmistrza Obornik";
 14. ZHP - kwota wnioskowana: 4.500,00 na: Prezentacja Gminy Oborniki i jej walorów na Zlocie Harcerstwa Polskiego - KIELCE 2007;
 15. Stowarzyszenie Chór Mieszany Cantilena - kwota wnioskowana: 5.000,00 na: Organizacja obchodów jubileuszu XXX-lecia chóru Cantilena;
 16. MKS SPARTA - kwota wnioskowana: 37.000,00 na: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej;
 17. UKS Jedynka - kwota wnioskowana: 40.000,00 na: Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka ręczna;
 18. UKS Tenisa stołowego - kwota wnioskowana: 14.600,00 na: Szkolenie dzieci i młodzieży;
 19. Klub Sportowy ROŻNOVIA - kwota wnioskowana: 15.000,00 na: Szkolenie - piłka nożna;
 20. LKS Tęcza LULIN - kwota wnioskowana: 13.700,00 na: Szkolenie - piłka nożna;
 21. SKF KPR SPARTA Oborniki - kwota wnioskowana: 38.300,00 na: Szkolenie - piłka ręczna chłopców;
 22. KS "BŁYSK POPÓWKO" - kwota wnioskowana: 5.000,00 na: Rozgrywki Piłki nożnej w Lidze Nadwarciańskiej;
 23. LKS "ORKAN-BUDOSTAL" Objezierze - kwota wnioskowana: 12.000,00 na: Szkolenie - piłka nożna;
 24. Obornicki Klub Karate DO SHOTOKAN - kwota wnioskowana: 4.070,00 na: I Otwarty ogólnopolski turniej karate OBORNICKI CUP;
 25. Obornicki Klub Karate DO SHOTOKAN - kwota wnioskowana: 6.500,00 na: Szkolenie;
 26. MOTOKLUB OBORNICKI - kwota wnioskowana: 10.000,00 na: Szkolenie zawodników i udział w zawodach;
 27. MOTOKLUB OBORNICKI - kwota wnioskowana: 4.200,00 na: V Runda Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski;
 28. UKS TRÓJKA Szk. Pdst. Nr 3 - kwota wnioskowana: 3.800,00 na: Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu;
 29. Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze - kwota wnioskowana: 10.750,00 na: VI zawody mikrołotowe o puchar ziemi obornickiej;
 30. UKS Tenisa Stołowego — kwota wnioskowana: 2.050,00 na: Organizacja turnieju tenisa stołowego "Memoriał im. J. Kołodziejczyka";
 31. Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Obornikach - kwota wnioskowana: 10.000,00 na: Kolonia Letnia dla dzieci w Zakopanem;
 32. Parafia p.w. św. Józefa - kwota wnioskowana: 5.000,00 na: Wakacje z Bogiem;
 33. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego - kwota wnioskowana: 8.000,00 na: Wypoczynek dla dzieci Łeba;
 34. OSP w - Ocieszynie - kwota wnioskowana: 6.000,00 na: Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
 35. ZHP - kwota wnioskowana: 8.680,00 na: Witaj Letnia Przygodo;
 36. UKS Tenisa Stołowego - kwota wnioskowana: 5.300,00 na: Obóz wypoczynkowo- szkoleniowy;
 37. Stowarzyszenie Przyjaciół - kwota wnioskowana: 60.000,00 na: poprawa funkcjonowania w społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych;
 38. Parafia p. w. Miłosierdzia Bożego - kwota wnioskowana: 20.000,00 na: zapewnienie ciepłego posiłku osobom potrzebującym w jadalni Św. Siostry Faustyny.
- Po terminie wpłynęły cztery oferty Klubu Wędkarstwa Sportowego BEATEX - LORPIO na zawody wędkarskie oraz 1 oferta Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju na zorganizowanie Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich - nie zostały rozpatrzone.
- Komisja zapoznała się ze złożonymi ofertami, sprawdziła je, a następnie przystąpiła do podziału środków finansowych i przyznała:

Na zadania z obszaru kultury fizycznej przyznano dotacje na łączną kwotę 117.000,00 zł:

1. MKS SPARTA - kwota przyznana: 30.000,00 na: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej;
2. UKS Jedyńka - kwota przyznana: 16.000,00 na: Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka ręczna;
3. UKS Tenisa stołowego - kwota przyznana: 6.000,00 na: Szkolenie dzieci i młodzieży;
4. Klub Sportowy ROŻNOVIA - kwota przyznana: 9.000,00 na: Szkolenie dzieci i młodzieży – piłka nożna;
5. LKS Tęcza LULIN - kwota przyznana: 7.000,00 na: Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna;
6. SKF KPR SPARTA Oborniki - kwota przyznana: 15.000,00 na: Szkolenie - piłka ręczna chłopców;
7. KS "BŁYSK POPÓWKO" - kwota przyznana: 2.000,00 na: Rozgrywki Piłki nożnej w Lidze Nadwarciańskiej;
8. LKS "ORKAN-BUDOSTAL" Objezierze - kwota przyznana: 10.000,00 na: Szkolenie dzieci i młodzieży -piłka nożna;
9. Obornicki Klub Karate DO SHOTOKAN - kwota przyznana: 2.500,00 na: I Otwarty ogólnopolski turniej karate OBORNICKI CUP;
10. Obornicki Klub Karate DO SHOTOKAN - kwota przyznana: 5.000,00 na: Szkolenie dzieci i młodzieży;
11. MOTOKLUB OBORNICKI - kwota przyznana: 4.000,00 na: Szkolenie zawodników i udział w zawodach;
12. MOTOKLUB OBORNICKI - kwota przyznana: 1.500,00 na: V Runda Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski;
13. UKS TRÓJKA - kwota przyznana: 3.000,00 na: Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu;
14. Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze - kwota przyznana: 5.000,00 na: VI zawody mikrolotowe o puchar ziemi obornickiej ;
15. UKS Tenisa Stołowego - kwota przyznana: 1.000,00 na: Organizacja turnieju tenisa stołowego "Memorial im. J. Kołodziejczyka".

Na zadania z obszaru rekreacji, turystyki i wypoczynku przyznano dotacje na łączną kwotę 30.000,00 zł:

1. Parafia p. w. NMP Wniebowziętej w Obornikach - kwota przyznana: 10.000,00 na: Kolonia Letnia dla dzieci w Zakopanem;
2. Parafia p.w. św. Józefa - kwota przyznana: 4.200,00 na: Wakacje z Bogiem;
3. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego — kwota przyznana: 5.000,00 na: Wypoczynek dla dzieci Łeba;
4. OSP w Ocieszynie - kwota przyznana: 3.800,00 na: Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
5. ZHP - kwota przyznana: 7.000,00 na: Witaj Letnia Przygodo.

Komisja przyznała dotacje na zadania z obszaru rekreacji, turystyki i wypoczynku w kwotach proporcjonalnych w oparciu o jednodniowy koszt wypoczynku dziecka.

Na zadania z obszaru kultury przyznano dotacje na łączną kwotę 35.000,00 zł:

1. TPD - kwota przyznana: 1.400,00 na: Spotkanie świąteczne "Dzieci – dzieciom";
 2. TPD - kwota przyznana: 3.500,00 na: VII zlot TPD Różnowice;
 3. Polski Związek Emerytów i Rencistów - kwota przyznana: 3.000,00 na: Piknik dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 4. Stowarzyszenie PRZYJACIEL - kwota przyznana: 1.000,00 na: Prezentacja osiągnięć kulturalnych;
 5. Towarzystwo Kulturalne Objezierza - kwota przyznana: 500 na: Rodzinny Rajd Rowerowy;
 6. ZHP - kwota przyznana: 2.000,00 na: Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej "Z piosenką w plecaku";
 7. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego - kwota przyznana: 4.000,00 na: Puchar Wielkiej Dziury;
 8. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 32 - kwota przyznana: 1.800,00 na: Festyn dla dzieci połączony z konkursem wędkarskim z okazji Dnia Dziecka;
 9. ZHP - kwota przyznana: 4.000,00 na: Wianki 2007;
 10. ZHP - kwota przyznana: 3.000,00 na: Rajd turystyczno - historyczny "Radzim 2007";
 11. UKS SPARTAKUS Różnowo - kwota przyznana: 1.500,00 na: Z okazji Dnia Wiosny i Dnia Patrona - turniej dwa ognie i piłki siatkowej;
 12. UKS Tenisa stołowego - kwota przyznana: 1.500,00 na: Organizacja cyklu (6) kulturalnych i aktywnych fizycznie spotkań z raketką i pełeczką dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 13. Obornickie Towarzystwo Brydżowe TAKRYS - kwota przyznana: 500 na: IV Otwarte Mistrzostwa Ziemi Obornickiej w brydżu sportowym "O Puchar Burmistrza Obornik";
 14. ZHP - kwota przyznana: 3.800,00 na: Prezentacja Gminy Oborniki i jej walorów na Zlocie Harcerstwa Polskiego - KIELCE 2007;
 15. Stowarzyszenie Chór Mieszany Cantilena - kwota przyznana: 3.500,00 na: Organizacja obchodów jubileuszu XXX-lecia chóru Cantilena.
- Na zadania z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia, w tym na działania na rzecz osób niepełnosprawnych przyznano dotacje na łączną kwotę 80.000,00 zł:
1. Stowarzyszenie Przyjacieli - kwota przyznana: 60.000,00 na: poprawa funkcjonowania w społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych;
 2. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego - kwota przyznana: 20.000,00 na: zapewnienie ciepłego posiłku osobom potrzebującym w jadalni Sw. Siostry Faustyny.

Negatywnie rozpatrzono następujące oferty:

1. UKS Tenisa Stołowego - kwota wnioskowana: 5.300,00 zł. na: Obóz wypoczynkowo- szkoleniowy.

Przyznane środki przekazywano sukcesywnie na konta organizacji po korekcie kosztorysów i podpisaniu umów. W terminach zgodnych z realizacją zadania.

W wyniku kontroli sprawozdań Towarzystwo Kulturalne Objezierza zwróciło kwotę 120,00 zł.

SPRAWOZDANIE ZA 2007 r. Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OBORNIKI

W 2007 roku w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Obornikach wchodziły następujące osoby:

1. Henryk Łukaszewski - przewodniczący
2. Renata Nochowicz - zastępca przewodniczącego
3. Henryk Sobota
4. Irena Deja
5. Karol Dobry
6. Józefa Łuczak
7. Tomasz Głowacki
8. Grażyna Urbaniak

W 2007 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 335.000 zł. W późniejszym terminie w wyniku dodatkowych dochodów plan dochodów zwiększono o dodatkową kwotę 15.910,00 zł (razem 350.910,00 zł) W ostatnim dniu 2007 r. wpłynęła dodatkowa kwota 1.361,19 zł. W związku z tym dochody w 2007 r. wyniosły ogółem 352.271,01 zł.

Wydatki z realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154 zaplanowano w kwocie 325.000 zł., które zwiększono o niewykorzystane środki z roku 2006 w kwocie 32.013,18 zł oraz o dodatkowe dochody z roku 2007 w kwocie 15.909,82 zł. W związku z powyższym plan wydatków na rok 2007 w rozdziale 85154 wyniósł 372.923,00 zł. Wydatkowano kwotę 325.400,65 zł co stanowi 87,26%. Na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) w 2007 r. na wydatki zaplanowano kwotę 10.000,00 zł., wydatkowano 3.686,20 zł co stanowi 36,86%. Kwota środków niewykorzystanych w roku 2007 - 55.197,34 zł zwiększy plan wydatków w 2008 r.

Burmistrz przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizował w ciągu roku zadania zgodnie z celami programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 8 posiedzeń w pełnym składzie oraz 26 posiedzeń w składzie 3 i 4 osobowym. Były to rozmowy interwencyjno — motywacyjne, na które wysłano 230 zaproszeń.

W roku 2006 wpłynęło do GKRPA 85 zgłoszeń z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach, Ośrodka Pomocy Społecznej i członków rodzin. Z tego do Sądu Rejonowego w Obornikach skierowano 48 wniosków o przymus leczenia odwykowego. Na badania do biegłych sądowych skierowano 56 spraw.

W każdą sobotę w godz. od 8.00 do 14.00 przyjmuje specjalista ds. uzależnień i współuzależnień z Woj. Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11. W 2007 r. z porad i pomocy terapeuty skorzystały 392 osoby w tym 106 osób współuzależnionych. W roku 2007 utworzono również grupę wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym. Zajęcia prowadzone są przez tą samą terapeutkę od listopada w każdą sobotę od godz. 14 a korzystają z niej panie z rodzin z problemem alkoholowym.

Do głównych zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaliczono:

- prowadzenie profilaktyki dotyczącej uzależnień,
- pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym i dotkniętym przemocą,
- motywacja osób uzależnionych do podjęcia leczenia oraz do zmiany dotychczasowego modelu życia,
- prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych,
- finansowanie i dofinansowywanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z programem profilaktyki,
- pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin wieloproblemowych,
- dofinansowanie organizacji pozarządowych.

Zakres działalności Ośrodka obejmuje:

- pomoc psychologiczną w kontaktach indywidualnych i grupowych (psycholog i terapeuta),
- pomoc prawną (pisanie podań, wniosków),
- pomoc ofiarom przemocy domowej,
- szkolenia.

W 2007 roku dofinansowano następujące zadania:

- 20.000,00 zł - dotacja celowa, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (przekazano na otwarty konkurs ofert ogłoszony w ramach Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie),
- 9.200,00 zł - sfinansowano plac zabaw na Kąpielisku Miejskim w Obornikach,

- 732,00 zł - dofinansowanie pobytu w przedszkolu nr 4 BAJKA w Obornikach dwojga dzieci ze świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej,
- 416,06 zł - dofinansowano Dzień Dziecka w Gimnazjum Nr 1 pod hasłem "Trzymaj formę, nie ulegaj nałogom"

Z rozdziału 85154 sfinansowano kolonie letnie w Rabce k/ Łeby w Ośrodku Kolonijnym PORTUS dla 135 dzieci. Całkowity koszt kolonii - 67.745,14 zł. w tym:

- 48.101,85 zł - koszt pobytu 135 dzieci, 9 wychowawców i kierownika kolonii w ośrodku kolonijnym,
- 11.532,00 zł - transport HUBERTUS - Wągrowiec ,
- 6.300,00 zł - wynagrodzenie wychowawców (9 x 600 = 5.400,00 1 x 900,00),
- 1.811,29 zł - w tym pieczywo i napoje, środki farmaceutyczne i opatrunkowe, art. papiernicze,

Koszt pobytu w ośrodku wyniósł 33,17 zł — osobo/dzień (48.101,85 : 145 = 33,17). Natomiast całkowity koszt na 1 osobę w 10 dniowym turnusie, to kwota - 467,20 zł (67.745,14 : 145 = 467,20)

Z funduszu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu finansowane są 2 świetlice socjoterapeutyczne PROMYK i ISKIERKA. Do obu świetlic uczęszcza około 120 dzieci. Świetlice pracują od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych a w sobotę przed południem. W świetlicach zatrudnionych jest 7 wychowawczyń oraz po 1 sprzątacze na umowę - zlecenie. W obu świetlicach dzieci otrzymują a podwieczorek. Dla dzieci z obu świetlic PROMYK i ISKIERKA zorganizowano, Wielkanoc - 2.584,69 zł oraz gwiazdkę z paczkami świątecznymi, której koszt wyniósł 3.561,35 zł. Dzieci z obu świetlic z okazji Dnia Dziecka były w Ośrodku BAHMAT, koszt wyjazdu 888,41 zł. Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej ISKIERKA pojechały na wycieczkę pociągiem do ZOO. Natomiast w świetlicy PROMYK z uwagi na lepsze warunki, odbywają się spotkania integracyjne ze świetlicą ISKIERKA.

Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej PROMYK-to kwota 14.105,63 zł (w tym: ogrzewanie - 10.429,38; energia elektryczna - 632,94; gaz - 890,11; woda - 643,30; wywóz śmieci 603,79; ubezpieczenie pomieszczeń - 247,00; oraz drobne remonty na kwotę 659,11 zł)

Na zakup artykułów spożywczych, materiałów, środków czystości, i wyposażenia dla obu świetlic socjoterapeutycznych tj. ISKIERKI i PROMYKA wydatkowano kwotę — 13.291,76 zł. Na co składa się pieczywo i inne artykuły spożywcze - 10.358,20 zł; środki czystości, art. papiernicze i inne - 2.933,56.

Utrzymanie Ośrodka profilaktyki to kwota 3.928,38 zł (w tym min. - telefon 1.240,86; konserwacja ksero, art. papiernicze i środki czystości oraz montaż żaluzji wewnętrznej — 2.687,52).

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 169.947,61 zł. Na kwotę tą składają się min. wynagrodzenia dla pracowników świetlic, ISKIERKA - 39.125,14 i PROMYK 40.406,13; dwóch biegłych lekarzy 8.700,00; za pracę w GKRPA wydatkowano 7.019,20 i wynagrodzenie terapeuty 14.910,00. Koszty sądowe i biegli sądowi to kwota 7.580,00 zł

Członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniach z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień, przemocy oraz zasad finansowania. W szkoleniu o problematyce przemocy w szkołach uczestniczyli pedagodzy z gimnazjum. Przeprowadzono również szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. W szkoleniu uczestniczyło 97 osób. W szkoleniu organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychologii Zdrowia uczestniczył jeden z członków grupy AA. Ogólny koszt szkoleń to kwota to kwota 7.965,00 zł.

Członkowie grup AA uczestniczyli wraz z rodzinami w Ogólnopolskich Dniach Trzeźwości w Częstochowie (opłacono autokar dla 50 osób na kwotę 1899,46) Ze środków GKRPA opłacono transport na pielgrzymkę do Lichenia członków grup AA i ich rodzin w kwocie 1.391,00 zł.

Zorganizowano również w msc. sierpniu IX już Festyn Rodzinny nad Wartą w którym uczestniczyło około 300 osób z terenu Wielkopolski. Łączny koszt zorganizowania festynu - 2.071,10 zł.

Dla członków grup AA i ich rodzin zorganizowano Bal Abstynencki którego koszt wyniósł 2.000,00 zł. a uczestniczyło w nim 80 osób.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyłączyła się również do ogólnokrajowej akcji "Cięża bez alkoholu". Pod tą samą nazwa zorganizowano na Pływalni w Obornikach festyn, pokazano na nim film pt "Wieczne dziecko", odbyły się również konsultacje z pediatrą, panią ze szkoły rodzenia a także dietetyczką a dla urozmaicenia pokazano modę ciążową oraz porady kosmetyczki i fryzjerki. Festyn cieszył się z dużym zainteresowaniem, szczególnie dziewczyn ze szkół średnich. Akcja ta jest opisana na stronie internetowej PARPA.

Wydatki w rozdziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) zaplanowano w kwocie 10.000,00 a wydatkowano kwotę 3.686,20 zł. co stanowi 36,86% Z tego rozdziału sfinansowano szkolenie zorganizowane przez PARPA z Warszawy za pośrednictwem Studia Profilaktyki Społecznej. Uzupełniono również sprzęt radiowo - telewizyjny: do Ośrodka Profilaktyki zakupiono DVD, do świetlicy ISKIERKA - radio a do świetlicy PROMYK aparat fotograficzny.