

3754

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBORNIKI 2008 ROKU

z dnia 6 marca 2009 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 zamknięć rachunków.

SPIS TREŚCI

- A. INFORMACJE OGÓLNE
- B. OPIS WYKONANIA BUDŻETU
- C. ZAŁĄCZNIKI nr:
 - 1. Plan i wykonanie dochodów
 - 1A. Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone
 - 2. Plan i wykonanie wydatków
 - 2A. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
 - 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
 - 4 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych
 - 5. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - 6. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 - 7. Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
 - 8. Wykonanie wydatków na programy i projekty zrealizowanych ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
 - 9. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 - 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach
 - 11. Zestawienie postępowań o zamówienie publiczne
 - 12. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków samorządowej instytucji kultury.

A. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Oborniki został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Oborniki Nr XXII/170/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. i zmieniany następującymi Uchwałami Rady Gminy Oborniki:

- 1. Nr XXIII/182/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. r.
 - 2. Nr XXIV/188/08 z dnia 29 lutego 2008 r.
 - 3. Nr XXV/194/08 z dnia 28 marca 2008 r.
 - 4. Nr XXVII/206/08 z dnia 30 maja 2008 r.
 - 5. Nr XXIX/220/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.
 - 6. Nr XXXI/240/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
 - 7. Nr XXXII/252/08 z dnia 26 września 2008 r.
 - 8. Nr XXXIII/267/08 z dnia 24 października 2008 r.
 - 9. Nr XXXIV/279/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
 - 10. Nr XXXV/287/08 z dnia 5 grudnia 2008 r.
 - 11. Nr XXXVI/305/08 z dnia 28 grudnia 2008 r.
- Zarządzeniami Burmistrza Obornik

- 1. Nr 257/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
- 2. Nr 351/2008 z dnia 31 października 2008 r.
- 3. Nr 380/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r.

**B. OPIS WYKONANIA BUDŻETU
WYKONANIE DOCHODÓW**

W 2008 roku planowane dochody w wysokości 68.747.721 zł, wykonano w kwocie 69.407.223,46, zł co stanowi 101% planu.

A. Dochody własne gminy

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

- 1) Dochody z najmu, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 2.440.456,24 zł, co stanowi 92,21% planu.
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 251.456,75 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 56.878,81zł. Wystawiono 185 upomnień na kwotę 94.068,44 zł oraz 6 pozwów sądowych na kwotę 26.980,44 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 1.158.118,37 zł. Zaległości w tych wpłatach stanowią kwotę 287.597,96 zł. Wystawiono 72 upomnień na kwotę 70.202,44 zł oraz 12 pozwów sądowych na kwotę 61.304,90 zł
- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zrealizowane w kwocie 13.349.927,19 zł, tj. 97,72% planu. Zaległości wynoszą 4.339.425,69 zł i są niższe niż w 2007 r. o kwotę 355.742,91 zł.
 - Wystawiono 5 decyzji umorzeniowych (w 2007 roku wystawiono 5) dla osób prawnych na łączną wartość 14.357 zł (w 2007 roku wartość umorzenia wynosiła 19.349,50 zł) oraz 46 decyzji umorzeniowych (w 2007 roku wystawiono 38) dla osób fizycznych na ogólną wartość 30.232,88 zł (w 2007 roku wartość umorzenia wynosiła 35.653,23 zł). W 13 przypadkach odmówiono umorzenia podatku.
- 3) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wykonane w kwocie 1.169.509,39 zł tj. 102,57% planu, z podatku leśnego -

- 258.243,12 zł tj. 100,24%.planu
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą 128.383,35 zł i są niższe niż w 2007 r. o kwotę 393.373,78 zł. W podatku leśnym stanowią kwotę 1.302,75 zł. J& r i są niższe niż w 2007 r. o kwotę 274,40 zł.
 - Łącznie (dla osób prawnych i fizycznych) na podatek leśny i rolny wystawiono 40 decyzji umorzeniowych (w 2007 roku wystawiono 14) na kwotę 9.263,50 zł (w 2007 roku umorzono 5.107,9 zł). Wydano 5 decyzji odmawiające umorzenia w w/w. podatkach.
W ramach podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego (od osób fizycznych i prawnych) wystawiono:
 - 5. decyzji odraczających termin płatności na łączną kwotę 13.453,80 zł,
 - 21 decyzji rozkładających zaległość podatkową na raty na kwotę 101.555,59 zł,
 - 4.814 upomnień oraz 802 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 923.254,02 zł
- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 975.424,97 zł tj. 101,88%. planu. Zaległości wynoszą 336.849,89 zł i są niższe niż w 2007 r. o 9.588,50 zł.
- Wydano 4 decyzje umarzającą podatek w wysokości 4.131 zł, a w 1 przypadku odmówiono umorzenia podatku na kwotę 4.671 zł
 - Wystawiono 132 upomnienia na kwotę 273.973,25 zł oraz 37 tytuły wykonawcze na kwotę 114.920 zł.
 - Wydano 3 decyzje dotyczące rozłożenia zaległość podatkowej na raty na kwotę 6.706,15 zł (wydano 3 decyzje odmawiające rozłożenie na raty na łączną kwotę 13.529,50zł).
- 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w wysokości 1.647.883,47 zł, tj. 101,41%, z podatku od spadków i darowizn - 143.372,85 zł tj. 102,41%,
- 6) Wpływy z opłaty targowej zrealizowane w kwocie 110.042 zł tj. 100,04%, wpływy z opłaty skarbowej - 714.246,38 zł tj. 102,04%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 58.171,82 zł tj. 98,60%, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 388.170,30 zł tj.99,53%, wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 94.306,46 zł tj. 85,73% (w tym: zajęcie pasa drogowego - 73.947,43. zł, renta planistyczna - 20.359,03 zł), wpływy z opłaty produktowej -17.017,50. zł tj. 99,99%;
- 7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowany w wysokości 95.467,14 zł tj. 95,47%;
- 8) Wpływy z różnych dochodów i opłat wykonane w kwocie 375.998,04 zł, tj. 102,98% planu- pobierane z tyt. rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za udostępnienie danych, specyfikacje;
- 9) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności zrealizowane w kwocie 51.418,24 zł tj. 85,70%, wystawiono 130 tytułów wykonawczych na kwotę 14.450 zł.
- 10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 462.796,87 zł, tj. 96,72% planu oraz pozostałe odsetki wykonano w kwocie 360.569,61 zł tj. 104,53%;
- 11) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 11.939,16 zł co stanowi 91,84% 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 2008 r. jest to kwota ogółem 4.086,79 zł, tj. 79,43% planu;
- 13) Wpływy z usług 48.686,12 zł. tj. 99,36.% - 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 2.276,21 zł, co stanowi 99,57%. Powyższe środki Gmina otrzymała z Narodowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Śpiewająca Szkoła.
- 15) Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych zrealizowano (bez planu) w kwocie 1.675,98 zł. Powyższe środki zostały przekazane do budżetu Gminy ze zlikwidowanej placówki oświatowej, tj. Szkoły Podstawowej w Górcie.
- 16) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych w 2008 r. wyniósł 16.106.036 zł tj.110.91%,zaś podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 1.410.784,33 zł. tj.108,52%;
- 17) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 288.802 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.
- 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 10.221.747 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie kwotę: 9.696.629,56 zł. Różnica stanowi kwotę 525.117,44 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 i zrealizowane w kwocie 4.240zł Kwotę 240 zł zwrócono na rachunek dysponenta.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy zostały zaplanowane w kwocie 1.875.057 zł, wykonane w wysokości 1.868.779,57 zł tj. 99,67%.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 142.600 zł. W wyniku podpisanych umów z gminami: Murowana Goślina przekazała 32.000 zł, Rokietnica -25.000 zł, Wronki - 22.000 zł, Rogoźno - 28.000 zł i Ryczywół 23.000 zł, Gmina Oborniki zobowiązała się do przyjmowania bezpańskich psów z wymienionych gmin w prowadzonej przechowalni zwierząt. Ponadto Gmina otrzymała 12.600 zł z Gmin Murowana Goślina (8.600 zł) i Ryczywół (4.000 zł) w związku z powołaniem Lokalnej Grupy Działania.
- 5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 30.200. zł. Powiat Obornicki w wyniku podpisanego porozumienia przekazał na prowadzenie zadań powiatowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki.
- 6) Dotacja celowa z PFRON w kwocie 27.397,64 zł została przekazana na rachunek bankowy Gminy Oborniki dnia 31 grudnia 2008 r. w związku z podpisaną w dniu 11 grudnia 2008 r. umową na realizację w 2008 i 2009 roku „obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejski-wiejskie”
- 7) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykonano w wysokości 285.000 zł, tj. 100% planu. Gmina otrzymała dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (rozd. 60016) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi w m. Żerniki - obręb Łukowo”
- 8) Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej -Gmina otrzymała środki w kwocie 55.531,51 zł zgodnie z umową ramową Projektu systemowego „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywnej polityki społecznej na terenie miasta i gminy Oborniki” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Oborniki w imieniu której działa OPS na okres od 1 lipca 2008 r. do 21.12.2013r. pomiędzy

C. Dochody z tytułu subwencji

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została i wykonana w wysokości 14.873.987 zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 1.219.882 zł.
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 532.789 zł.

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

Na ogólny plan w wysokości 99.000 zł, wykonanie wyniosło 139.144,84 zł tj. 140,60%. planu. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych wykonanie wyniosło 70.410 zł, z czego do WUW przekazano kwotę 66.889,50 zł, natomiast w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tytułu odpłatności za usługi otrzymano 11.325,85 zł, z tego do WUW przekazano 10.759,56 zł. Ponadto z rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do gminy wpłynęła kwota 57.408,99 zł. Od dnia 1 października 2008 r. - zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) - 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a powstałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Ogółem do Wojewody przekazano kwotę 29.700,54 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 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 667.887 zł, z czego wykorzystano 667.885,48 zł. Na wypłaty dla producentów rolnych przeznaczono kwotę 654.789,91 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 13.095,57 zł. W ramach umów zleceń wypłacono 9.283,87 zł, pozostałe środki wykorzystano na papier, koperty oraz znaczki pocztowe.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

Gmina pozyskała z budżetu państwa dodatkowo

25.000 zł i zrealizowała w 100%, z przeznaczeniem na wyposażenie lokali zamieszkałych przez rodziny romski. Z powyższych środków przeprowadzono remont łazienki w mieszkaniu Rynek 16 oraz remont dachu i klatki schodowej budynku przy ul. 11 Listopada 13.

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 191.000 zł w całości została wykorzystana.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Pile kwota 4.600 zł została wydatkowana na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Planowane wydatki w kwocie 2.500 zł zrealizowano 100%. Środki przeznaczone zgodnie z informacją dysponenta, tj. na zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania

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 2007 łącznie świadczenia rodzinne pobierało 2558 rodzin, a na koniec roku 2008 - 2225. Osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne opłacane są składki emerytalne - rentowe.

W roku 2008 opłacono składki za 38 osób = 487 świadczenia na kwotę 52.214,-zł. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał również zaliczki alimentacyjne osobom, które mają zasądzone alimenty a ich egzekucja była bezskuteczna. Na koniec roku 2008 zaliczki pobierało 108 osób i wypłacono 382.251 zł.

Od dnia 1 października 2008 r. po zmianie przepisów dotyczących pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na koniec roku świadczenia pobierało 121 osób i wypłacono 167.855 zł.

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych plan wynosił 8.544.600 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 4.500 zł, zaś wykonanie 8.034.317,96 zł. Z czego otrzymano na świadczenia rodzinne 8.181.633 zł i wydatkowano

7.702.132,28 zł co stanowi 94,14%. Natomiast na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.240 zł.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej zaliczki osobie uprawnionej.

Kwoty ściągnięte od dłużników po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych komornik sądowy przekazuje na konto Ośrodka. W roku 2008 wyegzekwowana kwota to 57.408,99 zł.

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, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek emerytalne — rentowych, co w roku 2008 wynosi 280.630,39 zł i wydatkowano je w 99,7% co stanowi kwotę 279.971,47 zł. Jednorazowo Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 48.000 zł w związku z wejściem ustawy o osobach uprawnionych do alimentów z dniem 1 października 2008 r.

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 34.500,- zł z czego wypłacono 33.005,55zł. = 95,7%. Składki opłacono za 92 osoby w ilości 906 świadczeń.

Niewydatkowana kwota 1494,45 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 kwocie 629.900 zł w roku 2008 zrealizowano w 98,87%. Pozostałą kwotę 7.144,13 zł. zwrócono.

Wypłacono zasiłki dla 83 osób w ilości 776 świadczeń.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczo-wychowawcze” Zgodnie z wcześniejszym konkursem zostały zakupione w PKPS Poznań i były

świadczone osobom niepełnosprawnym wymagającym opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Zgodnie z planem wydatków 123.100 zł. wydatkowano - 116.644,70 zł, co stanowi 94,7%. Usługi świadczone w 13 rodzinach dla 14 osób w ilości 8.422 świadczeń.

Za usługi specjalistyczne rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości ustalonej Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej. W roku 2008 wynosiła ona 11.325,85 zł i została przekazana do budżetu Gminy.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Gmina z budżetu państwa pozyskała i wykorzystwała w 100% kwotę 3.160 zł z przeznaczeniem na realizację zadanie pn.. „Dzień z Taborem - 1 Romowie są wśród nas”. Zadanie powyższe zostało zrealizowane przez Obornicki Ośrodek Kultury.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W GMINIE WG DZIAŁÓW

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Melioracje wodne

W maju 2008 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Oborniki a Starostwem Powiatowym w Obornikach w celu prowadzenia robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych na terenie miasta i gminy Oborniki. W ramach robót publicznych zatrudniono 5 pracowników do pracy przy bieżącej konserwacji cieków wodnych. Koszt robót wyniósł ogółem 7.641 zł. W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zrealizowano m.in. zadania związane z konserwacją rowów melioracyjnych w Obornikach - ul. Bielawskiej, ul. Armii Poznań oraz we wsiach: m.in. w Nieczajnie i Przeciwnicy. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 23.395,69 zł.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Planowane w kwocie 512 zł środki były zagwarantowane na wykonanie tablic ostrzegawczych w przypadku wystąpienia na terenie Gminy chorób zakaźnych. W 2008 roku na terenie Gminy Oborniki nie wystąpiły choroby zakaźne.

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 2008 plan przewidywał kwotę 27.205 zł, wykonano 24.250,92 zł tj. 89,14%. W 2009 r. do Izby Rolniczej za 2008 rok odprowadzono kwotę 1.236,98. zł.

Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału przeznaczono m.in. na działania związane z powołaniem Lokalnej Grupy Działania i pochodziły od gmin wchodzących w skład tego stowarzyszenia: Oborniki, Ryczywół, Murowana Goślina. Na

część zadań Oborniki (jako lider - przedstawiciel Stowarzyszenia) pozyskała również środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 020 „Leśnictwo”

Gospodarka leśna

Planowane w 2008 r. wydatki w wysokości 14.496 zł wykonano w kwocie 13.916,29 zł. W ramach wydatków bieżących pozyskano drewno w ramach trzebieży po uprzednim jego wyznaczeniu z lasów stanowiących własność Gminy Oborniki.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”

Rozwój przedsiębiorczości

Planowane w wysokości 6.000 zł wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.400 zł. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do Starostwa Obornickiego w związku z organizowaną przez Powiat wymianą osób między mieszkańcami Powiatu Obornickiego (w tym Gminy Oborniki) a mieszkańcami niemieckiego powiatu Luchow-Dennenberg. Wymiana ta miała charakter gospodarczy, bowiem celem tej wymiany było zapoznanie się przez przedsiębiorców Powiatu Obornickiego z osiągnięciami mieszkańców niemieckiego powiatu w zakresie wytwarzania bioenergii.

Dział 600 „Transport i łączność”

Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 877.015,78 zł: Powyższe środki przeznaczono m.in.:

- 1) na zakup usług remontowych przeznaczono 805.336,63 zł, tj. 92,76% planu,
- 2) na materiały do utwardzenia dróg gminnych Gmina wydała 52.849,13zł, co stanowi 92,51% zaplanowanych środków.

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 m.in. na:

- prace związane z profilowaniem nawierzchni gruntowych,
- usuwaniem ubytków w nawierzchniach asfaltowych,
- usuwaniem spękań na drogach gminnych,
- remont chodników na terenie miasta i gminy Oborniki, (m.in. na wschodniej pierzei Rynku oraz na ulicy Kopernika, Zamkowej i Armii Poznań w Obornikach oraz przy wiaduktach przystankowych w Słonawach oraz Dąbrówce Leśnej)
- wykonano dywaniki asfaltowe na drogach gminnych - w Wymysłowie, Chrustowie, Objezierzu, Wargowie i Żernikach.
- oznakowanie pionowe i poziome, dróg gminnych

Planowane w kwocie 84.981 zł wydatki na zakup usług pozostałych zrealizowano w wysokości 17.740,02 zł. W ramach powyższych

środków zrealizowano m.in.

- wybudowano próg zwalniający przy ul. Kopernika
- umocniono ulicę Betoniarską w Obornikach
- wykonano ogrodzenie parkingu przy ul. Sądowej w Obornikach

Pozostała działalność

Planowane w kwocie 63.050 zł wydatki zrealizowano w wysokości 49.283,90 zł., tj. 78,20% planu - powyższe środki pozostały w dyspozycji sołectw, które zrealizowano m.in. z przeznaczeniem na:

- zakup kostki brukowej (Wychowaniec, Objezierze), materiał drogowy, (Roźnowo, Ocieszyn, Sławienko) a także zakupiono paliwo do kosiarek,
- przeprowadzono konserwacje rowów melioracyjnych m.in. w Przeciwnicy, Uścikowie, Ocieszynie, Pacholewie, Maniewie, Żukowie, Wargowie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 218.865,82 zł, tj. 97,13% planu. Największą pozycję stanowią usługi remontowe. Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- adaptację poddaszy na lokale mieszkalne w Żernikach oraz Łukowie
- remont elewacji budynku przy ul. Droga Leśna 82, ul. Piłsudskiego 44,
- remont mieszkań: m.in. przy ul. Stefanowicza, ul. Czarnkowska, ul. Łukowska
- remont dachu budynku w Lulinie

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące zaplanowano 280.470 zł, która została wykonana w wysokości 173.033,10 zł, tj. 61,69% planu. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 117.626,18 zł. Powyższe środki przeznaczono m.in.:

- na ogłoszenia o przetargach o zbyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej i zabudowanej, do gazet ogólnokrajowych, regionalnych i powiatowych
- na przygotowanie dokumentów do sprzedaży
- na opracowanie operatów szacunkowych
- na inwentaryzację
- na opłaty sadowe dotyczące ujawnienia i ołączenia działek w księgach wieczystych, na opłaty notarialne,
- na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i wyłączenia z produkcji leśnej
- na odszkodowania na rzecz osób fizycznych

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 198.000 zł wykonano w wysokości 195.711 zł.

Kwotę 7.347 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gmi-

ny Oborniki.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 188.364,39 zł, w tym m.in.:

- 100.249,84 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- 21.099,00 zł na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono.
- 13.420,00 zł na opracowania ekofizjograficzne dla terenu miasta i gminy Oborniki,
- 161,99 zł na kopie map i 4.633,56 zł na ogłoszenia w prasie.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota 70.000,00 zł została wykonana w wysokości 41.541,46 zł. Kwotą 34.786,95 zł przeznaczono na podziały i opracowanie map do celów projektowych. Na opracowanie nieaktualizowanych map, dokumentacji geodezyjnej służącej do sprzedaży i komunalizacji gruntów gminnych wydano 6.754,51 zł.

Cmentarze

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.087,09zł, co stanowi 76,02% planu. Kwotą tą przeznaczono m.in. na zakup zniczy, stroików oraz kwiatów na groby Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym, na cmentarzu komunalnym, na Grobach Roźnowickich.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rady gmin

Plan przewidywał wydatki w kwocie 361.250,00 zł, a wykonanie wyniosło 319.306,87 zł co stanowi 88,39% planu.

W ramach powyższych środków wydatkowano:

- kwotę 254.447,50 zł tytułem diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej i komisjach problemowych oraz kwotę 3.043 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- środki na zadania rzeczowe: usługi i zakupy, (pn. usługi telekomunikacyjne -rozmowy komórkowe wydano kwotę 680,48 zł i z telefonów stacjonarnych 166,67 zł, szkolenia i delegacje radnych - 2.674,62 zł.

Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących na administrację samorządową w Gminie Oborniki przewidywał kwotę 5.468.786zł, z czego wykonano 5.154.726,09 zł, co stanowi 94,26%.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przewidywał kwotę 3.952.679 zł, z czego wykonano 3.939.001,42 zł.

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, prowadzoną działalnością oraz administrowaniem budynków stanowią kwotę 1.138.779,97 zł i dotyczą m.in.:

- zakupu gazu do celów grzewczych, zużycia energii, wydatków na ścieki i wodę, wywóz

nieczystości, utrzymanie czystości i higieny w Urzędzie;

- zakupu mebli do biur Urzędu Miejskiego, komputerów, licencji, programów, materiałów biurowych, druków, książek, publikacji Dz.U., M.P., itp.;
- opłat za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia i udział w seminariach i konferencjach pracowników Urzędu Miejskiego;
- napraw awaryjnych i bieżących remontów w budynku Urzędu;
- ubezpieczeń budynku, opłat składek za przynależność do stowarzyszeń, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy Oborniki w roku 2008 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 123.000 zł, które wykonano w 97,27%, tj. w wysokości 119.637,83 W powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- Wydawnictwa i ogłoszenia promocyjne, w tym: folder promocyjny, kalendarze, artykuły promocyjne, przygotowanie materiałów graficznych i fotograficznych.
- Materiały i gadzety promocyjne, w tym: brama promocyjna, wjazdowe do miasta, gadzety z nadrukiem promocyjnym.

Pozostała działalność

Plan wydatków przewidywał kwotę 122.900 zł, z czego wykonano 71.426,09 zł, co stanowi 58,12%. Powyższe środki przeznaczono m.in. na wydatki związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez Gminę, w tym: budynek - ul. Łopatyńskiego 1, Żłobek - ul. Piłsudskiego 56A, budynek po Zespole Szkół ul. Młyńska 2A,

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie zaplanowano wydatki bieżące, w tym dotacje celową w kwocie 16.300 zł, którą zrealizowano w 100%. Powyższe środki przekazano do Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów eksploatacji sali gimnastycznej znajdującej się w budynku Państwowej Straży Pożarnej, związku z korzystaniem z tej sali przez młodzież uczęszczającą do Gimnazjum Nr 2 i 3 w Obornikach

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowaną wydatki bieżące w kwocie 130.607 zł i wykonano w wysokości 124.051,76 zł tj. 94,98%

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

- zakup materiałów i wyposażenia - w tym m.in. sprzęt p.poż, w tym: umundurowanie, 2 pillarki spalinowe (50.510,82 zł).
- zakup usług remontowych (3.941,01 zł), ener-

gii (12.983,67 zł) i inne.

Obrona cywilna

Zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 9.885,27 zł. tj. 98,85%. Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.712,81 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” - 36 zł.
- opłaty ryczałtowe za pobór energii elektrycznej przez syreny alarmowe w mieście to wydatek w kwocie 1.232,46 zł.

Pozostałe wydatki zamknęły się kwotą 3.904 zł. Powyższe środki wydatkowano m.in. na przegląd, inwentaryzację oraz konserwację sprzętu alarmowego i łączności.

Straż miejska

Zaplanowane środki w kwocie 406.461 zł (wydatki bieżące) a wykonano w wysokości 358.059,29 zł. Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. 315.258,91 zł

Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4.057 zrealizowano w 98,18% tj. w kwocie 3.983,61 zł. Powyższe środki przeznaczono na zakup brakujących elementów umundurowania dla członków Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące, w tym dotacje, w kwocie 7.000 zł zrealizowano w 100%. W ramach powyższej kwoty udzielono pomocy finansowej mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Ujazd w związku z kataklizmem (przejściem trąby powietrznej), który dotknął mieszkańców ww. gmin.

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 kwocie 187.400 zł. Wykonanie w tej pozycji wyniosło 187.099,55 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

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

Plan na 2008r w kwocie 365.250 zł wykonano w wy-

sokości 349.872,99 zł, tj. 95,79%.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Różne rozliczenia finansowe

Z tytułu prowadzonych rachunków bankowych gmina ponosi koszty bankowe. W 2008r zapłacono kwotę 4.485,27 zł prowizji bankowych. Stanowi ona 89,71% planu.

Rezerwy ogólne i celowe

Planowaną w kwocie 117.910 zł rezerwę nie wykorzystano.

Dział 801 „Oświata i Wychowanie”

W roku 2008 wydatki na oświatę w Dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano po zmianach w kwocie 24.910.892,00 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 14.873.987,00 zł. Dodatkowe dotacje otrzymano na realizację zadań oświatowych, w tym m.in.:

- pokrycie kosztów nauki j. angielskiego w kl. I-III szkół podstawowych,
- na zakup podręczników dla uczniów kl. O-III tzw. wyprawka szkolna,
- na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów,
- na refundację pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

W rozdziale 80101 i 80110 ze środków Urzędu Miejskiego sfinansowane zostały zadania remontowe na kwoty:

21.861,77 w szkołach podstawowych (remont kuchni wraz z zapleczem w SP Kiszewo oraz położenie kostki brukowej prze budynek Szkoły w Kiszewie)

144.344,36 remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 3 w Obornikach
Szkoły podstawowe

SKOŁY PODSTAWOWE

SKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W OBORNIKACH

Szkoła zatrudnia 75 pracowników w tym 4 prac. administracji i 18 pracowników obsługi. W związku z likwidacją Gimnazjum Nr 2 szkoła z dniem 1 września 2008 przejęła budynki szkolne oraz 1 pracownika administracji i 3 pracowników obsługi, ze Szkoły Podstawowej w Górcie 2 nauczycieli dyplomowanych i 1 pracownika obsługi, zatrudniono nowych 4 nauczycieli do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych (54 dzieci) i 1 pracownika obsługi.

Budżet roku 2008 wyniósł 3.034.757,00 zł i został wykonany w 99,34%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 2.495.322,00 zł. Co stanowi 82,22% całego budżetu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli w kwocie 32.818,17 zł pracowników administracji i obsługi w kwocie 3.413,50 zł. Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych to: nagrody dyrektora 6.000,00 zł dla nauczycieli, 12.000,00 pracowników obsługi, nagrody burmistrza 1.500,00 zł, odprawy emerytalne (1 nauczyciel, 1 pracownik obsługi) i nagrody jubileuszowe na łączną, kwotę 31.521,16

zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 10.558,00 zł tj 0,35% planu, wykonanie wyniosło 10.556,7 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 528.877,00 zł tj,17,42% całego planu, wykonanie stanowiło kwotę 516.663,80 zł. Największe wydatki w roku 2008 szkoła poniosła na:

- zakup i wyposażenie wydatkowano 84.619,97 zł w tym: materiały do remontów(5.968,02 zł), meble i wykładziny do sal lekcyjnych, w tym do nowo powstałych dwóch oddziałów przedszkolnych (36.678,45zł), stoły konferencyjne i szafy do pokoju nauczycielskiego oraz ksero (6.128,51 zł), środki czystości i art. biurowe (11.299,16 zł),stół stalowy z młynkiem z przeznaczeniem do utylizacji odpadów (3.450,16 zł), wagę elektryczną do kuchni (767,38 zł), tablice korkowe do sal lekcyjnych (2.046,63 zł).
- kwota 146.767,81 zł to zakup energii elektrycznej (35.659,72 zł), energii cieplnej (87.879,80 zł), wody i kanalizacji (18.025.44 zł), gazu gospodarczego (5.202,85 zł).
- kwota 21.707,07 zł to zakup usług remontowych, w których mieszczą się takie remonty jak: malowanie korytarza szkolnego na parterze na kwotę 10.000.00 zł. (łącznie kwota 24.131,42) (z czego 14.131,42 zapł. z dochodów własnych) wykonanie i montaż zabudowy grzejników przy sali gimnastycznej (5.937,43 zł), inne drobne naprawy to: konserwacje gaśnic, ksera, naprawy drukarek i sprzęty RTV, dozór techniczny kotłowni.
- kwota 13.907,99 zł zakup usług pozostałych. W ramach tego paragrafu dokonano zakupu; opłat pocztowych i prowizji bankowych, wykonanie pomiarów elektrycznych (1.952,00 zł), monitoringu i ochrony obiektu szkoły (1.244,40 zł), wywóz nieczystości (5.360,62 zł), usług informatycznych (3.082,62 zł), złomowania zniszczonego sprzętu, transport.
- kwota 2.816,90 zł to zakup usług telefonii komórkowej,
- kwota 3.168,75 zł to zakup usług telefonii stacjonarnej,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 3.104,47 zł.

Pozostałe wydatki to:

- pomoce materialne dla uczniów 9.390,00 zł,
- zakup środków żywności 34.839,45 zł
- nauka pływania i karnety dla uczniów 25.248,00 zł,
- odpisy na ZFŚS wraz z emerytami 147.337,00 zł.

Rada Rodziców sfinansowała remonty i zakupy takie jak:

- wykonanie specjalistycznego tynku renowacyjnego w budynku szkoły (8.681,19 zł)
- remont pomieszczenia po sklepieniu szkolnym (3.280,00 zł),

- wymiana drzwi aluminiowych w wejściu do sekretariatu (4.019,90 zł),
- malowanie pokoju nauczycielskiego (1.754,35 zł),
- malowanie części korytarza i łącznika do sali gimnastycznej (6.423,30 zł),
- zakup krzeseł do pokoju nauczycielskiego (1.493,06 zł).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W OBORNIKACH

Budżet w 2008r w kwocie 2.981.948,00 zł został wykonany w 99,85%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 2.401.935,37 zł co stanowi 80,55% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 2.401.935,35 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%.

Wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych takich jak: nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wynosiły: 81.226,00 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów pozwalających utrzymać czystość w szkole, doposażenie klas lekcyjnych, zakup pomocy naukowych, zakup książek do biblioteki szkolnej wynosiły 40.371,00 zł. z tego na:

- środki czystości - 6.359,00 zł,
- art. papiernicze - 14.812,00 zł,
- art. do drobnych wyprawek i art. elektryczne - 10.380,00 zł,
- dzienniki lekcyjne, świadectwa, tablice, plany dydaktyczne - 1.556,00 zł.
- zakupiono naczynia - kuchnia na kwotę 2.918,00 zł,
- książki do biblioteki szkolnej - 2.507,00 zł,
- zakupiono odtwarzacz i odkurzacz do szkoły na kwotę 998,00 zł.

W szkole przeprowadzono remonty (łazienka przy sali gimnastycznej oraz naprawiono pokrycie dachowe) naprawy i konserwacje na kwotę; 60.612,00 zł.

W ramach tego zapłacono za remont łazienki; 39.215,00 zł, roboty dekarские na sumę 11.309,00 zł (46.000,00 zł zwiększono plan) prace elektryczne 754,00 zł, roboty hydrauliczne 2.525,00 zł (naprawa rury zasilającej ciepłą wodę do szkoły), inne naprawy (naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacje ksera, dozór techniczny) 4.828,00 zł. Zakupiono okna do sali nr 03 za 1.391,00 zł oraz drzwi do szatni W-F za 590,00 zł

Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowi ogrzewanie szkoły oraz zużycie energii, wody, gazu oraz węgla. W 2008 wydatkowano na ten cel 181.611,00 zł. W ramach planowanych opłat i ubezpieczeń PZU mienia oraz sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę 817,00 zł. Na usługi pozostałe takie jak; prenumerata czasopism, abonament + rozmowy telefoniczne, wywóz kontenera SP-3, abonament RTV, obsługa informatyczna, nowelizacja programów komputerowych, wywóz nieczystości -Zamiejskowy Oddział Przedszkolny w Bogdanowie, szkolenia, nadzory, prowizje łącznie wydano 20.596,00 zł. Na dofinansowanie i doskonalenie

nauczycieli wydatkowano 4.379,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych łącznie z emerytowanymi pracownikami wynosił 136.380,00 zł. Rada Rodziców zakupiła książki na nagrody dla uczniów na poziomie wszystkich klas.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUSTOWIE

Budżet jednostki w 2008 roku wynosił 884.092,00 zł i został wykonany w wysokości 873.976,30 zł, tj. 98,86%, w tym szkoła podstawowa 796.213,32 zł (91,10%), oddział przedszkolny 54.791,96 zł (6,27%). Pozostałe zadania, w tym dofinansowanie nauczycieli, dożywianie uczniów, koszty zakupu karnetów na pływalnię i nauka pływania, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, stypendia dla uczniów, organizacja wycieczki zimowego i letniego stanowiły kwotę 20.123,02 zł, tj. 2,30% wykonania budżetu. Na paragrafy płacowe i pochodne wydatkowano kwotę 683.223,24 zł (78,18%) w ramach, której wypłacono podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych: nagrody dyrektora, nagrody burmistrza, nagrody jubileuszowe.,

Wykonanie planu wydatków rzeczowych to kwota 167.302,04 zł (19,14%), z której 31.506,00 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia 29.169,29 zł, w tym środki czystości 1.465,41 zł, materiały do remontu 523,27 zł, art. biurowe 3.366,86 zł, wyposażenie 10.267,86 zł (kserokopiarka, sprzęt komputerowy), zakup opału 12.476,58 zł, zużycie energii elektrycznej 6.028,13 zł, usługi remontowe 39.584,18 zł (wymiana grzejników, adaptacja pomieszczeń pod linię technologiczną, remont dachu na budynku kotłowni).

SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRCIE

Budżet jednostki w 2008 roku wynosił 416.680,00 zł i został wykonany w wysokości 312.302,76 zł, tj. 74,95%. Pozostałe zadania, w tym dofinansowanie dożywiania uczniów, koszty zakupu karnetów na pływalnię i nauka pływania, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, stypendia dla uczniów stanowiły kwotę 5.157,92 zł, tj. 1,65% wykonania budżetu. Na paragrafy płacowe i pochodne wydatkowano kwotę 269.503,21 zł (86,30%) w ramach, której wypłacono podwyżki dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych.

Wykonanie planu wydatków rzeczowych to kwota 37.641,63 zł (12,05%), z której 13.270,00 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na zakup materiałów, wyposażenia i opału wydano 5.164,13 zł, zużycie energii elektrycznej - 3.444,21 zł, abonament za internet - 1.113,53 zł, zakup usług pozostałych, w tym monitoring obiektu 1.662,40 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/236/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Górcie placówka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2008 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MANIEWIE

Budżet jednostki w 2008 roku wynosił 897.686,00 zł i został wykonany w wysokości 897.121,76 zł, tj.

99,94%, w tym szkoła podstawowa 737.840,76 zł (82,25%), oddział przedszkolny 139.419,19 zł (15,54%). Pozostałe zadania, w tym dokształcanie nauczycieli, dożywianie uczniów, koszty zakupu karnetów na pływalnię i nauka pływania, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, stypendia dla uczniów, organizacja wypoczynku zimowego i letniego stanowiły kwotę 19.861,81 zł, tj. 2,21% wykonania budżetu. Na paragrafy płacowe i pochodne wydatkowano kwotę 701.882,60 zł (78,24%) w ramach, której wypłacono podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych: nagrody dyrektora - 5.300,00 zł, nagrody burmistrza - 1.500,00 zł, nagrody jubileuszowe - 1.961,52 zł.

Wykonanie planu wydatków rzeczowych to kwota 175.377,35 zł (19,55%), z której 33.596,00 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia - 10.865,57 zł, w tym środki czystości - 1.531,42 zł, materiały do remontu - 783,45 zł, art. biurowe - 1.552,77 zł, wyposażenie - 5.417,74 zł, zużycie energii elektrycznej - 6.585,91 zł, (koszty mniejsze w stosunku do roku 2007 r, ze względu na wymianę lamp we wszystkich salach lekcyjnych na energooszczędne), zużycie gazu - 36.336,24 zł, zakup usług remontowych - 10.918,96 zł, w tym 7.897,06 zł na usadwienie zbiornika bezodpływowego (w wyniku przeglądu okresowego sprawności obiektu wydano zlecenie wymiany awaryjnego zbiornika), na instalację monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły - 4.600,00 zł (spowodowana dewastacją terenu wokół szkoły), zakup nagrzewnicy - 6.999,99 zł (urządzenie zostanie zamontowane w Domu Kultury, w którym odbywają się zajęcia wychowanie fizyczne, uroczystości szkolne i niektóre zajęcia pozalekcyjne)

W 2008 roku Rada Rodziców wsparła finansowo szkołę na kwotę 2.059,87 zł w następujących działaniach: dofinansowanie wycieczek szkolnych, organizacje uroczystości, zakup podręczników metodycznych i książek na nagrody dla uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W OBJEZIERZU

Budżet jednostki w 2008 roku wynosił 977.241,00 zł i został wykorzystany w wysokości 974.939,94 zł tj. 99,76%, w tym szkoła podstawowa 819.756,37 zł (84,08%), oddział przedszkolny 129.573,26 zł (13,29%). Pozostałe zadania, w tym dokształcanie nauczycieli, dofinansowanie dożywiania uczniów, koszty zakupu karnetów na pływalnię i nauka pływania, fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli, stypendia dla uczniów, organizacja wypoczynku letniego i zimowego stanowiły kwotę 25.610,31 zł tj. 2,63% wykonania budżetu. Na paragrafy płacowe i pochodne wydatkowano kwotę 783.443,42 zł (80,36%), w ramach której wypłacono podwyżki dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych: nagrody dyrektora - 2.500,00 zł, nagrody burmistrza - 5.000,00 zł, nagrody jubileuszowe - 4.329,57 zł.

Wykonanie planu wydatków rzeczowych to kwota 155.392,65 zł (15,94%), z której 44.757,00 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na zakup

węgla, wyposażenia i materiałów wydano -42.198,23 zł, w tym węgiel 27.327,74 zł, środki czystości 4.960,52 zł, art. biurowe 2.169,80 zł, wyposażenie 4.054,06 zł, zużycie energii elektrycznej 8.729,70 zł, zakup usług remontowych 3.923,22 zł, drobne naprawy i konserwacje 4.406,95 zł.

Niewykorzystaną kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na przygotowanie sali komputerowej zwrócono z powodu nie ukończenia robót przez firmę wykonującą sieć w pracowni, napisano nowy wniosek o przyznanie funduszy. Z pozyskanych nieodpłatnie płytek chodnikowych ułożono kolejny fragment boiska spacerowego. Nieodpłatnie pozyskano również 2 używane szafy biurowe oraz 2 biurka.

Rada Rodziców zakupiła nagrody książkowe oraz słodkie upominki, a także rolety okienne za ogólną kwotę ok. 2.000,00 zł. Dzięki Radzie Rodziców udało się bezpłatnie nawieźć ziemię i wstępnie wyrównać plac pod pełnowymiarowe boisko do gier sportowych. Dzięki zaangażowaniu rodziców udaje się nam systematycznie odmalowywać kolejne sale lekcyjne.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SYCYNIE

Szkoła posiada 5 oddziałów klasowych. Ogółem do szkoły uczęszcza 91 uczniów, w tym:

- liczba uczniów szkoły ogółem - 53;
- liczba dzieci przedszkolnych ogółem - 38;
- ilość oddziałów - 5 (szkoła - 3; przedszkole-2);
- ilość etatów nauczycieli- 6,80; ilość etatów administracyjno-obslugowych - 3,20.

Budżet jednostki na rok 2008 wyniósł 507.217,00 zł i został wykonany w 99,89%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przeznaczono kwotę 403.851 zł, co stanowi 79,62% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 403.831,13 zł w stosunku do całego planu. W ramach przyznaných środków na płace i pochodne zostały uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i administracji oraz dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak: nagrody dyrektora - 2.400,00 zł, nagrody burmistrza - 2.000,00 zł, nagród jubileuszowych w wysokości 4.647,07 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 23.267,00 zł tj. 4,59% całego budżetu. Wykonanie wyniosło 23.266,85 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 20.770,00 zł tj. 4,09%.

Plan na wydatki rzeczowe wyniósł ogółem 43.275 zł tj. 8,53% ogólnego planu. Wykonanie wyniosło 42.963,74 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 25.386,24 zł w tym: olej opałowy- 15.999,99 zł, środki czystości- 2.427,72 zł, artykuły biurowe - 2.039,86 zł; lodówka -1.099,00 zł i szafka - 623,35 zł, aktualizacja programów Qwark i Qwant - 3.641,50 zł oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.500,00 zł. Kwotę 3.977,03 zł wydano na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne - 2.325,29 zł, prowizje bankowe - 938,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBORNIKACH

Budżet Zespołu Szkół w 2008 roku wynosił

4.381.746,00 zł i został wykonany w wysokości 4.372.593,16 zł, co stanowi 99,80%, w tym: szkoła podstawowa 1.882.445,45 zł, co stanowi 42,96%; oddział przedszkolny 127.315,11 zł, co stanowi 2,91%; gimnazjum 1.969.381,17 zł, co stanowi 44,95%, stołówka szkolna 102.219,84 zł, co stanowi 2,33%; świetlica 209.985,86 zł, co stanowi 4,77%.

Pozostałe zadania, tj. doradcy metodyczni i doszkąlanie nauczycieli, dofinansowanie dożywiania uczniów, koszty zakupu karnetów na basen i nauka pływania, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, organizacja wypożyczynki zimowego i letniego uczniów stanowiły kwotę 82.245,73 zł, tj. 1,88% wykonania budżetu. Z kwoty 4.372.593,16 zł na paragrafy płacowe i pochodne przypadła kwota 3.663.404,30 zł, co stanowi 83,78% wykonania budżetu, natomiast wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 709.188,86 zł (16,22% całego budżetu). Z tej kwoty 187.674,00 zł to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - budżet roku 2008 w kwocie 1.886.324,00 zł został wykonany w wysokości 1.882.445,45 zł, co stanowi 99,79%. Z powyższej kwoty na paragrafy C płacowe i pochodne przypadło 1.473.334,73 zł, co stanowi 78,27% budżetu szkoły podstawowej. Fundusz płac wykonano w wysokości 99,90% w stosunku do ostatecznego planu. Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i nagroda burmistrza wyniosły 34.768,87 zł.

Rozdział 80103 - przedszkola - budżet w kwocie 127.371,00 zł został wykonany w wysokości 127.315,11 zł, co stanowi 99,96%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe, i pochodne przypadło 109.983,07 zł co stanowi 86,39% budżetu przedszkola. Fundusz płac wykonano w wysokości 100% w stosunku do ostatecznego planu.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych (nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora) wyniosły 4.017,47 zł.

Rozdział 80110 - gimnazjum - budżet w kwocie 1.974.129,00 zł został wykonany w wysokości 1.969.381,17 zł, co stanowi 99,76%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 1.802.052,38 zł, co stanowi 91,50% budżetu gimnazjum. Fundusz płac wykonano w wysokości 99,76% w stosunku do ostatecznego planu.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody jubileuszowe, nagrody burmistrza i nagrody dyrektora, ekwiwalent za urlop wyniosły 33.570,97 zł.

Rozdział 80146 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych (historia, matematyka) oraz wydatki związane z doszkąlaniem nauczycieli. W 2008 roku wydatki te stanowiły kwotę 5.886,33 zł. Z powyższej kwoty doszkąlanie nauczycieli stanowiło kwotę

5.204,17 zł, a kwota 682,16 zł obejmuje koszty podróży służbowych doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - budżet w kwocie 102.651,00 zł został wykonany w wysokości 102.219,84 zł, co stanowi 99,58%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 95.669,26 zł, co stanowi 93,59%. Fundusz płac wykonano w wysokości 99,55% w stosunku do ostatecznego planu. Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych (nagrody dyrektora) stanowiły kwotę 822,00 zł.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - budżet w kwocie 208.988,00 zł został wykonany w wysokości 208.985,86 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 182.364,86 zł, co stanowi 87,26%. Fundusz płac wykonano w wysokości 100% w stosunku do ostatecznego planu. Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych (nagroda jubileuszowa, nagrody dyrektora, ekwiwalent za urlop) stanowiły kwotę 3.563,86 zł.

Wydatki rzeczowe Zespołu Szkół (bez odpisu na fundusz socjalny) stanowiły kwotę 521.514,86 zł. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, takie jak: ekwiwalent za odzież, refundacja zakupu okularów korekcyjnych i dofinansowanie obiadów dla personelu kuchni (do m-ca września 2008 r.) stanowiły kwotę 7.836,54 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia i wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak: zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych (świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje szkolne), wyposażenie apteczek w leki, zakup świetlówek (wraz z ich użyciem), materiałów do remontów stanowiły kwotę 34.384,28 zł. Na inne zakupy (m.in. lampy na korytarz - wymiana zalecona przez Sanepid, skrzynka do hydrantu, paliwo do kosiarki) wydatkowano kwotę 8.913,80 zł. Zakup oraz prenumerata czasopism na potrzeby księgowości i działu kadr to kwota 2.883,85 zł. Zakupy papieru ksero oraz zakup akcesoriów komputerowych (roczny abonament programów Opium, aktualizacja programów komputerowych, zakup programów antywirusowych oraz pakietów Office, tonery i tusze do drukarek) to kwota 12.427,53 zł. Natomiast za kwotę 12.647,74 zł zostały zakupione meble szkolne.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych i naukowych wydatkowano kwotę 13.930,24 zł. Zakupiono m.in. czasopisma metodyczne i przedmiotowe, pomoce naukowe do przedmiotów: fizyka, chemia, geografia, matematyka, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Do sali chemii zakupiono telewizor oraz DVD, natomiast do sali historii w szkole podstawowej rzutnik stacjonarny wraz z ekranem projekcyjnym oraz plansze edukacyjne.

Pozostałe; wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to: rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, zakup znaczków pocztowych, opłata rachunku bankowego i prowizji bankowych, wywóz nieczystości oraz opłaty za usługi transportowe, logistyczne i koszty wysyłki stanowiły kwotę 18.354,60 zł.

Przeeglądy stanu technicznego budynku i naprawa in-

stacji odgromowej, przegląd gaśnic i hydrantu, konserwacja systemu alarmowego, monitoring szkoły, konserwacja i naprawa ksera oraz naprawa komputerów to kwota 34.733,85 zł. Badania lekarskie oraz udział pracowników w szkoleniu BHP, udział w szkoleniach pracowników administracji to kwota 2.539,71 zł. Na ubezpieczenie budynku i sprzętu w PZU wydatkowano kwotę 3.743,00 zł.

Na potrzeby nauczycieli oraz uczniów w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakupiono 2 kserokopiarki na kwotę 10.391,00 zł.

Od 1 września 2008 r. uruchomiono w szkole oddział przedszkolny dla dzieci 3-5 letnich. Na zagospodarowanie sali wydatkowano kwotę 4.990,10 zł (zakupiono wykładzinę oraz meble) oraz kwotę 2.982,54 zł na zakup pomocy dydaktycznych (instrumenty muzyczne, zabawki).

W szkole pomalowano korytarze na łączną kwotę 25.127,67 zł (farbę otrzymano od sponsorów, a malowanie korytarzy stanowiło zlecenie Sanepidu). Na remonty świetlicy szkoły podstawowej oraz korytarza przy bibliotece gimnazjum wydatkowano kwotę 11.927,87 zł (częściowa wymiana okien oraz malowanie pomieszczeń)

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły to opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i kanalizację oraz za gaz, które w 2008 r. stanowiły kwotę 240.854,60 zł, co stanowi 46,18% wydatków związanych z utrzymaniem szkoły.

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. Rada Rodziców gimnazjum za kwotę 4.295 zł zakupiła sprzęt nagłaśniający (2 kolumny oraz statyw kolumnowy).

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROŻNOWIE

Budżet roku 2008 został wykonany w wysokości 2.141.245,00 zł tj. 100%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 1.722.081,00 zł, co stanowi 80% całego budżetu.

W ramach przyznaných środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych 40.686,00 zł, takich jak nagrody dyrektora - 12.500,00 zł, nagrody jubileuszowe - 18.412,00 zł i odprawa rentowa - 6.774,00 zł, nagroda burmistrza - 3.000,00 zł. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 198.262,00 zł. tj. 9% całego planu, w tym dodatek mieszkaniowy i wiejski 102.476,00 zł, fundusz socjalny 91.994,00 zł oraz ekwiwalent za odzież 3.792,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły wyniosły 123.927,00 zł, w tym m.in.:

- opłaty za węgiel - 42.366,00 zł,
- brykiet - 4.888,00 zł,
- słomę - 5.616,00 zł,
- energię - 25.010,00 zł,
- wodę - 2.600,00 zł,
- środki czystości - 5.250,00 zł,
- czasopisma - (3.600,00 zł, przeglądy techniczne, kominiarskie, p. poż pomiary elektryczne (5.150,00 zł), konserwacja sprzętu komputerowego i alarmowego (4.340,00 zł), ubezpieczenie mienia (1.470,00 zł) artykuły biurowe, druki szkolne np. dzienniki, świadectwa, zaświadczenia, dyplomy, leki (4.942,00 zł), pieczętki (340,00zł), taboret elektryczny do kuchni (1.816,00 zł), żaluzje okienne (1.802,00 zł), wykładziny podłogowe (2.297,00 zł), naprawa kotła warzelnego i wyparzaczka (793,00 zł), farby (490,00 zł), klawiatura do systemu alarmowego (720,00 zł), znaki drogowe i tablice informacyjne (220,00 zł), pomoce naukowe (5.355,00 zł) Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 29.494,00 zł, to: rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, opłaty za kursy, opłaty bankowe i pocztowe, delegacje, (6.060,00 zł), wywozy nieczystości (9.200,00 zł), naprawa zasilacza (463,00 zł), przewóz brykietu (285,00 zł) i inne usługi.

Zakupiono:

- kserokopiarkę - 3.233,00 zł
- zlewozmywaki i młynek do odpadów do kuchni - 3.751,00 zł
- szafki do kuchni - 643,00 zł
- szafki do sekretariatu - 446,00 zł
- stoliki i krzesła do pokoju nauczycielskiego - 2.458,00 zł
- położono boazerię w korytarzu szkoły - 2.486,00 zł

Wykonano remont łazienki uczniowskiej - 15.000,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano kwotę 1.800,00 zł. W szkole wykonano prace przy pomocy rodziców oraz osób zaprzyjaźnionych ze szkołą. Prace te nie obciążały budżetu szkoły. Między innymi wymieniono blaty w ławkach uczniowskich, wymalowani kotłownię i korytarz na parterze oraz odnowiono ławki na boisku szkolnym.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISZEWIE

Budżet w roku 2008 wyniósł 1.055.576,00 zł. i został wykonany w kwocie 1.053.312,75 zł., co stanowi 99,79%, w tym Szkoła Podstawowa 495.680,51 zł., Ognisko Przedszkolne 54.441,05 zł., Gimnazjum 333.057,78 zł., Stołówka Szkolna 34.567,65, Świetlica Szkolna 93.254,90 zł. Pozostałe zadania (dowozy uczniów do szkoły, dożywianie, doksztalcanie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, stypendia motywacyjne, zakup karnetów na basen, dofinansowanie wy-poczynku) wyniosły 42.310,86 zł. Z powyższych kwot na paragrafy płacowe i pochodne przypadło: w Szkole Podstawowej - 410.150,68 zł., w Oddziale Przedszkolnym - 41.435,28 zł., w Gimnazjum - 277.742,40 zł., w Stołówce Szkolnej - 23.616,35 zł., w Świetlicy - 75.601,97 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wy-

grodzień stanowią kwotę 50.699,09 zł. (dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 49.529,29 zł., ekwiwalent za odzież - 1.169,80 zł.). Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 41.475,00 zł.. Dofinansowanie dożywiania uczniów wyniosło 6.889,37 zł. Koszty związane z dowozami dzieci do szkoły wyniosły 24.059,59 zł. Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów - 1.280,00 zł., oraz dofinansowanie do podręczników w kwocie 2.310,00 zł. Koszty związane z zakupem kartonów na basen oraz nauką pływania wyniosły 3.639,00 zł. Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci wydatkowano kwotę 423,90 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 1.399,00 zł. W 2008 roku na energię elektryczną wydano 12.013,91 zł., na zakup opału 16.334,70 zł., środki czystości 3.955,79 zł. Za usługi związane z podłączeniem do sieci Internet zapłacono 540 zł., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 1.241,29 zł., a komórkowej 2.045,99 zł. Koszty związane z zakupem programów komputerowych (licencja Złoty Abonament VULCAN - Zarządanie Oświatą, Budżet JST Plus, System Planowania i Realizacji Budżetu), certyfikatu kwalifikowanego, tuszy, tonerów do drukarek i ksero wyniosły 3.529,68 zł., materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 862,78 zł. Okresowe badania pracowników wyniosły 871,50 zł., szkolenie BHP 550,00 zł. Na przeglądy stanu technicznego budynku, gaśnic, kominiarskie, konserwacje i naprawę ksero wydano 2.798,70 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. książki, radiomagnetofon, gry edukacyjne) za kwotę 2.054,70 zł. Przeprowadzono remont dachu - 4.977,60 zł., klas - 1.899,54 zł., wyszpachlowano i wymalowano korytarz szkolny i przy świetlicy, zmodernizowano kuchnię. Na zakup materiałów do remontów (farby, kleje, płytki, panele), art. elektryczne, świetlówki wydatkowano 6.329,60 zł. Prace elektryczne, stolarskie (m.in. szafa wnękowa do kuchni oraz drzwi z okienkiem podawczym), zabudowa wejścia na poddasze wyniosły 8.535,10 zł. Zakupiono: sprzęt do kuchni (zmywarę, chłodziarkę, taboret gazowy) za kwotę 5.274,00 zł., meble (ławki, krzesła) do klas - 4.784,64 zł., wykładzinę do klas - 4.583,90 zł., drzwi aluminiowe - 1.983,96 zł. (zamontowane przy kuchni i świetlicy). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły jak np.: zakup art. biurowych, druków szkolnych, aktualizacje oprawań, wywóz nieczystości, ochrona budynku szkolnego, prowizje bankowe stanowią kwotę 7.423,74 zł.

Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z podpisanym 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

W powyższym rozdziale zaplanowano 20.000 zł w formie dotacji z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Oborniki w przedszkolach w innych gminach. Na podstawie podpisanych porozumień z Gminą

Suchy Las i Miastem Poznań wydatkowano 5.119,48 zł. Wydatkowana kwota jest niższa od planowanej, gdyż w roku 2008 zgłoszono do refundacji mniejszą liczbę dzieci.

PRZEDSZKOLE NR 1 „BAJECZKA” W OBORNIKACH

Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2008 r. wyniosła 10,88 etatów, a pracowników administracyjno obsługowych - 12,33 etatów. Budżet roku 2008 w kwocie 825.630, - został wykonany w kwocie 824.434,36 zł, co stanowi 99,86% ostatecznego planu. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe przypadało 743.676,16 zł, co stanowi 90,07% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w 99,91%. W ramach przyznaných środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli, które zwiększyły płace o ok. 10% i pracowników obsługi - o ok. 6%. Dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak: nagrody dyrektora - na kwotę 4.800 zł, nagrody burmistrza - na kwotę 3.000 zł nagrody jubileuszowe w wysokości 9842,38 zł oraz odprawy emerytalne w wysokości 15.295,80 zł Wypłacono również ekwiwalent za odzież w wysokości 1.883,29 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 717,89 zł i obejmowały zakup artykułów papierniczych. Na energię ciepłą przeznaczono 29.691,43 zł. Dokonano wypłat na badania lekarskie w wysokości 786 zł. W ramach usług pozostałych opłacono prowizje i opłaty bankowe w kwocie 630,16 zł. Wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacji programów i licencji wyniosły 2.544,03 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 40.101 zł. Wydatki rzeczowe z odpisem na ZFŚS stanowiły 9,58% całego budżetu.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono kwotę 2.900 zł, co stanowi 0,35% całego budżetu.

PRZEDSZKOLE NR 4 „BAJKA” W OBORNIKACH

Budżet roku 2008 w kwocie 796.996,00 zł został wykonany w 98,83%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 695.476,17 zł, co stanowi 87,26% budżetu. W ramach przyznaných środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla pracowników przedszkola. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią 44.680,21 zł tj. 5,6% całego planu, w tym fundusz socjalny 39.554,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola w roku 2008 wyniosły 43.524,72 zł w tym:

- opłata za gaz i energię - 22.898,68 zł
- opłaty bankowe i pozostałe - 20.626,04 zł.

W roku 2008 na dofinansowanie szkolnictwa wyższego i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydano 4.000,00 zł.

PRZEDSZKOLE NR 5 W OBORNIKACH

Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2008 r. wyniosła 4,04 etatów, a pracowników administracyjno obsługowych - 6,33 etatów. Budżet roku 2008 w kwocie

399.288, - został wykonany w kwocie 397.630,98 zł, co stanowi 99,61% ostatecznego planu. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe przypadało 368.494 zł, co stanowi 92,29% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w 99,88%. W ramach przyznaných środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli, które zwiększyły płace o ok. 10% i pracowników obsługi - o ok. 6%. Dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak: nagród dyrektora - na kwotę 2.482,69 zł, nagrody burmistrza - wysokości 1.500 zł, nagrody jubileuszowej w wysokości 1.258,50 zł. Wypłacono również ekwiwalent za odzież i zakupiono proszek w wysokości 1.382,93 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 3.181,08 zł i obejmowały: zakup 2 chłodziarek (2.455 zł), prenumeraty czasopism oraz artykułów papierniczych. Dokonano wypłat na badania lekarskie w wysokości 934,50 zł. W ramach usług pozostałych w kwocie 1.754,64 zł opłacono m.in. prowizje i opłaty bankowe. Wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, wyniosły 654,99 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 15.162 zł. Wydatki rzeczowe z odpisem na ZFŚS stanowiły 7,71% całego budżetu.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono kwotę 700 zł, z której wykorzystano 150,- (21,42%).

Otrzymano z Urzędu Miejskiego środki pieniężne z tytułu odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 6.160 zł., które w całości wypłacono.

Gimnazja

GIMNAZJUM NR 2 W OBORNIKACH

Budżet roku 2008 w kwocie 1.081.959 zł został wykonany w kwocie 866.009,88 zł (za 8 m-cy), co stanowi 80,04% rocznego planu. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe przypadało 769.045,23 zł, co stanowi 71,08% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w 86,76%. W ramach przyznaných środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli które zwiększyły płace średnio o ponad 10% i pracowników obsługi - średnio o ponad 6%, Dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak: nagrody dyrektora, z okazji zakończenia roku szkolnego - na kwotę 1.800, nagród jubileuszowych w wysokości 13.014,54 zł oraz odpraw osobom przechodzącym na emeryturę w kwocie 25.745,85, a także odpraw pieniężnych z tytułu likwidacji szkoły w kwocie 85.862 zł. Wypłacono również ekwiwalent za odzież i zakupiono proszek tytułem refundacji za pranie pracownikom obsługi w wysokości 755,25 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 2.629,81zł i obejmowały m.in.: zakup środków czystości (680,02 zł), markerów do tablic (264,11 zł), materiałów do drobnych napraw (490,53zł), artykułów papierniczych i biurowych (1.195,15 zł). Na zakup gazu do ogrzewania przeznaczono 21.434,26 zł, za zużycie energii elektrycznej zapłacono 6.667,26 zł, a za zużycie wody - 1.083,05 zł. W ramach usług remontowych - za kwotę 2.156,97 zł. dokonano m.in.: remontu dachu na

jednym z pawilonów (1.542,04 zł) oraz remontu kanalizacji (451,40). Na usługi pozostałe przeznaczono kwotę 2.250,44 zł, z tego zapłacono faktury m.in. za: usługi informatyczne (183 zł), wywóz śmieci oraz ścieki (926,22 zł), a także za prowizje i opłaty bankowe (233 zł) oraz zakupy znaczków pocztowych i opłaty za przesyłki i inne usługi (908,22 zł). Usługi internetowe i telefoniczne stanowiły wydatek w kwocie 2.047,04 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 48.199 zł z czego wykorzystano 36.149 zł. (75%). Na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji przeznaczono 3.981,04 zł. Wydatki rzeczowe z odpisem na ZFŚS stanowiły 7,65% rocznego budżetu.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono kwotę 950 zł, co stanowi 67,86% przyznanego planu na ten cel.

Na stypendia dla uczniów wydano kwotę 2.176 zł. Natomiast na zakup obiadów dla dzieci z rodzin ubogich przeznaczono kwotę 8.786 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/235/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 w Obornikach placówka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2008 r.

GIMNAZJUM NR 3 W OBORNIKACH

Gimnazjum Nr 3 w Obornikach liczy od września 19 oddziałów. Od tegoż miesiąca do szkoły uczęszcza 461 dzieci; w tym 5 z nauczaniem indywidualnym. W jednostce zatrudnionych jest 43 nauczycieli i 16 pracowników obsługi i administracji; w tym 2 osoby na zastępstwo.

Budżet całego roku 2008 wynosił 2.083.303,00 zł. Z całego planu wykorzystano 2.080.498,88 zł, pozostałe środki w wysokości 2.804,12 zł odprowadzono do Urzędu Gminnego. Na płace i pochodne wydano ogółem: 1.774.989,95 zł (w tym wypłacona 13-stka za rok 2007 paragraf 4040 wydano 86.744,22 zł. W paragrafie 4010 płace nauczycielskie wynosiły 1.174.086,52 zł, natomiast pracowników obsługi i administracji wydano 278.775,13 zł.

W roku 2008 na emeryturę odeszło 4 pracowników, w tym 2 pracowników obsługowych i 2 pedagogów. Wypłacono ekwiwalent za odzież z paragrafu 3020 oraz 2 zapomogi z funduszu zdrowotnego w wysokości 600,00 zł.

Wydatki poniesione na zakupy w paragrafie rzeczowym, na ogólną kwotę 176.662,73 zł.

Główną pozycją wydatków związanych z utrzymaniem szkoły jest zakup opału oraz opłata za energię, wodę i kanalizację. Zakup opału w budżecie w paragrafie 4210 wyniósł 43.785,50 zł.

Niepokojąca jest podwyżka cen, która to spowodowała, że w okresie od października do grudnia 2008 za zakupioną tonę opału płacono więcej o 120 zł powodując większy wydatek o 4.056,00 zł. Na zakup środków czystości przeznaczono 4.012,73 zł, zakup artykułów biurowych 1.775,53 zł, zakup sprzętu gaśniczego i hydrantów, krzesel do stołówki wydano 8.616,10 zł, zakup znaczków, pieczętek, dzienników, kredy i innych artykułów wydano 10.345,54 zł. Na pomoce i dydak-

tyczne wydano 625,54 zł, kupując książki do języka niemieckiego i pomoc do gabinetu pedagoga.

Bardzo ważną pozycję wydatków zajmują opłaty za energię paragraf 4260. W roku 2008 wyniosły one 18.461,56 zł. Analizując zużycie prądu, znacznie ono wzrosło od miesiąca września, kiedy to szkoła zwiększyła ilość oddziałów z 12 do 19. Oświetlonych jest 7 klas więcej niż 7 godz. dziennie co skutkowało zapłatą za energię 5.320,97 zł tj. więcej o 2.545,00 zł niż w miesiącach poprzednich. Za wodę zapłacono 5.596,81 zł, a gaz 1.013,46 zł.

W roku 2008 dzięki środkom otrzymanym z Gminy na paragraf 4270 (remonty) przeznaczono 15.000,00 zł na wymalowanie 3 sal lekcyjnych. Remontowano salę 011, wymieniono posadzkę, malowanie na kwotę 16.469,33 zł, naprawiono instalację elektryczną 1.879,00 zł, pozostałe usługi: naprawa kserokopiarki, wymiana zbitych szyb to wydatek 3.209,06 zł. Badania okresowe pracowników na paragrafie 4280 wyniosły 990,00 zł. Na wydatki w paragrafie 4300 wydano 20.107,44 zł. Zapłacono za: ochronę obiektu- firma Lion 1,464,00 zł Panu Liczakowi za nadzór budowlany 7.755,87 zł, przegląd przewodów kominowych 863,00 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego 3.660,00 zł, pozostałe usługi (bankowe, konserwacje kserokopiarki, szkolenie bhp) 7.828,57 zł.

Pozostałymi wydatkami poniesionymi w 2008 roku są: opłaty za usługi telekomunikacyjne 7.184,19 zł (w tym 545,96 zł internet), delegacje paragraf 4410 - 940,85 zł, ubezpieczenie budynków, sprzętu - paragraf 4430 1.555,00 zł. Zakupiono papier do ksera, tusz do drukarek, toner na kwotę - 1.192,88 zł. Zakupiono nowelizację oprogramowania na kwotę 2.488,71 zł. Otrzymano środki w wysokości 4.300,00 zł na zakup obieraczki do ziemniaków (stołówka), która to bardzo usprawnia pracę pracowników stołówki w przygotowywaniu posiłków. Żywiono średnio w całym roku 65 dzieci na kwotę 26.700,00 zł.

Jednostka wykazuje w sprawozdawczości dochody budżetowe. W roku 2008 z tego tytułu odprowadzono do Urzędu Miejskiego z wynajmu pomieszczeń - 9.796,41 zł. z odsetek naliczonych przez bank - 1.636,89 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 2008 r. przekazano środki na utrzymanie Gimnazjum w kwocie 570.135,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

W roku 2008 dowożeniem do szkół objętych było 1011 uczniów, w tym: 622 uczniów szkół podstawowych, 324 uczniów gimnazjów oraz 65 dzieci oddziałów przedszkolnych.

Zadanie to realizowane było przy wykorzystaniu 2 autobusów własnych, 8 autobusów przewoźników wynajmionych w drodze przetargu, 2 autobusów linowych KSK, 2 samochodów 9- osobowych (w tym 1 własny).

Dzienna długość tras wszystkich pojazdów wynosi 1477 km. W celu zapewnienia dzieciom opieki w czasie przewozu do szkoły Gmina zatrudnia 25 opiekunów w łącznym wymiarze 62,5 godz. dziennie. W roku 2008 wydatki związane z kosztami dowożenia wyniosły 1.055.222,52 zł.

Pozostała działalność

Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje refundacja kosztów kształcenia. Na podstawie zawartych przez pracodawców umów gmina wystąpiła o dotację w wysokości 448.685,00 zł. Ogółem zawarto 79 umów. Zostało wydanych 76 decyzji o przyznaniu refundacji kosztów kształcenia na kwotę 448.682,56 zł. Trzech wnioskodawców otrzyma refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników roku 2009.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Lecznictwo ambulatoryjne Plan wydatków w roku 2008 na Ochronę zdrowia w Gminie Oborniki przewidywał kwotę 203.50,00 zł, z czego wykonano 170.957,75 zł, co stanowi 84,03% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły ogółem 39.958,81 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 163.300,00 zł, wydatkowano 130.998,94 zł i dotyczą one m.in.

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

Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na Program polityki zdrowotnej przewidywał kwotę 16.000,00 zł, z czego wykonano 14.091,40 zł, co stanowi 88,07% planu.

W roku 2008 Gmina Oborniki włączyła się do prowadzonych akcji badań mammograficznych mieszkanek naszego regionu oraz akcji fluoryzacji 2.013 dzieci klas od I do VI szkół miejskich i wiejskich.

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 „Przyjacieli”, które zajmuje się rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci.

Dział 852 „Opieka społeczna”

Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie 106.019 zł. dotyczy Domu Dziennego Pobytu z czego wydatkowano 104.111,40 zł. tj. 98,2%. Na wynagrodzenia i pochodne - 47.543,03 zł. tj. 45,7%.

W wydatkach uwzględniono zakup paczek żywnościowych dla osób ubogich i dzieci głównie z terenów

wiejskich.

Pozostałe wydatki to opłata za wodę i co., gaz, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne ubezpieczenie, cząstosopisma i ZFŚS.

Ze środków planowanych na Domy Dziennego Pobytu opłacany jest pobyt dwóch mieszkańców gminy Oborniki w Domach Pomocy Społecznej z planowanej kwoty na ten cel 32.200 zł. wydatkowano 30.620,70 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- Zasiłki okresowe.

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

Ośrodek może przyznać rodzinie lub osobie uprawnionej zasiłek okresowy do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby lub rodziny. Jednak część sfinansowana ze środków budżetu państwa nie może być wyższa niż 50% ww. różnicy.

Plan na wypłatę zasiłków okresowych wynosił 302.903 zł, wydatkowano 298.900,74 zł co stanowi 98,7%.

Zasiłki okresowe otrzymały wszystkie osoby kwalifikujące się do ich wypłaty. Jednak z uwagi na przepisy określające ich wysokość niekiedy były to niewielkie kwoty.

Zasiłki wypłacono 258 osobom w ilości 1245 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 403.996 zł cała kwota została wykorzystana.

Przyznano 770 zasiłków celowych, w tym 10 zasiłków z tytułu zdarzenia losowego i opłacono jeden pogrzeb dla osoby samotnej.

Średni zasiłek celowy wynosił 300 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Od dnia 1 stycznia 2008 r. Ośrodek wypłaca również dodatki mieszkaniowe, których plan wynosił 1.000.000 zł. Pomocy udzielono 677 osobom, łącznie 4.124 świadczeń na kwotę 613.431,09 zł tj. 61,3%.

Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 1.004.576 zł kwotę 411.442 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa tj. 40,9% pozostałe środki - 593.134 zł to środki własne Gminy. Wydatki wykonano w kwocie 964.991,36 zł tj. 96,1%.

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 859.599,04 zł tj. 85,6%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dla osób chorych, samotnych, bezradnych z tytułu choroby wieku lub innych przyczyn i wymagających pomocy drugiej osoby. Realizowane są zgodnie z wcześ-

niejszym konkursem jako pomoc sąsiedzka przez PKPS Poznań.

Zaplanowano 251.500 zł z czego świadczono usługi u 60 osób łącznie 33.676 świadczeń na kwotę 235.728,50 zł tj. 93,7%. Niewykorzystaną kwotę zwrócono. Odpłatność z tego tytułu wyniosła 48.686,12 zł i została przekazana do Urzędu.

Pozostała działalność

Planowaną kwotę 495.985 zł wydatkowano w 97,87%. W ramach tego rozdziału przekazano środki do placówek oświatowych z przeznaczeniem na dożywianie uczniów oraz zadania wykonywał OPS.

OPS przyznane środki w kwocie 310.000 zł wykorzystał w 99,9% w kwocie 309.974,17zł.

Opłacono posiłki w szkołach dla 781 dzieci w ilości 96.791 posiłków. Zakupiono posiłki dla osób najuboższych w Domu Dziennego Pobytu dla 34 osób w ilości 4.168 posiłków. Przyznano 1044 osobom zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności.

Zadanie dotyczy wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - zadania własnego Gminy finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, w zakresie żywienia dzieci w szkołach i osób dorosłych wymagających pomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach na dożywianie wydatkuje głównie dotację. Z budżetu Gminy w roku 2008 do szkół podstawowych i gimnazjów przekazano na dożywianie uczniów kwotę 212.618,00 zł. Dożywianiem było objętych 463 uczniów.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Żłobki

Planowane wydatki bieżące, w tym dotacje w kwocie 284.000 zł zrealizowano w 100%. Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej do Żłobka Miejskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów bieżącej działalności Żłobka.

Pozostała działalność

W ramach powyższych środków realizowany był projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008 roku realizował projekt pod nazwą „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywnej polityki społecznej na terenie miasta i gminy Oborniki”, który zgodny jest z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Realizacja przewidziana była na okres od 1.07.2008 do 31.12.2008 r. Jednak ze względu na techniczne opóźnienia rozpoczął się w połowie września 2008 r. Celem działań było zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej kobiet z terenu gminy Obornik. Pomocą objęto 20 kobiet długotrwale korzystających z pomocy społecznej do 40 roku życia.

Plan wydatków w kwocie 109.789 zł został wydatkowany w 56% tj. 61.531,5 zł. Środki w kwocie 103.789 zł pochodziły w budżetu państwa i zostały wydatkowane

w wysokości 55.531,51 zł, natomiast środki z budżetu gminy wynosiły 6.000 zł i wydatkowano jaw całości. Kwotę 34.468,49 zł zwrócono do Urzędu Miejskiego, a następnie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W ramach projektu zaplanowano pomoc dla uczestniczek w formie wsparcia dochodowego (wkład własny gminy - zasiłki celowe), szkoleń i kursów, spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. W ramach otrzymanych środków sfinansowano również materiały promocyjne projektu, ubezpieczenie uczestniczek podczas trwania projektu, dojazd na szkolenia i kursy. Wydatki obejmowały również wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta koordynatora oraz księgowej. Ze względu na opóźniony

termin rozpoczęcia realizacji projektu nie wydatkowano przyznanej dotacji w całości. Jednak działania skierowane na aktywną integrację uczestniczek projektu zostały zrealizowane w pełni. Nadmienić należy, iż w roku 2009 będzie realizowany kolejny etap projektu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej W roku 2008 dofinansowaniem wypoczynku zimowego i letniego objęte były formy organizowane przez gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa w następujących wysokościach:

Zima	Lato
Szkoła Podstawowa Nr 3 Oborniki - 4.365,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 Oborniki - 1.800,00
Szkoła Podstawowa Maniewo - 630,00	Szkoła Podstawowa Nr 3 Oborniki - 3.893,20
Szkoła Podstawowa Objezierze - 600,00	Szkoła Podstawowa Objezierze - 615,00
Szkoła Podstawowa Sycyn - 3.600,00	Szkoła Podstawowa Chrustowe - 525,00
Zespół Szkół Roznowo - 1.350,00	Zespół Szkół Roznowo - 1.575,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Oborniki - 1.560,00	Szkoła Podstawowa Maniewo - 875,00
Szkoła Podstawowa Chrustowo-750,00	Zespół Szkół Kiszewo - 525,00
Zespół Szkół Oborniki - 1.095,00	Zespół Szkół Objezierze - Gimnazjum - 1.200,00
Zespół Szkół Kiszewo - 225,00	Zespół Szkół Oborniki - 3.030,00
10.935,00	Szkoła Podstawowa Sycyn - 420,00
	Sołectwo D. Leśna - 858,67
	Sołectwo Wargowo - 1.123,32
	Kiszewo - 297,00
	16.737,19

Oprócz tego Gmina dopłaciła 6.000,00 do skierowań na kolonię zdrowotną organizowaną przez TPD. Ogółem w roku 2008 na organizowane przez gminne jednostki oświatowe, sołectwa oraz TPD formy wypoczynku wydatkowano 33 672,19 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów przyznawana była w formie stypendiów oraz zasiłków losowych. Prawo do stypendiów przysługiwało uczniom, którzy posiadali stałe zameldowanie na terenie Gminy Oborniki z rodzin. W których dochód netto na osobę nie przekraczał 351 zł. Ogółem w roku 2008 przyznano pomoc socjalną:

- w okresie styczeń - czerwiec 643 uczniom na kwotę 136.360,00 zł
- w okresie wrzesień - grudzień 583 uczniom na kwotę 148.040,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Kolejną formą pomocy materialnej był zakup podręczników dla uczniów klas 0 - III szkół podstawowych. Kwalifikacji uczniów (wg kryteriów dochodowych) uprawnionych do tej formy pomocy dokonywali dyrektorzy szkół. Tą formą pomocy zostało objętych:

- 40 dzieci z klas „O”, 80 uczniów kl. I, 66 uczniów kl. II oraz 59 uczniów klas III. Dotacja została wykorzystana w wysokości 33.130,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 385.400 zł, a zrealizowano w wysokości 322.856,33 zł, tj.83,93% planu. Środki przeznaczono m.in. na:

- dopłaty do ceny ścieków uiszczanej przez odbiorców indywidualnych - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach nr XXII/176/2007 r. z dnia 28 grudnia 2007 r. W okresie od II - XII 2008 r. była to kwota 282.913,05 zł.
- koszt utrzymania sieci kanalizacji deszczowej (16.305,30 zł).

Gospodarka odpadami

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 20.682 zł (które wykonano w 98,20%), którą przeznaczono na selektywną zbiórkę surowców wtórnych (tworzyw sztucznych) przez PGKiM Sp. z o.o.

Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w kwocie 243.712 zł wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 209.649,52 zł, co stanowi 86,02% planu. Gmina poniosła wydatki bieżące związane m.in. z:

- zmiataniem ręcznym chodników w kwocie i zmiatanie mechaniczne ulic
- przeprowadzeniem akcji zimowej związanej z odśnieżaniem ulic i chodników - wywozem nieczystości stałych
- zakupem koszy ulicznych wraz ze słupkami, worków inne materiałów dla osób sprzątających.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące planowane w kwocie 135.620 zł wykonano w wysokości 129.232,12 zł, tj. 95,29%

W ramach powyższych środków wykonano szereg prac pielęgnacyjnych, nasadzeń kwiatów, drzew, krzewów ozdobnych. Zakupiono także m.in. sadzonki kwiatów, materiały ogrodnicze, krzewy, worki na śmieci, podstawy betonowe do kwiatów, podłoże zielone, rośliny ozdobne, ziemię, części i paliwo do kosiarki, artykuły chemiczne, nawozy, trawę, korę sosnową i elementy pergoli

Schroniska dla zwierząt

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem schroniska zamknęły się kwotą 169.268.42 zł. m.in. z przeznaczeniem na:

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące planowane w kwocie 787.085 zł zrealizowano w 96,21%, tj. w kwocie 757.258.43 zł.

Na zakup materiałów zaplanowano 26.500 zł, którą wykonano w kwocie 25.455,39 zł tj. 96,06% w stosunku do planu. Wydana kwota została przeznaczona na: zakup słupów i opraw na ul. Rynek w Obornikach - pierzeja wschodnia oraz na ul. Armii Poznań przed Obornickim Ośrodkiem Kultury.

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 4.395 zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki w kwocie 85.843 zł. Wykonanie wyniosło 81.729,26 zł tj. 95,21%. Wydatki te przeznaczono m.in. na obsługę szaletu miejskiego, na renowację schodów przy ul. Młyńskiej oraz docieplenia dachu budynku w Kowanówku

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan w wysokości 80.704 zł, wykonano w kwocie 45.700,52 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego przekazano w wysokości 40.000 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Obornicki Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wyso-

kości 748.500 zł którą w wykorzystano 100%

W ramach tego rozdziału do dyspozycji sołectw wyodrębniono 277.000 zł, a zrealizowano w wysokości 248.137,28 zł.

W sołectwach posiadających świetlice sfinansowano media (woda, energia, gaz), pokryto koszty wywozu nieczystości płynnych i stałych, zakupiono węgiel do ogrzewania świetlic. W 2008 roku wyremontowano następując świetlice - Bogdanowo, Bąblin, Bąbliniec, Chrustowe, Dąbrówka Leśna, Gołębowo, Kowalewko, Kiszewko, Kiszewo, Kowanówko, Łukowo, Nowołoskoniec, Popowo, Popówko, Pacholewo, Rożnowo, Słona wy, Świerkówki, Uścikowo, Uścikówiec, Urbanie, Wymysłowo, Wargowo

Biblioteki

Planowaną w kwocie 703.200 zł dotację dla Biblioteki Miejskiej zrealizowano w 100%

Pozostała działalność

Wydatki bieżące (zadania własne) zaplanowano w kwocie 94.800 zł, a wykonanie wyniosło 71.706,95 zł tj. 75,64, %.

Na uroczystości związane z obchodami świąt oraz inne wydarzenia kulturalne zaplanowano w roku 2008 łącznie 65.300,00 zł, wydano 62.575,00 zł, tj. 95,83%.

- Obchody Narodowego Święta Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Obornikach
- Dni Obornik 16-22 czerwca
- Dożynki Gminne w Wargowie - 7 września
- Obchody Narodowego Święta 11 Listopada

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące planowane w kwocie 1.169.979 zł, wykorzystano 1.147.208,26 zł tj. 98,05%.

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 2008 bezpłatną naukę pływania objęto wszystkich uczniów kl. III i IV szkół podstawowych oraz 57 uczniów klas pływackich.

Instytucje kultury fizycznej

Budżet Obornickiego Centrum Sportu w roku 2008 zatwierdzony został na kwotę 1.391.142,00 zł. z tego wydatkowano 1.390.538,98 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 754.369,33 zł co stanowi 54,25% całego budżetu (w tym wynagrodzenia bezosobowe 111.220,00 zł tj. 8% planu - są to między innymi wynagrodzenia dla instruktorów i trenerów, opłaty osób pozostających w stałej współpracy z OCS, tj. ratownik wodny - kąpielisko miejskie, osoba obsługująca stronę internetową, a także osoby wykonujące określone prace na podstawie umowy zlecenia i o dzieło).

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłaty

nagrody jubileuszowe oraz fundusz nagród wyniosły 31.572,51 zł., natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 24.840,33 zł. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ZFŚS), podróże krajowe, a także ekwiwalenty za nie wydaną odzież roboczą i pranie stanowią 23.450,40 zł. tj. 1,69% całego planu.

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, elektryczne i instalacyjne) wyniosły 23.693,12 zł., opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu wyniosły 7.791,50 zł.

W ramach planowanych usług pozostałych i opłat, szkoleń wydatkowano kwotę 8.519,69 zł. co stanowi 0,61% całego planu. Są to między innymi: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe oraz drobne naprawy.

Na ubezpieczenia rzeczowe wydatkowano kwotę 1.596,00 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 9.992,15 zł. (remont instalacji sanitarnych, elektrycznych, pomieszczeń biurowych). Usługi telefonii stacjonarnej wyniosły 2.640,92 zł., komórkowej natomiast 1.974,30 zł., usługi dostępu do sieci internetowej - 2.095,95 zł. Wydatki na akcesoria komputerowe i zakup papieru ksero - 1.616,03 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem obiektów sportowych (tj. środki czyszczące, środki czystości, środki uzdatniające wodę, kasy fiskalne, artykuły malarskie, instalacyjne, elektryczne, olejki zapachowe do sauny, zakup oleju opałowego, zakup paliwa do kosiarek, nawozy, dosiewki itp.) wyniosły 137.667,71 zł. co stanowi 9,90% całego planu. Opłata za media (zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej) wyniosły 193.588,12 zł. co stanowi 13,92% całego planu.

W ramach planowanych usług pozostałych wydatkowano kwotę 38.674,78 zł. tj. wywóz nieczystości, abonament telewizyjny, wynajem kontenera, obsługa ratownicza, drobne naprawy itp. Natomiast na remonty wydatkowano kwotę 17 501,32 zł. (wymiana okien, naprawa kosiarki samojezdnej, remonty instalacji). Na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 18.767,75 zł. (mata puzzle - Hala Oborniki, profile + siedziska - trybuny stadion OCS), na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 72.349,70 zł (ulożenie chodnika - stadion OCS, stadion w Objezierzu, wykonanie ogrodzenia boiska głównego przy ul. Objezierskiej 2, wykonanie oświetlenia boiska bocznego - stadion OCS przy ul. Objezierskiej).

Na ubezpieczenia rzeczowe wydano kwotę 9.235,00 zł. co stanowi 0,66% całego planu. Na usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet wydano 2.493,24 zł. Na zakup papieru kserograficznego i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 835,94 zł.

W ramach rozdziału 92605 wydatkowano kwotę 60.986,03 zł. co stanowi 4,39% całego planu. W ramach tych środków na działalność Szkolnego Związku Sportowego przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. W ramach tych środków na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 7.000,00 zł. (wynagrodzenie osób zatrud-

nionych przy organizacji imprez sportowych), na zakup materiałów tj. puchary, medale, nagrody, artykuły spożywcze, napoje dla uczestników wyniosły 49.927,04 zł. W ramach planowanych usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.058,99 zł. (przygotowanie konsumpcji).

Przez rok 2008 Obornickie Centrum Sportu działalność sportowo - rekreacyjną organizowało na podstawie kalendarza imprez do którego należy zaliczyć między innymi:

- Halowa Liga Piłki Nożnej,
- Plebiscyt Sportowy Ziemi Obornickiej,
- IV Halowa Liga Piłki Nożnej,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej „Nasze Nadzieje”,
- VIII Turniej „Z podwórka na stadion”,
- Turniej Piłki Ręcznej Plażowej Dzieci i Dorosłych,
- Bieg o Puchar „Złotej Pyry”,
- Turniej Firm Obornickich w piłce nożnej,
- „Z podwórka na stadion”,
- Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Juniorek,
- Turniej Piłki Nożnej Szkół Wiejskich im. Baranowskiego,
- Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci,
- X Jubileuszowy Gwiazdkowy Turniej Piłki Ręcznej rocznik 95 i 96. oraz imprezy sportowo - rekreacyjne, które Obornickie Centrum Sportu współorganizuje z jednostkami i klubami sportowymi z terenu miasta i gminy Oborniki: turnieje, zawody sportowe, dożynki, festyny.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w sporcie przeznaczono 42.683,88 zł. Z tego kwotę 35.000 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. Plan 500.000,00 zł. Plan wykonano na poziomie 0,35%. Na wykonanie złożyły się koszty: kserokopie map dla celów decyzyjnych - 397.70 zł, dopłata do dokumentacji projektowej 1.350,00 zł. Inwestycja została wstrzymana ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, w związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.
- 2) Budowa wodociągu i kanalizacji w Łukowie. Plan 2.000,00 zł, W ramach wykonania zadania wykonano kserokopie map dla celów decyzyjnych - 17,59 zł oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego - 1.600,00. Plan został wykonany na 80,88%. Powyższe zadanie będzie realizowane przez spółkę PWIK w ramach środków z WRPO
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kowanowie. Plan 3.000,00 zł wykonano 96,67%. Koszty poniesione zostały na aktualizację kosztorysu

- inwestorskiego - 2.900,00 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane przez spółkę PWIK w ramach środków z WRPO
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Leśnej. Powyższe zadanie będzie realizowane przez spółkę PWIK w ramach środków z WRPO
 - 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wargowie Plan w wysokości 2.330.000zł. Zadanie w trakcie realizacji - wydatek niewygasający w kwocie 34.346 zł.
 - 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożnowie II etap
W ramach inwestycji zapłacono za wykonanie kserokopii map na kwotę 200,00 zł. Plan został wykonany na poziomie 40%. Powyższe zadanie będzie realizowane przez spółkę PWIK w ramach środków z WRPO
 - 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdanowie Plan 5.000,00 zł wykonano w 32%. Powyższe zadanie będzie realizowane przez spółkę PWIK w ramach środków z WRPO
 - 8) Budowa kanalizacji sanitarnej Słonawy-Nowołoskoniec-Bąbliniec Powyższe zadanie będzie realizowane przez spółkę PWIK w ramach środków z WRPO
 - 9) Wodociągowanie wsi skraju Puszczy Noteckiej szansą ich rozwoju - II etap wieś Kiszewo-Kiszewko-Stobnica-Gmina Oborniki - inwestycja wieloletnia. Plan 1.630.000 zł, zrealizowano 99,81%.
 - 10) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Ocieszynie. Plan 500 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane przez spółkę PWIK w ramach środków z WRPO
 - 11) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Świerkówkach. Plan 500 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane przez spółkę PWIK w ramach środków z WRPO
 - 12) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie Powyższe zadanie będzie realizowane przez spółkę PWIK w ramach środków z WRPO
 - 13) Budowa wodociągu we wsi Osowo-Sycyn-Przeciwnica - II etap
Plan 1.000,00 zł, wykonany został w 54.90%
Powyższe zadanie będzie realizowane przez spółkę PWIK

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie

- 1) Dofinansowanie przy drodze wojewódzkiej Nr 178 przebudowy ciągu pieszo-rowerowego do Dąbrówki Leśnej Plan w kwocie 120.000 zł zrealizowano w 100%

Drogi publiczne powiatowe

- 1) Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Wargowo Plan w kwocie 40.000 zł zrealizowano w 100%

Drogi publiczne gminne:

- 1) Wzrost spójności społeczno-gospodarczej i podniesienie komfortu zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Oborniki-Bielawy, Kowanówko, Rożnowo- II, DI, IV etap: Plan w wysokości 3.430.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.110.938,18 zł, tj. 90,70% planu. W 2008 roku Gmina Oborniki kontynuowała inwestycje realizowane w ramach programu „wzrost spójności społeczno - gospodarczej i podniesienie komfortu zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy”. Przedmiotowym programem zostały objęte drogi - ulica Półwiejska, Brzozowa i Berlinga na osiedlu Bielawy, jak również drogi gminne w Kowanówku i Rożnowie - środki przeznaczone zarówno na budowę powyższych dróg, jak i przygotowanie dokumentacji czy aktualizację map dla kolejnych odcinków przewidywanych do realizacji 2009 r.
- 2) Budowa drogi i chodnika w Gołaszynie. Nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie realizowane po wykonaniu kanalizacji sanitarnej
- 3) Budowa drogi ul. Moniuszki i Paderewskiego-Koszt jaki poniosła Gmina Oborniki tego zadania wyniósł: 839.778,76 zł, tj. 99,97% planu.
- 4) Budowa ścieżki rowerowej 25 stycznia - Chłopska - Spacerowa Nie poniesiono żadnych nakładów. W poprzednich latach zadanie funkcjonowała pn. „Budowa ścieżki rowerowej - 25 stycznia -Chłopska- Spacerowa oraz budowa boiska sportowo rekreacyjnego ul. Szymańskiego”. W 2008 roku wydzielono osobne zadanie pn. Budowa boisk sportowych”, na które to w 2008 roku poniesiono nakłady. Zad. pn. Budowa ścieżki rowerowej - 25 stycznia - Chłopska-Spacerowa”, będzie realizowane w 2009 roku.
- 5) Budowa promenady i przystani nad Wartą ul. Nadbrzeżna Wydatki w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.513,70 zł, tj. 85,14% planu.
- 6) Projekty dróg gminnych W minionym roku kwotę 111.099,88 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej budowy m.in. nawierzchni ulicy Wodnej, Kwiatowej, Spokojnej, Jackowskiego, Nowej, Krańcowej, drogi w Bogdanowie, a także na przygotowanie map niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji drogowych.
- 7) Budowa ul. Sosnowej w Kowanówku Plan zrealizowano w 100%, tj. 746.994,98 zł.
- 8) Budowa ul. Jesienna w Obornikach Budowa ulicy Jesiennej w Obornikach na długości 92,50 mb wraz z systemem kanalizacji deszczowej pochłonęła kwotę 163.603,40 zł, co stanowi 99,52% planu
- 9) Modernizacja drogi Chrustowe-Wymyślowo W minionym roku Gmina Oborniki kontynuowała przebudowę drogi gminnej Chrustowo -Wymy-

słowo na długości 1,256 mb. Koszt budowy drogi pochłonął kwotę 434.442,20 zł. Na ten cel Gmina Oborniki złożyła wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o refundację poniesionych nakładów.

- 10) Budowa ul. Pogodnej w Obornikach Planowane wydatki w kwocie 310.000 zł zrealizowano w 97,23%, tj. w wysokości 301.408,12 zł
- 11) Budowa drogi w m. Sławienko Wydatki zaplanowano w kwocie 600.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji - wydatek niewygasający
- 12) Budowa drogi w m. Żerniki - obręb Łukowo W minionym roku przebudowano drogę w Żernikach o długości 1.799 mb, za łączną kwotę 747.550,19 zł, co stanowi 99,96% planu.
- 13) Budowa drogi w m. Bąbliniec Wydatki zaplanowano w kwocie 590.000,16 zł Zadanie w trakcie realizacji - wydatek niewygasający
- 14) Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Czarnkowskiej w Obornikach W 2008 roku Gmina w całości zrealizowała zadanie polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej w ul. Czarnkowskiej za kwotę 49.999,36 zł.
- 15) Budowa ulicy Wodnej w Obornikach Plan w wysokości 450.000 zł zrealizowano w 99,64%

Pozostała działalność

- 1) Zakup wiat przystankowych Plan - 10.000 zł. Zakupiono wiaty przystankowe za kwotę 9.660 zł. Wiaty postawiono we wsiach: Dąbrówka Leśna i Wypalanki
- 2) Zakup wiaty przystankowej na ul. Piłsudskiego w Obornikach Plan - 15.000 zł wykorzystano 14 929,14.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) Modernizacja budynku ul. Piłsudskiego 76 - II etap - inwestycja wieloletnia. Planowaną na 2008 rok kwotę 50.000 zł zrealizowano jedynie w 2,10%. W 2008 roku unieważniono przetarg na realizację powyższego zadania. Powyższe zadanie będzie ono zrealizowane w 2009 roku.
- 2) Zakup gruntów pod aktywizację. Planowano kwotę 29.000 zł zrealizowano w 14,05%, tj. 4.075 zł, stosownie do zapotrzebowania Gminy.
- 3) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w Objezierzu Planowane wydatki na powyższe zadanie wynoszą 155.000 zł Zadanie w trakcie realizacji - wydatek niewygasający
- 4) Modernizacja budynku ZOZ w Popówku Planowane wydatki na powyższe zadanie wynoszą 65.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji - wydatek niewygasający
- 5) Modernizacja posesji na ul. Łopatyńskiego Planowane w kwocie 76.000 zł wydatki zreali-

zowano w kwocie 41.310,58 zł, tj. 54,36% Wykonano projekt adaptacji pomieszczeń, przeprowadzono remont pokrycia dachowego oraz wykonano mapy na potrzeby wydania decyzji o warunkach zabudowy.

INFORMATYKA

Pozostała działalność

- 1) Budowa wielkopolskiej sieci szerokopasmowej - Plan 5.000,00 zł. Zgodnie z prośbą Urzędu Marszałkowskiego zostały zabezpieczone środki, niezbędne do budowy szerokopasmowej sieci internetowej gminy Oborniki.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rady Gmin

- 1) Zakup nagłośnienia - Plan 17.540,00 zł, wykonanie 100%.

Urzędy gmin

- 1) Zakup sprzętu komputerowego Plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.184,58 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- 1) Zakup witaczy - Plan 49.000,00 zł zrealizowano w 99,94%, tj. w kwocie 48.970,80 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 1) Dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na zakup podnośnika dla PSP - Plan 75.000,00 zł. wykonano w 100%

Ochotnicze Straże Pożarne

- 1) Dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego - Plan 115.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 114.800 zł, co stanowi 99,83% planu
- 2) Dotacja dla OSP na zakup toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze i sprzętu pożarniczego. Plan w kwocie 5.893 zł zrealizowano w 100%

Zarządzanie kryzysowe

- 1) Zakup syreny elektronicznej wraz z osprzętem Plan w kwocie 15.943zł wykonano w 100%

Pozostała działalność

- 1) Monitoring miasta Planowana kwota 295.000 zł została wydatkowana w 99,10%, tj. 292.339,02 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

- 1) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrustowie - Z planowanej kwoty 450.000 zł wydatkowano 353.964,15 zł, tj. 78,64% W ramach tej inwestycji wykonano prace ziemne, fundamentowe, mury do poziomów wieńca. W 2009 roku przewidziana jest dalsza rozbudowa szko-

ty. Dnie 6 października 2008 r. Gmina Oborniki odstąpiła od umowy z Wykonawcą (z powodu nierzetelnie wykonywanych robot)

- 2) Zakup kserokopiarki Plan w kwocie 5.450 zł zrealizowano w 100%. Ksero zostało zakupione na potrzeby Zespołu Szkół w Obornikach
- 2) Zakup pieca gazowego Plan w kwocie 7.000 zł zrealizowano w 100%. Piec został zakupiony do Szkoły w Maniewie

Przedszkola

- 1) Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Młyńskiej - I etap Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, z której wydano 105.401,98 zł. Wydatki Gminy objęły m.in.: remont dachu wraz z ociepleniem, wymiana stolarki zespołu wejściowego, sporządzenie kosztorysu oraz specyfikacji technicznej

Gimnazja

- 1) Zakup kserokopiarki Plan w kwocie 4.950 wykonano w 99,82% Ksero zostało zakupione na potrzeby Zespołu Szkół w Obornikach

Stołówki szkolne

- 1) Zakup sprzętu kuchennego Plan 4.300 wykonano w 100% Sprzęt kuchenny zakupiono na potrzeby Gimnazjum Nr 3

Pozostała działalność

- 1) Projekt i audyt energetyczny dot. zadania pn. „Obniżenie zużycia ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Oborniki Plan 411.000 zł wykonano w kwocie 412.189,74 zł, tj. 100,29% planu

W ramach powyższego zadania wykonano:

- termomodernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Chrustowie oraz w Zespole Szkół w Rożnowie
- zakup linii technologiczną do produkcji brykietów oraz rębaka do gałęzi. Powyższe zadanie współfinansowane było ze środków pochodzących z pożyczki z (WFOŚiGW - 270.000 zł

OCHRONA ZDROWIA

Szpitala ogólne

- 1) Dotacja celowa na zakup yideoendoskopu dla SP ZOZ Oborniki - Na mocy porozumienia z Powiatem Obornickim, środki zostaną przekazano - plan 50.000,00 zł wykonano w 100%.

POMOC SPOŁECZNA

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

- 1) Zakup komputera Ośrodek Pomocy Społecznej planowaną w kwocie 4.500 zł dotację z budżetu państwa zrealizował w wysokości 4.240 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozostała działalność

- 1) Zakup zjeżdźalni dla sołectwa Lulin Plan 3.550,00 zł, wykonanie 98,59%
- 2) Place gier i zabaw
Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W lipcu zrealizowano w 100% powyższe zadanie. Zakupiono urządzenia zabawowe wraz z transportem i montażem w Nowołoskońcu i w Obornikach ul. Andersa / Dąbrowskiego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) Wykonanie kanalizacji sanitarnej rejon Śródmieście w Obornikach oraz sieć wodociągowa Plan 19.410,00 zł. Plan wykonano w 97,42% poprzez zapłacenie projektu 18.910,00 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane przez spółkę PWIK w ramach środków z WRPO
- 2) Wniesieniu wkładu do spółki PWik
Plan wykonano w 100%, do spółki gminnej w 2008 roku na podniesienie wkładu finansowego przekazano 720.000 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1) Zakup kosiarek - Plan 23.000,00 zł, wykonanie 16.480,00 zł, tj. 71,65% planu. Do sołectw Objezierze i Bogdanowo zakupiono traktor-kosiarkę.

Schroniska dla zwierząt

- 1) Zakup samochodu dostawczego Pan 15.500,00 zł, wykonanie 4.208 zł - zgodnie z harmonogramem
2. Monitoring schroniska dla zwierząt Azorek w Obornikach Plan 7.500,00 zł, wykonanie 100%.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) Wykonanie oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie Oborniki Plan - 241.000 zł, wykonanie 240.334,36 zł. (99,72%). Wykonano oświetlenie drogowe ul. Pogodnej i ul. Nad Stawami w Dąbrówce Leśnej - 59 907,27 oraz w Słonawach - 180.427,09.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

- 1) Modernizacja Pływalni w Obornikach w tym : wymiana okien, malowanie, wykonanie basenu dla małych dzieci, jackusi Plan w kwocie 700.000,00 zł wykonano w 93,52%. Zrealizowano szereg prac remontowych i wykończeniowych, m.in.: przeprowadzono remont pokrycia dachowego, wykonano i zamontowano bramę rolowaną, wykonano poręcz przy schodach oraz zadaszenie nad wejściem do pomieszczenia technicznego. Wykonano brodzik dla dzieci oraz jacuzzi W niezagospodarowanym dotąd pomieszczeniu wykonano instalację wod-kan,

c.o. oraz elektryczną.

- 2) Budowa chodnika na terenie stadionu miejskiego w Obornikach - Plan 11.000 zł. zrealizowano w kwocie 10.980 zł, tj. 99,82% Zadanie zostało zrealizowane przez Obornickie Centrum Sportu
- 3) Zakup siedzisk na trybuny stadionu miejskiego w Obornikach - Plan 6.000 zł wykonano w 99,42%, tj. w kwocie 5.965,07 zł Zadanie zostało zrealizowane przez Obornickie Centrum Sportu
- 4) Budowa ogrodzenia na terenie stadionu miejskiego w Obornikach - Plan 24.332,00 zł wykonano w 99,87%, tj. w wysokości 24.300 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Obornickie Centrum Sportu.
- 5) Budowa boisk sportowych - Plan 640.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji – wydatek niewygasający. W ramach powyższego zadania podpisano umowy:
 - Na budowę boiska przy ul. 25 stycznia w Obornikach, tzw. Wielka Dziura. Na powyższe zadanie Gmina podpisała umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia wysokości 300.000 zł po 100.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wysokości i funduszu prewencyjnego PZU S.A oraz z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A.
 - Na budowę boiska przy ul. Szymańskiego w ObornikachNa powyższe zadanie Gmina podpisała umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wysokości 200.000 zł
- 6) Oświetlenie boiska treningowego - stadion ul. Objezierska - Plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 24.991,70 zł, tj. 99,97% Zadanie zostało zrealizowane przez Obornickie Centrum Sportu.
- 7) Zakup specjalistycznej maty TATAMI Plan w kwocie 12.810 wykonano 12.802,68 zł, tj. 99,94%. Zadanie zostało zrealizowane przez Obornickie Centrum Sportu.
- 8) Budowa chodnika na stadionie w Objezierzu Plan w kwocie 12.018 wykonano 12.078 zł, tj. 100,50% Zadanie zostało zrealizowane przez Obornickie Centrum Sportu.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 232.463,10 zł. Uzyskano wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 202.078,47 zł,
- usuwanie drzew w wysokości 21.617,80 zł,
- odsetek w kwocie 7.700,50 zł,
- kar w wysokości 1.066,33 zł.,

Wydano natomiast 172.074,09 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w 2008 r.” - wykonano w kwocie 5.914,39 zł
- sadzenie drzew i krzewów,
- zakup koszy siatkowych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
- roboty związane z odprowadzeniem wód opadowych z dróg gminnych
- akcję związaną z edukacją ekologiczną oraz zakup nagród związanych z edukacją ekologiczną Wydatki inwestycyjne niezrealizowane w związku z:
 - budową kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych w Maniewie oraz wykonania przyłączy kanalizacyjnych do budynków w Nieczajnie, Marszewcu oraz w Obornikach, (ul. Kopernika) - 39.953,65 zł
 - z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych - 20.500,00 zł

Na koniec 2008 roku stan środków pieniężnych wyniósł 307.427,95 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Żłobek Miejski w Obornikach uzyskał przychody w roku 2008 z tytułu:

- dotacji przedmiotowej otrzymanej z Gminy w wysokości 284.400 zł. Z powyższej kwoty wypłacono: co miesięczne wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 i pochodne od tych wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, odprawę rentową i odprawę emerytalną Rok budżetowy 2008 zamknął się zobowiązaniami wobec pracowników na kwotę 18.074,35 zł, którą stanowi naliczona „13-tka” za 2008 r.
- wpływów z odpłatności rodziców za żłobek, zaplanowano 105.200 zł, wykonano 100.282,22 zł w 95,33%. Na wykonaną kwotę przychodów 101.494,10 zł przypada: 67.835 zł opłaty stałej, 32.447,22 stawki żywieniowej, 1.211,88 zł innych wpływów (w tym odsetek bankowych).

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

- ekwiwalent za odzież dla pracowników - 580 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 26.172,24 zł. Powyższe środki przeznaczono m.in. na zakup szafy metalowej, niszcarki, mikrofalówki, pieca gazowego, lodówki, łóżeczek z materacami, żelazka, zakup pampersów i chusteczek pielęgniarskich, zaba-

- wiek, wyprawek dla dzieci odchodzących do przedszkola, środków czystości i dezynfek., druków, art. biurowych, art. gospodarstwa domowego i innych;
- wyżywienie dzieci- stanowi kwotę 30.025,10 zł;
 - zapłatę za zużytą energię cieplną, - 27.955,09 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia, wentylatorów, poprawienie oświetlenia w kuchni i na salach dziecięcych) - 5.400,80 zł
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie personelu) - 343,80 zł.
 - na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5.769,29 zł, na którą składają się m. in: prowizje bankowe, wywóz śmieci, wymiana pieca gazowego i pompy, montaż żaluzji i rolet, przegląd gaśnic i instalacji gazowej, usługi ksero oraz inne drobne usługi i naprawy.
 - pozostałe wydatki stanowią m.in.: dostęp do internetu; zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej, pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia); 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 2006 r. 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 2008 na konto dochodów własnych wpłynęło 135.075,98 zł. Pozostałe środki na koniec roku 2007, które przeszły na rok 2008 to kwota 46.996,16 zł. w ramach środków przyjmowane były wpłaty za:

- obiady szkolne uczniów i naucz.(36.677,80 zł)
- odpłatności za przedszkole(opł. stała i wyżywienie) kwota 58.038,00 zł
- dożywianie dzieci z OPS (29.338,80 zł)
- zwrot wyżywienia podopiecznych OPS „DOM BABACI” (8.484,20 zł) i
- prowizja za ubezpieczenie uczniów z PZU (4.515,75 zł)
- darowizny na pom.dydaky.(l.50,00 zł).darowizna na rzecz uczennicy Bielawik Klaudia (1.000,00 zł)
- odsetki pełne (1.385,63 zł)

W ramach posiadanych środków z konta dochodów dokonano następujących wydatków:

- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków na kwotę 100.643,21 zł,
- zakup tablic korkowych i art. gosp. domowego (2.191,36 zł),

- zakup zabawek do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych (l.934,32 zł)
- przekazano darowiznę na rzecz uczennicy (pożar mieszkania) Bielawik Klaudii (1.000,00 zł),
- malowanie korytarza na parterze (14.131,42 zł),
- zakup kluczy wraz z wkładkami wymienionymi w całym budynku szkoły (5.240,51 zł),
- montaż zamków i wkładek (829,60 zł)
- wykonanie i montaż szatni w budynku pawilonu szkoły (5.240,51 zł)

Na dzień 31.12.2008 r. na koncie dochodów własnych pozostała kwota 49.685,12 i przeszła ona na rok 2009.

Dochody własne w Szkole Podstawowej nr 3

W ramach dochodów własnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie (86,247,00 zł) pokrywają one w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych. Dofinansowane również są koszty żywienia 180 uczniów przez OPS.W roku 2008 na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 86,247,00 zł i w całości przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej. Przychody na dochodach własnych pozyskiwane są również z tytułu użyczenia pomieszczeń stołówkowych (komunie, wesela) są to jednorazowe użyczenia za które uzyskano kwotę 1,300,00 zł. którą to kwotę przekazano do Urzędu Gminy. Na prowizje przeznaczono kwotę 200,00 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Rożnowie

W ramach dochodów własnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie, pokrywają one w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych -64.185 zł dofinansowane są również koszty dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach i Rogoźnie - 27.744,00 zł

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup wyżywienia, zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem szkoły takie jak: zakup środków czystości (320,00), artykuły biurowe(200),abonament radiowy oraz drobne naprawy.

Między innymi zakupiono wykładzinę podłogową (515,00), odkurzacz (320,00), talerze i kubki do stołówki (2.306,00), radio (294,00),czajniki (305,00), materace gimnastyczne (900,00), rozbudowa sieci komputerowej (400,00), instalacja elektryczna w kotłowni (670,00), wywóz nieczystości (920,00), przewozy uczniów (75,00). Zakończono remont łazienki uczniowskiej - 16.500,00.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Obiezie-rzu

W roku 2008 dochody konta wyniosły 34.539,15 zł. W ramach środków „dochody własne” przyjmowano wpłaty na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 15.667,50 zł, wpłaty rodziców na wyżywienie i opłatę stałą 18.364,50 zł, odsetki 507,15 zł.

Wydatków dokonywano w ramach posiadanych

środków na zakup artykułów spożywczych dla dożywionych dzieci 21.866,29 zł, zakup wyposażenia i materiałów do remontu 5.174,80 zł, zakup usług pozostałych 3.729,81 zł.

Stan konta na dzień 31.12.2008 wynosił 17.368,06 zł - suma zbierana z przeznaczeniem na renowację oraz zakup kolejnych części placu zabaw, a także na założenie tzw. „zielonej sali” (np. założenie trawnika)

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Chrustowie

W 2008 roku dochody konta wyniosły 3.948,87 zł (stan konta w dniu 1.01.2008 to 1.564,82 zł). W ramach środków dochody własne przyjmowane były: wpłaty na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 3.354,00 zł, odsetki - 14,87 zł, prowizja z PZU za obsługę ubezpieczenia uczniów - 580,00 zł.

Wydatków dokonano w ramach posiadanych środków na zakup artykułów spożywczych w kwocie 4.751,72 zł oraz prowizje bankowe w kwocie 83,00 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Górcze

W 2008 roku dochody wyniosły 1.236,62 zł. Źródło dochodów własnych jednostki stanowiły wyłącznie środki z Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie dzieci i wyniosły 1.209 zł oraz odsetki - 27,62 zł. Środki wydatkowano na zakup art. spożywczych - 1.778 zł oraz na pro wizję bankowe 120 zł. Stan konta na 31.12.2008 r. - 1.195,31 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Manienie

W 2008 roku dochody konta wyniosły 61.044,82 zł. W ramach środków „dochody własne” przyjmowane są wpłaty na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 8.583,60 zł, wpłaty rodziców za wyżywienie i opłatę stałą- 39.670,20 zł, wpłaty indywidualne od uczniów za wyżywienie, mleko smakowe i białe (projekt „Szkłanka mleka”) i herbatę - 11.154,75 zł, odsetki - 152,77 zł, wydanie duplikatów świadectw - 44,00 zł, zysk ze sprzedaży złomu 400,00 zł, prowizja z PZU za obsługę ubezpieczenia uczniów - 1.039,50 zł.

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

- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków - 40.334,96 zł,
- usługi remontowe (naprawa podłogi i położenie wykładziny w sali przedszkolnej nr 4) - 1.200,00 zł,
- zakup materiałów do remontu - 4.066,69 zł, środki czystości - 2.444,39 zł, art. biurowe - 1.748,62 zł, wyposażenie - 3.706,12 zł (taboret gazowy do kuchni, blaty, krzesła, mikrofony bezprzewodowe)
- pomoce dydaktyczne - 1.433,00 zł
- prowizje bankowe -245,72 zł, abonament RTV 186,70 zł. Stan konta na dzień 31.12.2008 - 6.714,32 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Sycynie
Źródło dochodów własnych stanowiły opłaty stałe od rodziców w kwocie 6.150,00 zł, środki z Ośrodka Pomocy Społecznej (4.927,50 zł) i odsetki - 87,28 zł. Na zakup żywności przeznaczono 3.939,01 zł. Pozostałe zakupy to kwota 8.371,11 zł za którą zakupiono farby na kwotę 369,50 zł, materiały papiernicze- 1.236,94 zł, 10 zestawów sprzętu komputerowego - 4.900,00 zł oraz 2 szafy biblioteczne na kwotę 1.375,28 zł. Stan środków na 31.12.2008 r. - 2.626,64 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 2008 wpłynęło 10.913,50 zł. z tego: 6.246,80 zł. z OPS oraz 4.666,70 zł. - wpłaty indywidualne. Na konto dochodów własnych wpłynęły dochody z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci w kwocie 661,25 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 67,15 zł. Koszt prowizji bankowych wyniósł 210,00 zł.

Dochody własne w Zespole Szkół w Obornikach

W 2008 r. dochody konta „dochody własne” wyniosły 117.624,38 zł. W ramach środków „dochody własne” przyjmowane są wpłaty na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej (27.462,00 zł) i wpłaty indywidualne na dożywianie (60.190,80 zł). Pozostałe przychody pozyskiwane były z tytułu dzierżawy automatów i sprzedaży złomu - w 2008 r. to kwota 1.393,63 zł; 5.477,00 zł to dochody z tytułu prowizji PZU oraz 476,05 zł odsetki bankowe. Otrzymano również 9.406,50 zł z wpłat sponsorów na zakup monitoringu wizyjnego w szkole.

W ramach środków „dochody własne” przyjmowano również wpłaty rodziców oddziału przedszkolnego (funkcjonującego od 1.09.2008 r. dla dzieci 3-5 letnich) na dożywianie dzieci (kwota 8.563,40 zł) oraz opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu (kwota 4.655,00 zł).

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej (stołówka szkolna przygotowuje około 320 obiadów dziennie) oraz zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością szkoły.

W ramach posiadanych środków zakupiono notebooki AsMobile na potrzeby dyrektora Zespołu Szkół za kwotę 3.000,00 zł; zakupiono meble szkolne na kwotę 7.063,05 zł (szkoła podstawowa i gimnazjum); odczynniki chemiczne do sali chemii na kwotę 735,84 zł oraz uzupełniono wyposażenie kuchni (zakupiono m.in. pojemnik na odpady, cedzak; sztućce) na łączną kwotę 765,39 zł. Wykonano również okolicznościowe teczki za kwotę 1.756,80 zł. Koszty bankowe i koszty usług transportowych stanowiły kwotę 289,00 zł.

Ze środków opłaty stałej zakupiono naczynie dla dzieci oddziału przedszkolnego oraz wózek kuchenny na kwotę 1.186,03 zł oraz środki czystości i leki na wyposażenie apteczki za kwotę 95,97 zł. W sali dydaktycznej oddziału

łu przedszkolnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestniczących w zajęciach dzieci wykonano i zamontowano obudowę grzejników CO za kwotę 2.196,00 zł. Koszty bankowe i koszty usług transportowych stanowiły kwotę 16,75 zł.

Na koniec 2008 r. na koncie pozostała kwota 20.300,04 zł z tego na dofinansowanie dożywiania kwota 3.088,17 zł (zespół szkół - 2.474,80 zł, oddział przedszkolny - 613,37 zł), na bieżące utrzymanie kwota 7.805,37 zł (zespół szkół - 6.645,12 zł, z opłaty stałej rodziców oddziału przedszkolnego - 1.160,25 zł) oraz wpłaty sponsorów na monitoring w kwocie 9.406,50 zł.

Dochody własne w Gimnazjum Nr 2

W ramach dochodów własnych dysponowano kwotą 2.156,56 zł z tytułu prowizji PZU za obsługę związaną z ubezpieczeniem dzieci za ubiegły rok. Z powyższych środków pieniężnych zakupiono książki na nagrody dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego za 508,63 zł. Pozostałą niewykorzystaną kwotę przekazano na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Dochody własne w Gimnazjum Nr 3

W roku 2008 r. 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 w wysokości 46.189,34 zł w tym otrzymano środki na żywienie dzieci w stołówce szkolnej w wysokości 34.493,02 zł. Pozostałe wydatki poniesione z dochodów własnych - 6.608,31 zł w paragrafie 4210,4300 obejmowały zakup drobnych artykułów biurowych i dekoracyjnych, szatkownicy do warzyw, misek, talerzy, sztućcy do kuchni.

Zainstalowano nowe oprawy świetlne i zakupiono przewody elektryczne.

Dochody własne w Przedszkolu Nr 1 w Obornikach

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola wynosiła w 2008 r. około 155. W ramach dochodów własnych opłaty z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu w 2008 roku wyniosły 302.002,50 zł (opłata stała - 159.795 zł, żywienie - 142.207,50 zł). Otrzymano środki pieniężne w kwocie 3.264 zł z Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach tytułem refundacji kosztów żywienia kilku dzieci. Z powodu zalania części budynku na skutek pęknięcia rury otrzymano z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń odszkodowanie w wysokości 41.736,78 zł.

Z uzyskanych dochodów poniesiono wydatki na zakup materiałów w kwocie 89.374,88 zł, z czego zakupiono środki czystości (19.064,41 zł), artykuły do remontów, takie jak: farby, panele, pędzle, meble, materiały do remontu instalacji elektrycznej, artykuły gospodarstwa domowego (m.in. patelnię elektryczną za 4.422,52 zł.), artykuły dekoracyjne, artykuły papierniczne, książki, informatory, czasopisma, zakupiono i wymieniono również drzwi balkonowe (8,088 zł).. Na zakup żywności przeznaczono kwotę 146.765,55 zł, a pomocy dydaktycznych - 7.113,51 zł. Znaczną część wydatków sta-

nowią koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - 24.341 zł. Na usługi remontowe wydano 19.395,56 zł, do których zaliczyć należy: prace związane z remontem pomieszczeń po zalaniu, naprawa i remont instalacji elektrycznej. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 15.066 zł, na: wywóz śmieci, ścieki oraz organizację imprez dla dzieci, koncerty edukacyjne, opłaty pocztowe, bankowe. Za usługi związane z dostępem do sieci internetowej zapłacono 1.088,24 zł. Na usługi telefoniczne przeznaczono kwotę 4.711,42 zł. Dokonano zakupów akcesoriów komputerowych w wysokości 2.045,90 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 1008 roku kwota ta wynosiła: 244.060,69 zł. w tym: odsetki bankowe: 173,69 zł. Na wyżywienie dzieci zakupiono artykuły spożywcze w kwocie 98.053,51 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w kwocie 20.143,05 w tym:

- wywóz nieczystości stałych,
- wynajem autokarów na wyjazdy dzieci do kina, teatru, muzeum, na wycieczki krajoznawcze, ścieżki przyrodniczo dydaktyczne
- opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne,
- opłaty pocztowe i bankowe.

W ramach posiadanych środków dokonano remontów w budynku na łączną kwotę 38.925,88 zł w tym:

- wykonanie prac remontowych w dwóch ubikacjach dziecięcych na parterze,
- malowanie łazienek dziecięcych na parterze i piętrze,
- naprawa wejścia do budynku od strony boiska,
- wymiana pionów centralnego ogrzewania,
- montaż wentylacji w kuchni,
- malowanie ścian w salach

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola - 15.028,38 zł w tym: opłaty za pobór wody, energii i gazu. W ramach posiadanych środków własnych z opłaty stałej wydano kwotę -15.593,71 zł w tym: na zakup zabawek dla dzieci, pomoce dydaktyczne, książki i czasopisma, bilety na przedstawienie teatralne, kino i muzea.

W ramach posiadanych środków wydano kwotę - 42.151,81 zł: zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, meble biurowe i drobne wyposażenie, drobne materiały budowlane związane z remontem obiektu, szafy na pomoce dydaktyczne dla grupy 5 i 6 latków.

Dochody własne w Przedszkolu Nr 5 w Obornikach

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola wynosiła w 2008 r. około 66. W ramach dochodów własnych opłaty z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu w 2008 roku wyniosły 38.741,60 zł (opłata stała - 21.820 zł, żywienie - 16.921,60 zł). Otrzymano środki pieniężne w kwocie 1.060 zł z Ośrodka Pomocy Społecznej w Obor-

nikach tytułem refundacji kosztów żywienia kilku dzieci, przewidzianych z PZU w kwocie 450 zł oraz inne przychody w wysokości 1.366,80 zł.

Z uzyskanych dochodów poniesiono wydatki na zakup materiałów w kwocie 20.232,03 zł, z czego zakupiono: kserokopiarkę (1.464 zł.), lodówkę do przechowywania próbek żywności (1.150 zł), środki czystości (2.402,27 zł), artykuły do remontów, m.in. farby 1.089,68 zł), artykuły dekoracyjne, artykuły papiernicze, książki, informatory, czasopisma. Na zakup żywności przeznaczono kwotę 44.354,41 zł, na ubezpieczenie mienia - 533 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych - 1467,40 zł. Znaczną część wydatków stanowią koszty związane z zakupem energii elektrycznej (4.062,63 zł), gazu (7.774,81 zł). Na usługi remontowe wydano 4.114,55 zł (w tym usługi malarskie - 2.806 zł). Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 5.933,91 zł, z tego na: organizację imprez dla dzieci i koncerty edukacyjne (4.490,90 zł), ochronę budynku (732 zł), opłaty pocztowe, bankowe (711,01 zł). Na usługi telefoniczne przeznaczono kwotę 1.979,26 zł. W ramach wydatków za zakup akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 1.162,55 zł. (w tym zakup aktualizacji programów- 1.095,71 zł).

Dochody własne w Obornickim Centrum Sportu

W ramach dochodów własnych w 2008 r. przyjmowane były wpłaty na organizację niżej wymienionych turniejów oraz obozu sportowego:

- Agencja Artus. Warszawa - 600,00 zł
- Halowy Turniej Piłki Nożnej - 2.550,00 zł
- Halowa Liga Piłki Nożnej - 10.400,00 zł
- Obóz sportowy - 30.000,00 zł razem: 43.550,00 zł

Wydatków dokonano w ramach posiadanych środków na opłatę kosztów związanych z organizowaniem w/w turniejów:

- zakup materiałów w kwocie 20.879,62 zł (nagrody, medale, napoje, środki czyst. piłki, arf. spożywcze, art. papiernicze, kolumny nagł., materace i pozostałe)
- zakup usług - 7.361,91 zł (konsumpcja, dowozy, wywóz nieczystości, wynajem pomieszczeń.)
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.470,00 zł (opieka medyczna, opłata sędziów)
- koszty delegacji - 140,00 zł (wyjazdy po zakup nagród) razem: 38.851,53 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2008 r. uzyskano przychody w kwocie 18.088.906 zł, z tego z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.839.542,77 zł, (w tym:
- kredyt w kwocie 249.542,77 zł - ostatnie transza kredytu zaciągniętego w CITI banku z przeznaczeniem na zad. „Modernizacja Pływalni w Obornikach w tym: wymiana okien, malowanie, wykonanie basenu dla małych dzieci, jackusi”

- pożyczki w kwocie 1.590.000 zł; środki z powyższej kwoty zostały przeznaczone zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach, tj. kwota 1.320.000 zł stanowi kolejną transzę na zad. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wargowie”, zaś kwota 270.000 zł została przeznaczona na realizację zad. pn. „Projekt i audyt energetyczny dot. zadania pn. „Obniżenie zużycia ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Oborniki”
 - prywatyzacji gminnej spółki - 11.628.000 zł
 - tzw. wolne środki w kwocie - 4.621.363,23 zł
- Rozchody zaplanowano w kwocie 14.329.096 zł zaś zrealizowano w wysokości 14.054.550,99 zł Raty kredytów i pożyczek spłacono w wysokości 4.004.550,99 zł.

W 2008 roku Gmina Oborniki otrzymała dwie decyzje z WFOŚiGW w Poznaniu umarzające wcześniej zaciągnięte pożyczki, tj.:

- umorzono kwotę 600.000 zł. Powyższe umorzenie dotyczyło pożyczki Nr 57/P/PO/OW/02 z dnia 2 października 2002 roku, która została zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie rzeki Welny, obejmująca miejscowości: Oborniki, Rudki, Dąbrówka Leśna, Kowanowko, Miłowody”
 - umorzono kwotę 210.000 zł. Powyższe umorzenie dotyczyło pożyczki Nr 127/P/PO/OW/02 z dnia 15 listopada 2002 roku, którą zaciągnięto na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wargowo-Kowalewko-Objezierze”
- Na koniec 2008 roku Gmina posiadała zobowiązania w kwocie 8.112.421,54 zł, w tym:

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2008 r. uzyskano przychody w kwocie 18.088.906 zł, z tego z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.839.542,77 zł, (w tym:
- kredyt w kwocie 249.542,77 zł - ostatnie transza kredytu zaciągniętego w CITI banku z przeznaczeniem na zad. „Modernizacja Pływalni w Obornikach w tym: wymiana okien, malowanie, wykonanie basenu dla małych dzieci, jackusi”
- pożyczki w kwocie 1.590.000 zł; środki z powyższej kwoty zostały przeznaczone zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach, tj. kwota 1.320.000 zł stanowi kolejną transzę na zad. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wargowie”, zaś kwota 270.000 zł została przeznaczona na realizację zad. pn. „Projekt i audyt energetyczny dot. zadania pn. „Obniżenie zużycia ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności

publicznej w Gminie Oborniki”

- prywatyzacji gminnej spółki - 11.628.000 zł
- tzw. wolne środki w kwocie 4.621.363,23 zł
- Rozchody zaplanowano w kwocie 14.329.096 zł zaś zrealizowano w wysokości 14.054.550,99 zł

Raty kredytów i pożyczek spłacono w wysokości 4.004.550,99 zł.

W 2008 roku Gmina Oborniki otrzymała dwie decyzje z WFOŚiGW w Poznaniu umarzające wcześniej zaciągnięte pożyczki, tj.:

- umorzono kwotę 600.000 zł. Powyższe umorzenie dotyczyło pożyczki Nr 57/P/PO/OW/O2 z dnia 2 października 2002 roku, która została zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie rzeki Wełny, obejmująca miejscowości: Oborniki, Rudki, Dąbrówka Leśna, Kowanowko, Miłowody”
- umorzono kwotę 210.000 zł. Powyższa umorzenie dotyczyło pożyczki Nr 127/P/PO/OW/O2 z dnia 15 listopada 2002 roku, którą zaciągnięto na zadanie pn. „Budowa ka-

nalizacji sanitarnej dla miejscowości Wargowo-Kowalewko-Objezierze” Na koniec 2008 roku Gmina posiadała zobowiązania w kwocie 8.112.421,54 zł, w tym:

- kwota 8.112.154 zł to kwota zobowiązań z tyt. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- kwota 267,54 zł to kwota zobowiązań wymagalnych.- zobowiązania wymagalne powstały w dwóch gminnych jednostkach budżetowych, tj. w Szkole Podstawowej w Chrustowie (250,38 zł z tyt. usług pozostałych - zobowiązanie dotyczy zapłaty za wywóz nieczystości. PKO BP cofnął przelew w związku ze wskazaniem na poleceniu zapłaty nieprawidłowych danych kontrahenta. Należność została uregulowana w styczniu 2009 r.) i w Gimnazjum Nr 3 w Obornikach (z tyt. wynagrodzeń osobowych - zobowiązanie powstało z uwagi na nieprawidłowe wyliczenie wynagrodzenia pracownikowi szkoły - kwota zobowiązania to 17.16 zł)

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2008**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	712.589,00	712.255,99	99,95%
	01095		Pozostała działalność	712.589,00	712.255,99	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,20	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.737,00	31.143,67	98,13%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	180,32	81,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	323,32	222,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	667.887,00	667.885,48	99,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.600,00	12.600,00	100,00%
020			Leśnictwo	25.500,00	24.351,61	95,50%
	02001		Gospodarka leśna	13.000,00	11.939,16	91,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13.000,00	11.939,16	91,84%
	02095		Pozostała działalność	12.500,00	12.412,45	99,30%
		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	12.500,00	12.412,45	99,30%
600			Transport 1 łączność	312.000,00	311.592,34	99,87%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	22.000,00	21.639,78	98,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000,00	21.639,78	98,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	290.000,00	289.952,56	99,98%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	4.952,56	99,05%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	285.000,00	285.000,00	100,00%

			jednostek sektora finansów publicznych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.999.471,00	1.789.915,38	89,52%
	70005		Gospodarka gruntami 1 nieruchomościami	1.974.471,00	1.764.915,38	89,39%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	278.500,00	251.456,75	90,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	12.830,95	85,54%
		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	426.471,00	446.726,54	104,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28.400,00	28.356,52	99,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.201.100,00	1.002.524,60	83,47%
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	23.020,02	92,08%
	70095		Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	100,00%
750	.	-	Administracja publiczna	502.014,00	482.557,34	96,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195.650,00	194.520,50	99,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191.000,00	191.000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.650,00	3.520,50	75,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306.364,00	288.036,84	94,02%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15.000,00	9.016,65	60,11%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.362,00	16.111,22	98,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	38.950,60	86,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159.002,00	155.073,05	97,53%
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.105,22	70,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68.000,00	66.780,10	98,21%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.600,00	4.600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.600,00	4.600,00	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	4.600,00	4.600,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i, ochrona przeciwpożarowa	47.500,00	44.901,59	94,53%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	45.000,00	42.401,59	94,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45.000,00	42.401,59	94,23%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.864566,00	37.299.516,74	104,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103.000,00	97.264,91	94,43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	95467,14	95,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.797,77	59,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.979.002,00	11.552.860,34	96,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	10.316.266,00	9.917.179,85	96,13%
		0320	Podatek rolny	544.640,00	539.637,00	99,08%
		0330	Podatek leśny	244.268,00	244.656,62	100,16%
		0340	Podatek od środków transportowych	116.626,00	101.961,00	87,43%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.000,00	137.387,80	109,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	404,80	101,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat	343 000,00	322 831,27	94,12%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	288 802,00	288 802,00	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	6 699 057,00	6 875 300,65	102,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 344 819,00	3 432 747,34	102,63%
		0320	Podatek rolny	595 588,00	629 872,39	105,76%
		0330	Podatek leśny	13 344,00	13 586,50	101,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	840 806,00	873 463,97	103,88%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	143 372,85	102,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 042,00	100,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 510 495,67	100,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	23 552,10	107,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 500,00	138 167,83	104,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 262 080,00	1 257 270,51	99,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	714 246,38	102,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00	58 171,82	98,60%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 000,00	388 170,30	99,53%

	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	94 306,46	85,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	70,40	88,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 305,15	76,84%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 821 427,00	17 516 820,33	110,72%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 521 427,00	16 106 036,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 410 784,33	108,52%
758		Różne rozliczenia	16 958 792,00	16 977 189,50	100,11%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 873 987,00	14 873 987,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 873 987,00	14 873 987,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 219 882,00	1 219 882,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 882,00	1 219 882,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	332 134,00	350 531,5	105,54%
	0920	Pozostałe odsetki	310 200,00	330 471,34	106,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 934,00	20 060,16	91,46%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	532 789,00	532 789,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 789,00	532 789,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	623 315,00	619 543,87	99,39%
80101		Szkoły podstawowe	85 250,00	83 786,06	98,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.536,06	51,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.250,00	82.250,00	100,00%
80110		Gimnazja	8.500,00	9.796,41	115,25%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.500,00	9.796,41	115,25%
80195		Pozostała działalność	529.565,00	525.961,40	99,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	630,00	96,92%
	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	76.730,00	73.516,92	95,81%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	275,53	55,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.180,31	39,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448.685,00	448.682,66	99,99%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	1.675,98	0,00%
851		Ochrona, zdrowia	340.497,00	316.751,86	93,03%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	340.497,00	316.751,86	93,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	4.180,60	92,90%
	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	333.187,00	309.767,19	92,97%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.310,00	1.305,00	99,62%
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.499,07	99,94%
852			Pomoc społeczna	10.491.140,00	9.961.720,76	94,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.626.800,00	8.119.080,33	94,11%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.200,00	14.970,65	98,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	28.483,31	113,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.540.100,00	8.030.077,96	94,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	42.000,00	41.308,41	98,35%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.240,00	94,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34.500,00	33.005,55	95,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.500,00	33.005,55	95,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935.803,00	922.321,60	98,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629.900,00	622.755,87	98,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302.903,00	298.900,74	98,68%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	664,99	22,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411.442,00	411.442,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411.442,00	411.442,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172.595,00	165.897,11	96,12%
		0830	Wpływy z usług	49.000,00	48.686,12	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.100,00	116.644,70	94,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	495,00	566,29	114,40%

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85295	Pozostała działalność	310.000,00	309.974,17	99,99%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310.000,00	309.974,17	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.789,00	95.531,51	53,50%
	85395	Pozostała działalność	103.789,00	55.531,51	53,50%
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	98.570,00	52.739,32	53,50%
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5219,00	2792,19	53,50%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31.9.777,00	344.927,64	107,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319.777,00	344.927,64	107,87%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319.777,00	317.530,00	99,30%
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27.397,64	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162.625,00	157.923,51	97,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	0,00	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.005,00	139.861,10	99,90%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10.005,00	9.861,10	98,56%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000,00	130.000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.900,00	1.044,91	55,00%
		0920 Pozostałe odsetki	1.000,00	692,96	69,30%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	351,95	39,11%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17.020,00	17.017,50	99,99%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	17.020,00	17.017,50	99,99%
	90095	Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.246,00	89.035,44	98,66%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.286,00	2.276,21	99,57%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.286,00	2.276,21	99,57%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51.080,00	50.459,23	98,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00%
	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	51.050,00	50.430,43	98,79%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
92116		Biblioteki	33.720,00	33.140,00	98,28%
	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	3.520,00	2.940,00	83,52%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.200,00	30.200,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	3.160,00	3.160,00	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	3.160,00	3.160,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	189.300,00	214.908,38	113,53%
	92601	Obiekty sportowe	189.000,00	214.851,09	113,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	133.044,35	110,87%
	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	65.000,00	66.311,71	102,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000,00	3.566,17	89,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.928,86	0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	300,00	57,29	19,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	57,29	19,10%
RAZEM:			68.747.721,00	69.407.223,46	100,96%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo 1 łowiectwo	667.887,00	667.885,48	99,99%
	01095		Pozostała działalność	667.887,00	667.885,48	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	667.887,00	667.885,48	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00	25.000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	191.000,00	191.000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191.000,00	191.000,00	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	191.000,00	191.000,00	100,00%
851			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.600,00	4.600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.600,00	4.600,00	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	4.600,00	4.600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9.332400,00	8.806.724,08	94,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.544.600,00	8.034.317,96	94,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8540.100,00	8.030.077,96	94,03%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.240,00	94,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34.500,00	33.005,55	95,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	34.500,00	33.005,55	95,67%

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629.900,00	622.755,87	98,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629.900,00	622.755,87	98,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123.100,00	116.644,70	94,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.100,00	116.644,70	94,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.160,00	3.160,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3.160,00	3.160,00	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	3.160,00	3.160,00	100,00%
			RAZEM:	10.226.247,00	9.700.869,56	94,86%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.259.184,00	4.702.665,10	89,42%
	01008		Melioracje wodne	35.510,00	32.659,29	91,97%
			wydatki bieżące w tym	35.510,00	32.659,29	91,97%
			wynagrodzenia i pochodne	10.230,00	7.641,00	74,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.490.500,00	3.973.021,18	88,48%
			wydatki bieżące w tym	12.000,00	7.550,20	62,92%
			wydatki majątkowe	4.478.500,00	3.965.470,98	88,54%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	512,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące w tym	512,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	27.205,00	24.250,92	89,14%
			wydatki bieżące w tym	27.205,00	24.250,92	89,14%
	01095		Pozostała działalność	705.457,00	672.733,71	95,36%
			wydatki bieżące w tym	705.457,00	672.733,71	95,36%
			wynagrodzenia i pochodne	20.874,00	9.873,87	47,30%
020			Leśnictwo	44.496,00	13.916,29	96,00%
	02001		Gospodarka leśna	14.496,00	13.916,29	96,00%
			wydatki bieżące w tym	14.496,00	13.916,29	96,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	6.000,00	2.400,00	40,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6.000,00	2.400,00	40,00%
			wydatki bieżące w tym	6.000,00	2.400,00	40,00%
			dotacje	3.000,00	2.400,00	80,00%
600			Transport t łączność	9.801.084,00	9.263.611,19	94,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120.000,00	120.000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	40.000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9.553.034,00	9.029.738,15	94,52%
			wydatki bieżące w tym	1.012.034,00	877.015,78	86,66%
			wynagrodzenia i pochodne	1.500,00	1.090,00	72,67%
			wydatki majątkowe	8.541.000,00	8.152.722,37	95,45%
	60095		Pozostała działalność	88.050,00	73.873,04	83,90%
			wydatki bieżące w tym	63.050,00	49.283,90	78,17%
			wynagrodzenia i pochodne	14.600,00	7.048,00	48,27%
630			Turystyka	2.500,00	200,00	8,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.500,00	200,00	8,00%
			wydatki bieżące w tym	2.500,00	200,00	8,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	905.802,00	683.213,70	75,43%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	225.332,00	218.865,82	97,13%
			wydatki bieżące w tym	225.332,00	218.865,82	97,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655.470,00	439.347,88	67,03%
			wydatki bieżące w tym	280.470,00	173.033,10	61,69%
			Wynagrodzenia i pochodne	2.470,00	2.468,48	99,94%
			wydatki majątkowe	375.000,00	266.314,78	71,02%
	70095		Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	274.230,00	238.339,94	86,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198.000,00	195.711,39	98,84%
			wydatki bieżące w tym	198.000,00	195.711,39	98,84%

		wynagrodzenia i pochodne	8.000,00	7.347,00	91,84%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000,00	41.541,46	59,34%
		wydatki bieżące w tym	70.000,00	41.541,46	59,34%
	71035	Cmentarze	6.230,00	1.087,09	17,45%
		wydatki bieżące w tym	6.230,00	1.087,09	17,45%
720		Informatyka	5.000,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	5.000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6.365.936,00	5.925.252,26	93,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	191.000,00	191.000,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym	191.000,00	191.000,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	188.000,00	188.000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361.250,00	319.306,87	88,39%
		wydatki bieżące w tym	343.710,00	301.766,87	87,80%
		wynagrodzenia i pochodne	3.100,00	3.043,00	98,16%
		wydatki majątkowe	17.540,00	17.540,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.518.786,00	5.174.910,67	93,77%
		wydatki bieżące w tym	5.468.786,00	154.726,09	94,26%
		wynagrodzenia i pochodne	3.952.679,00	3.939.001,42	99,65%
		wydatki majątkowe	50.000,00	20.184,58	40,37%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172.000,00	168.608,63	98,03%
		wydatki bieżące w tym	123.000,00	119.637,83	97,27%
		wynagrodzenia i pochodne	4.700,00	4.207,00	89,51%
		wydatki majątkowe	49.000,00	48.970,80	99,94%
	75095	Pozostała działalność	122.900,00	71.426,09	58,12%
751		Wydatki bieżące w tym	900,00	71.426,09	58,12%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	4.600,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym	4.600,00	4.600,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	4.600,00	4.600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne	1.081.611,00	1.023.254,95	94,60%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91.300,00	91.300,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym	16.300,00	16.300,00	100,00%
		dotacje	16.300,00	16.300,00	100,00%
		wydatki majątkowe	75.000,00	75.000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251.500,00	244.744,76	97,31%
		wydatki bieżące w tym	130.607,00	124.051,76	94,98%
		wynagrodzenia i pochodne	18.900,00	18.900,00	100,00%
		wydatki majątkowe	120.893,00	120.693,00	99,83%
	75414	Obrona cywilna	10.000,00	9.885,27	98,85%
		wydatki bieżące w tym	10.000,00	9.885,27	98,85%
	75416	Straż Miejska	406.461,00	358.059,29	88,09%
		wydatki bieżące w tym	406.461,00	358.059,29	88,09%
		wynagrodzenia i pochodne	317.270,00	315.258,91	99,37%
	75421	(Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	19.926,61	99,63%
		wydatki bieżące w tym	4.057,00	3.983,61	98,19%
		wydatki majątkowe	15.943,00	15.943,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.000,00	7.000,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym	7.000,00	7.000,00	100,00%
		dotacje	7.000,00	7.000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	295.350,00	292.339,02	98,98%
		Wydatki bieżące w tym	350,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowo	295.000,00	292.339,02	99,10%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187.400,00	187.099,55	99,84%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	187.400,00	187.099,55	99,84%
		Wydatki bieżące w tym	187.400,00	187.099,55	99,84%
		wynagrodzenia i pochodne	187.400,00	187.099,55	99,84%
757		Obsługa długu publicznego	365.250,00	349.872,99	95,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytowi pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365.250,00	349.872,99	95,79%
		obsługa długu	365.250,00	349.872,99	95,79%
758		Różne rozliczenia	122.910,00	4.485,27	3,65%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	4.485,27	89,71%
		Wydatki bieżące w tym	5.000,00	4.485,27	89,71%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117.910,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące w tym	117.910,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	24.910.892,00	23.997.866,67	96,33%
	80101	Szkoły podstawowe	12.247.555,00	11.945.647,81	97,53%
		Wydatki bieżące w tym	11.785.105,00	11.579.233,67	98,25%
		wynagrodzenia i pochodne	9.525.960,00	9.423.108,09	98,92%
		Wydatki majątkowe	462.450,00	366.414,14	79,23%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7.000,00	7.000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	7.000,00	7.000,00	100,00%
		dotacje	7.000,00	7.000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.251.544,00	1.208.582,19	96,57%
		Wydatki bieżące w tym	1.251.544,00	1.208.582,19	96,57%
		wynagrodzenia i pochodne	1.084.667,00	1.043.533,14	96,21%
	80104	Przedszkola	2.242.987,00	2.100.857,90	93,66%
		Wydatki bieżące w tym	2.132.987,00	1.995.455,92	93,55%
		wynagrodzenia i pochodne	1.862.489,00	1.807.202,89	97,03%
		dotacje	20.000,00	5.119,48	25,60%
		Wydatki majątkowe	110.000,00	105.401,98	95,82%
	80110	Gimnazja	6.418.046,00	6.156.650,23	95,93%
		Wydatki bieżące w tym	6.413.096,00	6.151.709,23	95,92%
		wynagrodzenia i pochodne	4.982.693,00	4.824.966,10	96,83%
		dotacje	570.135,00	570.135,00	100,00%
		wydatki majątkowe	4.950,00	4.941,00	99,82%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.180.792,00	1.055.222,52	89,37%
		wydatki bieżące w tym	1.180.792,00	1.055.222,52	89,37%
		wynagrodzenia i pochodne	257.500,00	256.047,56	99,44%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.290,00	31.272,84	63,45%
		wydatki bieżące w tym	49.290,00	31.272,84	63,45%
		wynagrodzenia i pochodne	10.400,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	516.966,00	510.741,95	98,80%
		wydatki bieżące w tym	512.666,00	506.441,95	98,79%
		wynagrodzenia i pochodne	479.594,00	473.397,07	98,71%
		wydatki majątkowe	4.300,00	4.300,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	996.712,00	981.891,13	98,51%
		wydatki bieżące w tym	585.712,00	569.701,39	97,27%
		wynagrodzenia i pochodne	3.490,00	3.187,58	91,33%
		Wydatki majątkowe	411.000,00	412.189,74	100,29%
851		Ochrona zdrowia	781.255,00	625.423,20	80,05%

	85111		Szpitałe ogólne	50.000,00	50.000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	203.450,00	170.957,75	84,03%
			wydatki bieżące w tym	203.450,00	170.957,75	84,03%
			wynagrodzenia i pochodne	40.150,00	39.958,81	99,52%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16.000,00	14.091,00	88,07%
			wydatki bieżące w tym	16.000,00	14.091,00	88,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16.314,00	13.526,57	82,91%
			wydatki bieżące w tym	16.314,00	13.526,57	82,91%
			wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	440,00	44,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435.491,00	316.847,88	72,76%
			wydatki bieżące w tym	435.491,00	316.847,88	72,76%
			wynagrodzenia i pochodne	184.000,00	153.773,18	83,57%
			dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	60.000,00	60.000,00	100,00%
			dotacje	60.000,00	60.000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12.957.279,00	11.927.940,84	92,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	106.019,00	104.111,40	98,20%
			wydatki bieżące w tym	106.019,00	104.111,40	98,20%
			wynagrodzenia i pochodne	47.604,00	47.543,03	99,87%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.601.800,00	8.090.597,02	94,06%
			wydatki bieżące w tym	8.597.300,00	8.086.357,02	94,06%
			wynagrodzenia i pochodne	239.211,00	214.991,01	89,88%
			wydatki majątkowe	4.500,00	4.240,00	94,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34.500,00	33.005,55	95,67%
			wydatki bieżące w tym	34.500,00	33.005,55	95,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.339.799,00	1.283.999,89	95,84%
			wydatki bieżące w tym	1.339.799,00	1.283.999,89	95,84%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1.000.000,00	613.431,09	61,34%
			wydatki bieżące w tym	1.000.000,00	613.431,09	61,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.004.576,00	964.991,36	96,06%
			wydatki bieżące w tym	1.004.576,00	964.991,36	96,06%
			wynagrodzenia i pochodne	869.435,00	859.599,54	98,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374.600,00	352.373,20	94,07%
			wydatki bieżące w tym	374.600,00	352.373,20	94,07%
	85295		Pozostała działalność	495.985,00	485.431,33	97,87%
			Wydatki bieżące w tym	495.985,00	485.431,33	97,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393.789,00	345.531,51	87,75%
	85305		Żłobki	284.000,00	284.000,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	284.000,00	284.000,00	100,00%
			dotacje	284.000,00	284.000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	109.789,00	61.531,51	56,05%
			wydatki bieżące w tym	109.789,00	61.531,51	56,05%
			wynagrodzenia i pochodne	56.550,00	35.573,86	62,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.275.382,00	1.261.307,52	98,90%
	85401		Świetlice szkolne	837.416,00	829.023,68	99,00%

		wydatki bieżące w tym	837.416,00	829.023,68	99,00%
		wynagrodzenia i pochodne	751.145,00	745.585,43	99,26%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69.637,00	66.624,75	95,67%
		wydatki bieżące w tym	69.637,00	66.624,75	95,67%
		dotacje	35.000,00	34.292,40	97,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	341.379,00	339.412,00	99,42%
		Wydatki bieżące w tym	341.379,00	339.412,00	99,42%
	85495	Pozostała działalność	26.950,00	26.247,09	97,39%
		Wydatki bieżące w tym	3.400,00	2.747,09	80,80%
		wydatki majątkowe	23.550,00	23.500,00	99,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.869.358,00	2.712.131,64	94,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.124.810,00	1.061.766,33	94,40%
		wydatki bieżące w tym	385.400,00	322.856,33	83,77%
		wydatki majątkowe	739.410,00	738.910,00	99,93%
	90002	Gospodarka odpadami	20.682,00	20.310,20	98,20%
		wydatki bieżące w tym	20.682,00	20.310,20	98,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	243.712,00	209.649,52	86,02%
		Wydatki bieżące w tym	243.712,00	209.649,52	86,02%
		wynagrodzenia i pochodne	10.010,00	9.949,84	99,40%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158.620,00	145.712,12	91,86%
		Wydatki bieżące w tym	135.620,00	129.232,12	95,29%
		wynagrodzenia i pochodne	12.880,00	12.625,89	98,03%
		Wydatki majątkowe	23.000,00	16.480,00	71,65%
	90013	Schroniska dla zwierząt	202.606,00	190.976,42	94,26%
		Wydatki bieżące w tym	179.606,00	169.268,42	94,24%
		wynagrodzenia i pochodne	114.404,00	114.214,55	99,83%
		wydatki majątkowe	23.000,00	21.708,00	94,38%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.028.085,00	997.592,79	97,03%
		wydatki bieżące w tym	787.085,00	757.258,43	96,21%
		wydatki majątkowe	241.000,00	240.334,36	99,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	4.395,00	87,90%
		Wydatki bieżące w tym	5.000,00	4.395,00	87,90%
	90095	Pozostała działalność	85.843,00	81.729,26	95,21%
		wydatki bieżące w tym	85.843,00	81.729,26	95,21%
		wynagrodzenia i pochodne	21.300,00	20.177,00	94,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.907.364,00	1.820.404,75	95,44%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80.704,00	45.700,52	56,63%
		wydatki bieżące w tym	80.704,00	45.700,52	56,63%
		wynagrodzenia i pochodne	5.704,00	5.676,42	99,52%
		dotacje	40.000,00	40.000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.025.500,00	996.637,28	97,19%
		wydatki bieżące w tym	1.025.500,00	996.637,28	97,19%
		wynagrodzenia i pochodne	20.500,00	20.214,20	98,61%
		dotacje	748.500,00	748.500,00	100,00%
	92116	Biblioteki	703.200,00	703.200,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym	703.200,00	703.200,00	100,00%
		dotacje	703.200,00	703.200,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	97.960,00	74.866,95	76,43%
		wydatki bieżące w tym	97.960,00	74.866,95	76,43%
		wynagrodzenia i pochodne	7.000,00	5.896,20	84,23%
		dotacje	3.160,00	3.160,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	3.726.049,00	3.637.377,11	97,62%
	92601	Obiekty sportowe	2.601.139,00	2.532.954,81	97,38%

		wydatki bieżące w tym	1.169.979,00	1.147.208,26	98,05%
		wydatki majątkowe	1.431.160,00	1.385.746,55	96,83%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	838.910,00	838.439,39	99,94%
		wydatki bieżące w tym	838.910,00	838.439,39	99,94%
		wynagrodzenia i pochodne	754.720,00	754.369,33	99,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	231.000,00	223.299,03	96,67%
		wydatki bieżące w tym	231.000,00	223.299,03	96,67%
		wynagrodzenia i pochodne	7.000,00	7.000,00	100,00%
		dotacje	130.000,00	127.500,00	98,08%
	92695	Pozostała działalność	55.000,00	42.683,88	77,61%
		wydatki bieżące w tym	55.000,00	42.683,88	77,61%
		dotacje	35.000,00	35.000,00	100,00%
RAZEM			73.217.371,00	68.726.894,38	100,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	667.887,00	667.885,46	99,99%
	0109		Pozostała działalność	667.887,00	667.885,48	99,99%
			wydatki bieżące w tym	667.887,00	667.885,48	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne	9.284,00	9.283,87	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00	25.000,00	100,00%
	7009		Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym	25.000,00	25.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	191.000,00	191.000,00	100,00%
	7501		Urzędy wojewódzkie	191.000,00	191.000,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	191.000,00	191.000,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	188.000,00	188.000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.500,00	4.600,00	100,00%
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.600,00	4.600,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	4.600,00	4.600,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne	4.600,00	4.600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	7541		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
			wydatki bieżące w tym	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9.332.100,00	8.806.724,08	94,37%
	8521		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.544.600,00	8.034.317,96	94,03%
			wydatki bieżące w tym	8.540.100,00	8.030.077,96	94,03%
			wynagrodzenia i pochodne	239.211,00	214.991,01	89,88%
			wydatki majątkowe	4.500,00	4.240,00	94,22%
	8521		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34.500,00	33.005,55	95,67%

		wydatki bieżące w tym	34.500,00	33.005,55	95,67%
	8521 4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629.900,00	622.755,87	98,87%
		wydatki bieżące w tym	629.900,00	622.755,87	98,87%
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123.100,00	116.644,70	94,76%
		wydatki bieżące w tym	123.100,00	116.644,70	94,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.160,00	3.160,00	100,00%
	9219 5	Pozostała działalność	3.160,00	3.160,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym	3.160,00	3.160,00	100,00%
		dotacje	3.160,00	3.160,00	100,00%
		RAZEM	10.226.247,00	9.700.869,56	94,86%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
NA ZADANIA ZLECONE GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2008

Dz.	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		667.887,00	667.885,48	99,99%
	Wydatki bieżące w tym		667.887,00	667.885,48	99,99%
	Wynagrodzenia i pochodne		9.284,00	9.283,87	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa		25.000,00	25.000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym		25.000,00	25.000,00	100,00%
750	Administracja publiczna		191.000,00	191.000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym		191.000,00	191.000,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne		188.000,00	188.000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4.600,00	4.600,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym		4.600,00	4.600,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne		4.600,00	4.600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.500,00	2.500,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym		2.500,00	2.500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		9.332.100,00	8.806.724,08	94,37%
	Wydatki bieżące w tym		9.327.600,00	8.802.484,08	94,37%
	Wydatki majątkowe		4.500,00	4.240,00	94,22%
	Wynagrodzenia i pochodne		239.211,00	214.991,01	89,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.160,00	3.160,00	100,00%
	dotacje		3.160,00	3.160,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym		3.160,00	3.160,00	100,00%
	dotacje		3.160,00	3.160,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym		10.221.747,00	9.696.629,56	94,86%
	wydatki majątkowe		4.500,00	4.240,00	94,22%
	wynagrodzenia i pochodne		441.095,00	416.874,88	94,51%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
- WYKONANIE 2008 ROKU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY		16.249.363,00	18.088.906,00	111,32
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	11.628.000,00	11.628.000,00	100,00
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.459.383,00	1.839.542,77	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4.621.363,00	4.621.363,23	100,00
ROZCHODY		14.239.096,00	14.054.550,99	98,70
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.189.096,00	4.004.550,99	95,59
994	Przelewy na rachunki lokat	10.050.000	10.050.000	100

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		4.478.500,00	3.965.470,98	88,54
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.478.500,00	3.965.470,98	88,54
	11010/01	Budowa wodociągu Sławenko-Niemieczko	500.000,00	1.747,70	0,35
	11010/02	Budowa wodociągu i kanalizacji w Łukowie	2.000,00	1.617,59	80,88
	11010/03	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kowanowie	3.000,00	2.900,00	96,67
	11010/04	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Leśnej	5.000,00	0,00	0,00
	11010/06	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wargowie	2.330.000,00	2.329.999,86	100,00
	11010/07	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożnowie II etap	500,00	200,00	40,00
	11010/08	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdanowie	5.000,00	1.600,00	32,00
	11010/09	Budowa kanalizacji sanitarnej Słonawy-Nowołoskoniec-Bąbliniec	500,00	0,00	0,00
	11010/10	Wodociągowanie wsi skraju Puszczy Noteckiej szansą ich rozwoju –II etap wieś Kiszewo-Kiszkowo-Stobnica-Gmina Oborniki	1.630.000,00	1.626.856,83	99,81
	11010/11	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Ocieszynie	500,00	0,00	0,00
	11010/12	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Świerkówkach	500,00	0,00	0,00
	11010/13	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie	500,00	0,00	0,00
	11010/14	Budowa wodociągu we wsi Osowo-Sycyn-Przeciwnica	1.000,00	549,00	54,90
600	Transport i łączność		8.726.000,00	8.337.311,51	95,55
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120.000,00	120.000,00	
	60013/01	Dofinansowanie przy drodze wojewódzkiej Nr 178 przebudowy ciągu pieszo-rowerowego do Dąbrówki Leśnej	120.000,00	120.000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	40.000,00	
	60014/01	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Wargowo	40.000,00	40.000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8.541.000,00	8.152.722,37	95,45
	60016/03	„wzrost spójności społeczno-	3.430.000,00	3.110.938,18	90,70

		gospodarczej i podniesienie komfortu zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Oborniki-Bielaw, Kowanówko, Rożnowo-III etap'			
	60016/04	Budowa drogi i chodnika w Gołaszynie	10.000,00	0,00	0,00
	60016/05	Budowa drogi ul. Moniuszki i ul. Paderewskiego-I etap	840.000,00	839.778,76	99,97
	60016/07	Budowa ąciezki rowerowej-25 stycznia-Chłopska-Spacerowa	10.000,00	0,00	0,00
	60016/08	Budowa promenady i przystani nad Wartą ul. Nadbrzeżna (koncepcja)	10.000,00	8.513,70	85,14
	60016/14	Projekty dróg gminnych	147.000,00	111.099,88	75,58
	60016/16	Budowa ul. Sosnowej w Kowanówku	747.000,00	746.994,98	100,00
	60016/17	Budowa ul. Jesiennej w Obornikach	164.400,00	163.603,40	99,52
	60016/19	Modernizacja drogi Chrustowo-Wymysłowo	434.730,00	434.442,20	99,93
	60016/20	Budowa drogi ul. Pogodna w Obornikach	310.000,00	301.408,24	97,23
	60016/21	Budowa drogi w m. Sławienko	600.000,00	600.000,00	100,00
	60016/22	Budowa drogi w m. Żerniki-obręb Łukowo	747.870,00	747.550,19	99,96
	60016/23	Budowa drogi w m. Bąbliniec	590.000,00	590.000,16	100,00
	60016/24	Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Czarnkowskiej w Obornikach	50.000,00	49.999,36	100,00
	60016/25	Budowa ulicy Wodnej w Obornikach	450.000,00	448.393,32	99,64
	60095	Pozostała działalność	25.000,00	24.589,14	98,36
	60095/01	Zakup wiat przystankowych	10.000,00	9.660,00	96,60
	60095/02	Zakup wiaty przystankowej na ul. Piłsudskiego	15.000,00	14.929,14	99,53
700	Gospodarka mieszkaniowa		375.000,00	266.314,78	71,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375.000,00	266.314,78	71,02
	70005/01	Modernizacja budynku ul. Piłsudskiego 76-II etap	50.000,00	1.049,20	2,10
	70005/03	Zakup gruntów pod aktywizację gospodarczą	29.000,00	4.075,00	14,05
	70005/04	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w Objezierzu	155.000,00	154.880,00	99,92
	70005/05	Modernizacja budynku ZOZ w Popówku	65.000,00	65.000,00	100,00
	70005.06	Modernizacja posesji na ul. Łopatyńskiego	76.000,00	41.310,58	54,35
720	Informatyka		5.000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00
	72095/01	Budowa wielkopolskiej sieci szerokopasmowej	5.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		116.540,00	86.695,38	74,39
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.540,00	17.540,00	100,00
	75022/01	Zakup nagłośnienia	17.540,00	17.540,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000,00	20.184,58	40,37
	75023/02	Zakup sprzętu komputerowego	50.000,00	20.184,58	40,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49.000,00	48.970,80	99,94
	75075/01	Zakup witaczy	49.000,00	48.970,80	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		506.836,00	503.975,02	99,44
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75.000,00	75.000,00	100,00
	75411/01	Dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na	75.000,00	75.000,00	100,00

		zakup podnośnika dla PSP			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.893,00	120.693,00	99,83
	75412/02	Dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego	115.000,00	114.800,00	99,83
	75412/03	Dotacja dla OSP na zakup toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicza i sprzętu pożarniczego	5.893,00	5.893,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15.943,00	15.943,00	100,00
	754/01	Zakup syreny elektronicznej wraz z osprzętem	15.943,00	15.943,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	295.000,00	292.339,02	99,10
	75495/01	Monitoring miasta	295.000,00	292.339,02	99,10
801		Oświata i wychowanie	992.700,00	893.246,86	89,98
	80101	Szkoły podstawowe	462.450,00	366.414,14	79,23
	80101/01	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrustowie	450.000,00	353.964,15	78,66
	80101/02	Zakup kserokopiarki	5.450,00	5.450,00	100,00
	80101/03	Zakup pieca gazowego	7.000,00	6.999,99	100,00
	80104	Przedszkola	110.000,00	105.401,98	0,00
	80104/01	Modernizacja budynku przedszkola przy ulicy Młyńskiej	110.000,00	105.401,98	95,82
	80110	Gimnazja	4.950,00	4.941,00	99,82
	80110/01	Zakup kserokopiarki	4.950,00	4.941,00	99,82
	80148	Stołówki szkolne	4.300,00	4.300,00	0,00
	80148/01	Zakup sprzętu kuchennego	4.300,00	4.300,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	411.000,00	412.189,74	100,29
	80195/01	Projekt i audyt energetyczny dot. zadania pn. "Obniżenie zużycia ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Oborniki"	411.000,00	412.189,74	100,29
851		Ochrona zdrowia	50.000,00	50.000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	50.000,00	50.000,00	100,00
	85111/01	Dotacja celowa na zakup videoendoskopu dla SP ZOZ Oborniki	50.000,00	50.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4.500,00	4.240,00	94,22
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.240,00	94,22
	85212/01	Zakup komputera	4.500,00	4.240,00	94,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23.550,00	23.500,00	99,79
	85495	Pozostała działalność	23.550,00	23.500,00	99,79
	85495/01	Zakup zjeżdźalni dla sołectwa Lulin	3.550,00	3.500,00	98,59
	85495/02	Place gier i zabaw	20.000,00	20.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.026.410,00	1.017.432,36	99,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	739.410,00	738.910,00	99,93
	90001/01	Wykonanie kanalizacji sanitarnej rejon Śródmieście w Obornikach + sieć wodociągowa	19.410,00	18.910,00	97,42
	90001/02	Wniesienie wkładu do spółki PwiK	720.000,00	720.000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.000,00	16.480,00	71,65
	90004/01	Zakup kosiarek	23.000,00	16.480,00	71,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	23.000,00	21.708,00	94,38
	90013/01	Zakup samochodu dostawczego	15.500,00	14.208,00	91,66
	90013/02	Monitoring schroniska dla zwierząt Azorek w Obornikach	7.500,00	7.500,00	100,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	241.000,00	240.334,36	99,72
	90015/01	Wykonanie oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie Oborniki	241.000,00	240.334,36	99,72
926		Kultura fizyczna i sport	1.431.160,00	1.385.746,55	96,83
	92601	Obiekty sportowe	1.431.160,00	1.385.746,55	96,83
	92601/02	Modernizacja Pływalni w Obornikach w tym: wymiana okien, malowanie, wykonanie basenu dla małych dzieci, jackusi	700.000,00	654.629,04	93,52
	92601/02	Budowa chodnika na terenie Stadionu Miejskiego w Obornikach	11.000,00	10.980,00	99,82
	92601/03	Zakup siedzisk na trybuny stadionu przy ul. Objezierskiej 2	6.000,00	5.965,07	99,42
	92601/04	Budowa ogrodzenia na terenie Stadionu Miejskiego w Obornikach	24.332,00	24.300,00	99,87
	92601/05	Budowa boisk sportowych	640.000,00	640.000,06	100,00
	92601/06	Oświetlenie boiska treningowego - stadion ul. Objezierska	25.000,00	24.991,70	99,97
	92601/07	Zakup specjalistyczne maty TATAMI	12.810,00	12.802,68	99,94
	92601/08	Budowa chodnika na stadionie w Objezierzu	12.018,00	12.078,00	100,50
		RAZEM:	17.736.196,00	16.533.933,44	93,22

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - WYKONANIE 2008 ROKU

Poz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na początek roku	247.381,00	247.038,94	99,86
A	Przychody	234.518,00	232.463,10	99,12
	1.Dochody własne	234.518,00	232.463,10	99,12
	W tym: §0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.070,00	1.066,33	99,66
	§0690 Wpływy z różnych opłat	225.648,00	223.696,27	99,14
	§0920 Pozostałe odsetki	7.800,00	7.700,50	98,72
B	Wydatki	301.985,00	172.074,09	56,98
	1.Wydatki bieżące	141.710,00	111.620,44	78,77
	W tym: §2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	5.914,39	29,57
	§4270 Zakup materiałów i wyposażenia	58.200,00	54.029,03	92,83
	§4300 Zakup usług pozostałych	51.745,00	51.677,02	99,87
	§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.765,00		0,00
	2 Wydatki inwestycyjne	160.275,00	60.453,65	37,72
	W tym: §6110 Wydatki na inwestycje funduszy celowych	100.275,00	39.953,65	39,84
	§6270 Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	20.500,00	34,17
	Stan środków na koniec roku	179.914,00	307.427,95	170,87

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - WYKONANIE 2008 ROKU

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na początek roku	- 7.100,00	- 7.077,08	99,68
A	Przychody			
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390.800,00	385.494,10	98,64
	85305 Żłobek	390.800,00	385.494,10	98,64
	Przychody własne	106.800,00	101.494,10	95,03
	dotacja z budżetu gminy	284.000,00	284.000,00	100,00
B	Wydatki			
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402.100,00	396.491,37	98,61
	85305 Żłobek	402.100,00	396.491,37	98,61
	Wydatki bieżące	402.100,00	109.690,75	27,28
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	290.400,00	286.800,62	98,76
	Stan środków na koniec roku	-18.400,00	-18.074,35	

PLAN PRZYCHODOWI WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH - WYKONANIE 2008 ROKU

	Stan środków na początek roku	182.294,00	182.312,64	100,01
A	Przychody	1.423.406,00	1.344.940,91	94,49
	80101 Szkoły.podstawowe	312.772,00	293.782,01	93,93
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96.385,00	94.526,87	98,07
	80104 Przedszkola	713.049,00	690.235,92	96,80
	80110 Gimnazja	18.500,00	17.706,77	95,71
	80148 Stołówki.szkolne	220.300,00	204.972,10	93,04
	92604 Instytucje kultury fizycznej	62.400,00	43.717,24	70,06
B	Wydatki	1.557.609,00	1.256.111,21	80,64
	80101 Szkoły.podstawowe	339.623,00	286.742,97	84,43
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103.885,00	83.298,41	80,18
	80104 Przedszkola	792.780,00	638.076,58	80,49
	80110 Gimnazja	32.798,00	16.583,46	50,56
	80148 Stołówki.szkolne	221.654,00	192.558,26	86,87
	92604 Instytucje kultury fizycznej	66.869,00	38.851,53	58,10
	Stan środków na koniec roku	48.091,00	271.142,34	563,81

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
wykonanie 2008 roku

Program: Kapitał Ludzki

Priorytet: Promocja Integracji Społecznej

Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Klasyfikacja dział 853 rozdział 85395

L.p.	Tytuł projektu	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Źródła finansowania	Planowane nakłady, w 2008 r.	Wykonanie planu	%
1	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywnej polityki społecznej na terenie miasta i gminy Oborniki	Zwiększenie aktywizacji zawodowo społecznej kobiet z miasta i gminy Oborniki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ogółem:	115.965,14	61.531,51	53,06
				środki własne:	12.176,34	6.000,00	49,28
				środki UE:	103.788,80	55.531,51	53,50

Załącznik nr 10 do sprawozdania
Zestawienie postępowań o zamówienie publiczne wszczęte w roku 2008.

I.D	Przetarg	Tryb	Nazwa	Umowa	Wykonawca	Zawarcie	Netta	Brutto	Realizacja
1	340-01/08	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru- elektryczna	ZPF.342-01-01/08	Rebelka Marek Oborniki	13-lut-08	12.295,08	12.295,08	31-gru-08
2	340-02/08	PN	remont sanitariatów w Gimnazjum nr 3	ZPF.342-02-06/08	MK INSTAL-BUD Obrzycko	27-lut-08	48.957,36	59.727,98	28-kwi-08
3	340-03/08	PN	remont nawierzchni drogi gm. Chrustowo-Wymysłowo	ZPF.342-03-11/08	POL-DRÓG Czarnków	12-mar-8	351.577,07	428.924,03	26-kwi-08
4	340-04/08	PN	bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej	ZPF.342-04-02/08	PUH M. Wojtusik Rogoźno	15-lut-08	60.197,04	73.440,39	31-gru-08
6	340-05/08	PN	pełnienie funkcji geodety-rozgr. nieruchomości	ZPF. 342-05-04/08	INFOGEO Kostrzyn	27-lut-08	4.098,36	5.000,00	31-gru-08
5	340-05/08	PN	pełnienie funkcji geodety-podział działek	ZPF.342-05-03/08	INFOGEO Kostrzyn	27-lut-08	24.590,16	30.000,00	31-gru-08
7	340-05/08	PN	pełnienie funkcji geodety-oprac.i aktual.map	ZPF.342-05-05/08	INFOGEO Kostrzyn	27-lut-08	106.557,38	130.000,00	31-gru-08
8	340-06/08	PN	pełnienie funkcji rzeczoznawcy-gosp. gruntami	ZPF. 342-06-07/08	Maćkowiak J.Czarnków	07-mar-08	53.550,00	65.331,00	31-gru-08
10	340-06/08	PN	pełnienie funkcji rzeczoznawcy-mieszkalnictwo	ZPF.342-06-09/08	SZACUNEK Wągrowiec	06-mar-08	39.500,00	48.190,00	31-gru-08
9	340-06/08	PN	pełnienie funkcji rzeczoznawcy-inwent.bud.	ZPF. 342-06-08/08	SZACUNEK Wągrowiec	06-mar-08	16.393,44	20.000,00	31-gru-08
11	340-07/08	PN	rozbudowa budynku SP w Chrustowie	ZPF. 342-07-1 5/08	PROINVEST Wysogotowo	03-kwi-08	1.014.877,84	1.238.150,97	03-lut-09
12	340-08/08	PN	budoiwa ulicy Jesiennej wraz z kań. deszczową	ZPF. 342-08-1 0/08	BUDRO Kiszewo	10-mar-08	132799,37	162015,23	09-maj-08
13	340-09/08	PN	budowa ulicy Sosnowej w Kowanówku	ZPF. 342-09-1 4/08	POL-DRÓG Chodzież	14-mar-08	605.629,06	738.867,45	14-lip-08
14	340-10/08	PN	remont naw.asfaltowej dróg-usuwanie ubytków	ZPF. 342-1 0-1 2/08	POL-DROG Czarnków	18-mar-08	91.650,00	111.813,00	31-gru-08
15	340-10/08	PN	remont naw.asfaltowej dróg-kombajn	ZPF.342-1 0-1 3/08	EKO-BUD Pызdzy	18-mar-08	212.800,00	259.616,00	31-gru-08
16	340-11/08	PN	budowa ulicy Brzozowej i Półwiejskiej w Obornikach	ZPF.342-1 1-1 6/08	VIAPOL Poznań	11-kwi-08	967.430,96	1.180.265,77	14-sie-08
17	340-12/08	PN	budowa ulicy Pogodnej w Obornikach	ZPF.342-1 2-1 7/08	BUDRO Kiszewo	18-kwi-08	244.715,01	298.552,31	16-lip-08
18	340-13/08	PN	budowa ulicy Spokojnej i Usługowej w Roźnowie	ZPF.342-1 3-1 8/08	POL-GAR Wągrowiec	22-kwi-08	974.738,91	1.189.181,47	15-lip-08

19	340-14/08	PN	remont chodnika na pierzei wschodniej Rynku	remont chodnika na pierzei wschodniej Rynku	unieważniono	ZETO Poznań	06-cze-08	0,00	0,00	0,00	25-sie-08
20	340-15/08	PN	wykonanie systemu monitoringu wizyjnego m. Oborniki	wykonanie systemu monitoringu wizyjnego m. Oborniki	ZPF. 342-1 5-22/08	nie zawarto	nie zawarto	193.156,40	235.650,81	0,00	
21	340-16/08	PN	adaptacja części pomieszczeń budynku UM na SOI	adaptacja części pomieszczeń budynku UM na SOI	nie zawarto	BUDRO Kiszewo	15-maj-08	79.879,74	97.453,28	0,00	30-cze-08
22	340-17/08	PN	remont chodnika na pierzei wschodniej Rynku	remont chodnika na pierzei wschodniej Rynku	ZPF. 342-17-21/08	MIRTECH Sarbka	08-maj-08	250.998,96	306.218,73	0,00	08-sie-08
23	340-18/08	PN	modernizacja budynku przedszkola w Ob.-kach-II etap	modernizacja budynku przedszkola w Ob.-kach-II etap	ZPF. 342-1 8-1 9/08	MIRTECH Sarbka	30-maj-08	52.323,09	63.834,17	0,00	11-lip-08
24	340-19/08	PN	remont sanitariatów chłopców w Gimnazjum nr 3	remont sanitariatów chłopców w Gimnazjum nr 3	ZPF. 342-1 9-23/08	BIMEX Rogoźno	20-cze-08	161.597,93	197.149,47	0,00	18-wrz-08
25	340-20/08	PN	budowa ul. Gen. Berlinga w Obornikach	budowa ul. Gen. Berlinga w Obornikach	ZPF. 342-20-25/08	POL-DROG Czarnków	10-lip-08	596.772,26	728.062,16	0,00	07-paź-08
26	340-21/08	PN	przebudowa jezdni drogi gm. W Żernikach	przebudowa jezdni drogi gm. W Żernikach	ZPF. 342-21-27/08	unieważniono		0,00	0,00	0,00	
27	340-22/08	PN	budowa jezdni ulic Paderewskiego i Koltątaja	budowa jezdni ulic Paderewskiego i Koltątaja	unieważniono	Bromber Pniewy	12-sie-08	230.065,85	280.680,34	0,00	12-lis-08
28	340-23/08	ZWR	zam.uzup.wodociąg Kiszewo-Kiszewko-Stobnica	zam.uzup.wodociąg Kiszewo-Kiszewko-Stobnica	ZPF.342-23-24/08	BUDRO Kiszewo	22-lip-08	681.566,42	831.511,03	0,00	20-paź-08
29	340-24/08	PN	budowa jezdni ulic Paderewskiego i Koltątaja	budowa jezdni ulic Paderewskiego i Koltątaja	ZPF. 342-24-28/08	VIAPOL Poznań	08-lip-08	192.258,65	234.555,55	0,00	
30	340-25/08	ZWR	zam. dodatkowe bud. kań. deszcz. Półwiejska, Brzozowa	zam. dodatkowe bud. kań. deszcz. Półwiejska, Brzozowa	ZPF. 342-25-26/08	unieważniono		0,00	0,00	0,00	
31	340-26/08	PN	dowozy szkolne 2008/2009	dowozy szkolne 2008/2009	unieważniono	RAGAMA Rogoźno	19-sie-08	43.993,19	53.671,69	0,00	18-wrz-08
32	340-27/08	PN	budowa oświetlenia drogowego Dąbrówka Leśna	budowa oświetlenia drogowego Dąbrówka Leśna	ZPF.342-27-38/08	Gośliński Marek Oborniki	18-sie-08	65.730,50	70.331,64	0,00	19-cze-09
33	340-28/08	PN	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 1 - 17.575 km (95)	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 1 - 17.575 km (95)	ZPF. 342-28-29/08	Gośliński Marek Oborniki	18-sie-08	69.069,75	73.904,63	0,00	19-cze-09
34	340-28/08	PN	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 2 - 17.575 km (95)	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 2 - 17.575 km (95)	ZPF. 342-28-31/08	Tomczak Elwira Oborniki	18-sie-08	99.622,50	106.596,08	0,00	19-cze-09
35	340-28/08	PN	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 1 - 27.750 km (150)	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 1 - 27.750 km (150)	ZPF. 342-28-32/08	Tomczak Elwira Oborniki	18-sie-08	38.332,00	41.015,24	0,00	19-cze-09
36	340-28/08	PN	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 4 - 14.800 km (80)	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 4 - 14.800 km (80)	ZPF. 342-28-33/08	Gośliński Marek Oborniki	18-sie-08	83.018,75	88.830,06	0,00	19-cze-09
37	340-28/08	PN	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 6 - 23.125 km (125)	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 6 - 23.125 km (125)	ZPF.342-28-30/08	Gośliński Marek Oborniki	18-sie-08				

37	340-28/08	PN	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 5-11.285 km (61)	ZPF.342-28-34/08	Tomczak Elwira Oborniki	18-sie-08	29.228,15	31.274,12	19-cze-09
40	340-28/08	PN	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 8 - 17.575 km (95)	ZPF.342-28-35/08	Tomczak Elwira Oborniki	18-sie-08	63.094,25	67.510,85	19-cze-09
41	340-28/08	PN	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 9 - 5.000	ZPF.342-28-37/08	Carpe-Diem Oborniki	18-sie-08	13.000,00	13.910,00	19-cze-09
35	340-28/08	PN	dowozy szkolne 2008/2009-trasa 3 - 38.850 km (210)	ZPF.342-28-36/08	Mejer Bogdan Gałowo	18-sie-08	131.701,50	140.920,61	19-cze-09
42	340-29/08	PN	budowa boiska sportowego przy ul. 25 stycznia	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00	
43	340-30/08	ZWR	wyk. robót Budap. dla przebudowy dróg w Roznowie	ZPF.342-30-39/08	POL-GAR Wągrowiec	27-sie-08	194.947,51	237.835,96	
44	340-31/08	PN	dostawa linii techn.do prod. brykietu i rębala	ZPF.342-31-40/08	FALENCZYK Dziemiec	15-wrz-08	100.000,00	122.000,00	14-paź-08
45	340-31/08	PN	dostawa linii techn.do prod. brykietu i rębaka	ZPF.342-31-41/08	TEKNAMOTOR Ostrowiec Św.	15-wrz-08	42.000,00	51.240,00	14-paź-08
46	340-32/08	PN	wymiana kotłów węglowych na opalane biomasą	ZPF.342-32-43/08	FALENCZYK Dziemionna	1 4-paź-08	185.399,38	226.187,24	24-lis-08
47	340-33/08	PN	budowa oświetlenia w m.Słonawy	ZPF.342-33-44/08	RAGAMA Rogoźno	14-paź-08	142.043,01	173.292,47	13-gru-08
48	340-34/08	PN	budowa drogi w Bąblincu	ZPF.342-34-48/08	POL-DROG Czarnków	13-lis-08	469.737,48	573.079,73	12-lut-09
49	340-35/08	PN	budowa boiska sportowego przy ul. 25 stycznia	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00	
50	340-36/08	PN	budowa ul. Wodnej	ZPF.342-36-45/08	VIAPOL Poznań	30-paź-08	364.268,96	444.08,13	15-gru-08
51	340-37/08	PN	urbanistyczna obsługa urzędu	ZPF.342-37-42/08	PLAN 21 Kalinowska Poznań	09-paź-08	70.000,00	85.400,00	31-gru-08
52	340-38/08	PN	adaptacja pom. kotłowni na lok. socjalne w Objezierzu	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00	
53	340-39/08	PN	przebudowa drogi w Sławienku	ZPF.342-39-47/08	POL-DROG Czarnków	13-lis-08	470.463,24	573.965,15	23-sty-09
54	340-40/08	PN	dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania	ZPF.342-40-46/08	ADVISOR Computers Poznań	03-lis-08	90.957,45	110.968,09	04-gru-08
55	340-41/08	PN	budowa boiska sportowego przy ul. 25 stycznia	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00	
56	340-42/08	PN	budowa boiska przy ul. Szymańskiego	ZPF.342-42-49/08	MASTERS Szczecin	16-gru-08	1.019.796,26	1.244.151,44	24-lut-09

57	340-43/08	PN	adaptacja pom. kotłowni Objezierze na lokale socjalne	ZPF.342-43-50/08	REMBUDEX Oborniki	31-gru-08	119.167,21	127.508,91	28-lut-09
58	340-44/08	PN	adaptacja części pomieszczeń budynku UM na SOI	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00	
59	340-45/08	PN	budowa boiska sportowego przy ul. 25 stycznia	ZPF.342-45-01/09	Kons.MARGOT/MU LTISPORT	16-sty-09	394.932,36	481.817,48	16-maj-09
60	340-46/08	PN	zakup paliw samochodowych	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00	
61	340-47/08	PN	zakup paliw samochodowych	ZPF.342-47-04/09	TAKRYS Oborniki	27-sty-09	114.409,75	139.579,90	31-gru-09
62	340-48/08	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	unieważniono	unieważniono		0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE ZA 2008 r. Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OBORNIKI

W dniu 11.09.2008 r. Zarządzeniem Nr 325/2008 Burmistrza Obornik zmieniono skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład komisji weszli:

- Henryk Łukaszewski
- Henryk Sobota
- Arkadiusz Bukowski
- Renata Dobra – Tarasewicz
- Aldona Święcichowska
- Magdalena Chałasińska
- Grażyna Urbaniak

Poprzedni skład GKRPA odwołano zarządzeniem Nr 324/2008 z dnia 11.09.2008 r. po rezygnacji z członka GKRPA p. Renaty Nochowicz oraz w wyniku nie wywiązywania się z obowiązków członka GKRPA panów Tomasza Głowackiego i Karola Dobrego.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano początkowo w kwocie 350.000,00. W późniejszym terminie w wyniku dodatkowych dochodów zwiększono plan o kwotę 40.000,00 do kwoty 390.000,00. Ostatecznie dochody w 2008 r. wyniosły 388.170,30.

Wydatki wynikające z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154 zaplanowano w kwocie 340.000,00 po czym zwiększono o kwotę 55.197,34 po rozliczeniu 2007 r. Ostatecznie po zwiększeniu dochodów, plan wydatków zwiększono do 435.491,00. Ostatecznie w 2008 r. w rozdziale 85154 wydatkowano 316.847,88 co stanowi 72,76%.

Środki nie wykorzystane w 2008 r. - 116.813,42 zwiększają plan wydatków w 2009 r.

GKRPA współpracując z Burmistrzem realizowała zadania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii min. poprzez:

- pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz dotkniętym przemocą - motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia oraz do zmiany dotychczasowego modelu życia
- prowadzenie profilaktyki dotyczącej uzależnień
- finansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym prowadzenie świetlic terapeutycznych dla dzieci z rodzin wielo-problemowych

GKRPA odbyła 11 posiedzeń organizacyjnych w pełnym składzie oraz 25 posiedzeń w składzie 3 osobowym o charakterze motywacyjnym. Podczas nieobecności pracownika Ośrodka profilaktyki - długotrwała choroba, członkowie GKRPA pełnili dyżury (10). W 2008 do Ośrodka Profilaktyki wpłynęło 129 nowych spraw (15 kobiet i 114 mężczyzn) w tym, 95 spraw zgłoszonym przez policję, 15 spraw zgłoszonym przez OPS i 19 spraw - zgłoszenia rodzin. W kręgu zainteresowań

GKRPA i Ośrodka profilaktyki jest 256 osób w tym 35 kobiet i 221 mężczyzn. Z pomocy doraźnej udzielanej przez pracownika Ośrodka profilaktyki skorzystały 264 osoby (uzależnione jak i współ-uzależnione). GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego w Obornikach 21 wniosków o zobowiązanie osoby uzależnionej do leczenia odwykowego. Członkowie GKRPA przeprowadzili 3 kontrole w zakresie prawidłowości korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadal w każdą z sobót w godz. od 8.00 do 14.00 w Ośrodku Profilaktyki, dyżur pełni specjalista ds. uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11. W sezonie jesienno-

- zimowym 2008/2009 kontynuowano pracę grupy wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym. Zajęcia prowadzi ta sama terapeuta z WOTU.

W 2008 r. sfinansowano lub dofinansowano min. następujące zadania:

- 20.000,00 - dotacja celowa (przekazano na otwarty konkurs ofert ogłoszony w ramach Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie)
- 11.036,80 - doposażono place zabaw w Dąbrówce Leśnej, Objezierzu, Pacholewie oraz przy pływalni
- 69.769,87 - kolonie letnie 14 dniowe w Jarosławcu dla 110 dzieci (pobyt 53.900,00; transport 6.600,00; wychowawcy 8.000,00; art. jednorazowe 1.269,87. Ogółem osobo/dzień 45,30)

Z funduszu z tytułu tych opłat, finansowane są dwie świetlice socjoterapeutyczne PROMYK i ISKIERKA. Do obu świetlic uczęszcza około 120 dzieci. W świetlicach pracuje 6 wychowawczyń oraz 2 panie z obsługi. Wszystkie zatrudnione na umowę zlecenie.

Utrzymanie obu świetlic to kwota 119.397,30. W kwocie tej mieści się całkowity koszt utrzymania świetlicy PROMYK -18.464,40 (min.- ogrzewanie 11.621,30; energia elektryczna 1.141,60; gaz - 1.124,70 oraz naprawy, remonty wywóz śmieci, ubezpieczenie), wynagrodzenie w kwocie 85.871,98; środki czystości, art. szkolne, papiernicze i inne 6.256,47. Pieczywo i art. spożywcze (dzieci w świetlicach otrzymują podwieczorek) - 8.804,45. Z okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia dzieci ze świetlic otrzymały upominki świąteczne o łącznej wartości 6.327,37. W czasie letnich wakacji dzieci ze świetlic; wyjechały na wycieczkę do Kościana - Nenufar CLUB - 1.292,20.

GKRPA wspólnie z PPP zorganizowała konkurs „Dzieci mówią stop uzależnieniom”. Konkurs rysunkowy, najlepsze prace znalazły miejsce we wspólnie wydanym kalendarzu - ogólny koszt konkursu 2.967,24.

Utrzymanie Ośrodka profilaktyki w 2008 r. to kwota rzędu 7.389,91. W kwocie tej mieszczą się środki czystości, usługi telekomunikacyjne oraz montaż internetu.

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz po-

chodne wynagrodzeń wydatkowano kwotę 153.833,18. W kwocie tej mieści się wymieniona już wcześniej kwota wynagrodzenia wychowawczyń i obsługi w świetlicach - 85.871,98; wynagrodzenie biegłych lekarzy 7.740,00; wynagrodzenie terapeuty 12.830,00 oraz wynagrodzenie członków GKRPA 10.471,80.

Członkowie grup AA wraz z rodzinami uczestniczyli w czerwcu 2008 w Ogólnopolskich Dniach Trzeźwościowych w Częstochowie - koszt 2.140,00 oraz odbyli pielgrzymkę do Lichenia w lipcu 2008 koszt 1.100,00. Dnia 18.01.2008 zorganizowano Bal abstynencki na 80 osób koszt 4.000,00 w połowie pokryty ze środków GKRPA a drugą część opłacili uczestnicy balu. W miesiącu sierpniu zorganizowano Festyn Rodzinny „Nad Wartą”- uczestniczyło w nim ponad 200 osób. Koszt festynu 2.899,98

W ramach profilaktyki zorganizowano szkolenia dla pedagogów „ Trzeci elementarz” (6 pedagogów z gimnazjum) - koszt 3.940,00. Pedagogzy z Gimnazjum Nr 3 z Roźnowa i z Kiszewa uczestniczyli w szkoleniu „ Nauczyciel - lider FAS w szkole”. Na prośbę Gimnazjum Nr 3 przeprowadzono warsztaty profilaktyczne „ Dziękuję nie biorę” i Dziękuję nie piję” (2 x 1.279,98). Zespół szkół w Roźnowie zaprosił zespół teatralny z programem profilaktycznym którego koszt 500,00 sfinansowano ze środków GKRPA. W Zespole Szkół w Roźnowie zorganizowano szkolenie dla nauczycieli w którym uczestniczyli również nauczyciele ze szkoły w Maniewie „ Prawa uczniów w świetle praw dziecka”, sfinansowane również z funduszy GKRPA. Wychowawcy ze świetlic PROMYKA I ISKIERKI uczestniczyli również w szkoleniu z muzykoterapii oraz w Terenowym Komitecie Praw Dziecka - temat „ Dziecko z rozbitego

związku w terapii indywidualnej i grupowej” koszt 750,00.

W szkoleniach uczestniczyli również członkowie GKRPA. Były to szkolenia min. o tematyce „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” „Finansowanie zadań z gminnego programu profilaktyki” „Zadania i kompetencje komisji” „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” - koszt 3.310,00

Dla świetlicy wiejskiej w Urbanu zakupiono stół do ping ponga o wartości 1.187,89 który służył dzieciom w czasie zimowych ferii.

W rozdziale 85153 - Przeciwdziałanie Narkomanii zaplanowano wydatki na poziomie 10.000,00 po czym zwiększono plan o niewykorzystaną kwotę z roku 2007 do kwoty 16.314,00. W 2008 r. wydatkowano kwotę 13.526,57 co daje 82,91%

Ze środków tych opłacono terapeutę prowadzącą zajęcia dla rodzin i współzależniących - 440,00. Sfinansowano grę świetlicową - piłkarzyki dla świetlic PROMYK - 1.291,00; literaturę, słowniki dla obu świetlic w kwocie 285,50. Sfinansowano nagrody w konkursie „Stop uzależnieniom” w kwocie 578,76 w Zespole Szkół w Objezierzu. Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz nauczycieli w-f w kwocie 1.450,00 zapłacono z tego rozdziału a temat „Zajęcia sportowe jako ważny element oddziaływań profilaktycznych” Inne wydatki z tego rozdziału przedstawiono w sprawozdaniu w rozdziale 85154 min. szkolenia, warsztaty „ Dziękuję nie biorę” Środki niewykorzystane w 2008 r. w kwocie 2.787,43 zostaną zaliczone na wydatki 2009 r.

Z-ca Burmistrza
(-) mgr Henryk Łukaszewski

SPRAWOZDANIE ZA 2008 R. Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Na podstawie. „Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r. „przyjętego Uchwałą Nr XXI/164/07 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14.12.2008 r. Burmistrz Obornik, wydała Zarządzenie o ogłoszeniu otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. Zgodnie z Programem konkursy otwarto w następujących obszarach:

- kultura fizyczna, sport i rekreacja - 165.000,00
 - krajoznawstwo, turystyka i wypoczynek - 35.000,00
 - kultura - 40.000,00
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących - 80.000,00

Na konkursy wpłynęło 50 ofert z tego 2 nie spełniały wymogów formalnych.

Z pośród 48 ofert pozytywnie rozpatrzono 41 ofert

Całkowity koszt zadań przedstawiony w ofertach to kwota 1.030.396,00 a wnioskowana kwota

480.610,00

Z dziedziny kultury fizycznej, sportu i rekreacji przyznano dotację na 17 zadań na łączną kwotę 165.000,00. Jedno z zadań nie zostało wykonane. W związku z powyższym dokonano zwrotu dotacji wraz z naliczonymi odsetkami (MKS SPARTA OBORNIKI - 2.500,00).

Z obszaru krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku dotację przyznano na 8 zadań na łączną kwotę 35.000,00. W wyniku rozliczenia stwierdzono mniejsze koszty jak założono w ofercie w związku z tym organizacja zwróciła częściowo dotację wraz z odsetkami (ZHP - 707,60). Ze złożonych ofert wynika, że organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na wypoczynek letni dla 335 dzieci.

Z obszaru kultury przyznano dotacje na 14 zadań na łączną kwotę 40.000,00

Jedna z organizacji z przyczyn od siebie niezależnych nie mogąc wykonać zadania zrezygnowała z przyznanych środków. Wobec powyższego otwarto nowy konkurs z zakresu kultury na kwotę 6.000,00

i przyznano dotację na 3 zadania.

Na zadania z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia przyznano 2 dotacje w łącznej wysokości 80.000,00.

Wiadomości o otwartych konkursach i ich rozstrzygnięcia ukazały się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w BIP.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Obornikach w zakładce „Organizacje pozarządowe” ukazują się również informacje o innych otwartych konkursach z różnych dziedzin. Z informacji tych skorzystały takie organizacje jak: LKS ORKAN OBJEZIERZE, ZHP czy Stowarzyszenie „PRZYJACIEL”

- które otrzymały dotacje na wypoczynek biorąc udział w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Kuratorium Oświaty czy Urząd Wojewódzki w Poznaniu. W ubiegłym roku po dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej sięgnęło również „Stowarzyszenie Przyjaciół”. Po raz kolejny w otwartym konkursie Fundacji Wspomagania Wsi wzięły udział nasze sołectwa i im również się powiodło. Otrzymały dotacje na wakacje letnie i ferie zimowe.

ROZLICZENIE Z PRYZNANYCH DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W 2008 R. Z OBSZARU KULTURY

Lp.	Organizacja	Nazwa zadania	Przekazano	Rozliczono	Zwrot
1.	TPD	Złot TPD Rożnowice	3.500,00	3.500,00	
2.	Polski Związek Emerytów i Rencistów	Piknik dla osób starszych i niepełnosprawnych	3.000,00	3.000,00	
3.	Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego	Puchar Wielkiej dziury	4.000,00	4.000,00	
4.	Polski Związek Wędkirski Koło Nr 32	Festyn dla dzieci połączony z konkursem wędkarskim z okazji Dnia Dziecka	2.500,00	2.500,00	
5.	ZHP	Wianki 2008”	6.400,00	6.400,00	
6.	ZHP	Rajd turystyczno -historyczny „Radzim 2008”	4.000,00	4.000,00	
7.	ZHP	HARCEKIADA 2008	1.100,00	1.100,00	
8.	Stowarzyszenie PRZYJACIEL	Wycieczka autokarowa szlakiem piastowskim	1.500,00	1.500,00	
9.	Stowarzyszenie „Chór mieszany Cantilena	Rezygnacja z przyznanej dotacji	6.000,00 nie przekazano	Ogłoszono II konkurs	
10.	UKS Tenisa Stołowego	Memoriał Kołodziejczyka	1.850,00	1.850,00	
11.	Obornickie Towarzystwo Brydżowe TAKRYS	V Otwarte Mistrzostwa Ziemi Obornickiej w brydżu sportowym „O Puchar Burmistrza Obornik”	1.000,00	1.000,00	

12.	ZHP	Jesienne spotkania ze sztuką	1.000,00	1.000,00 (drugie rozdanie)	
13.	TPD	Spotkanie świąteczne „Dzieci – dzieciom”	1.800,00	1.800,00	
14.	ZHP	Gra fabularna „ Cofając się w czasie poznajemy swoje dziedzictwo”	1.000,00	1.000,00	
15.	Obornicki Klub Karate DO SHOTOKAN	II Mikołajkowy Turniej Karate	950,00	950,00	
16.	UKS SPARTAKUS Rożnowo	Z okazji Dnia Wiosny i Dnia Patrona - turniej dwa ognie i piłki siatkowej	2.400,00	2.400,00	
17.	Stowarzyszenie „Chór mieszany Cantilena	Przygotowanie i prezentacja osiągnięć chóru „Cantilena” podczas imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym	4.000,00	4.000,00	
	Razem		40.000,00	40.000,00	

ROZLICZENIE Z PRYZNANYCH DOTACJI Z OBSZARU OPIEKI SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA
W TYM DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2008 R.

L. p	Organizacja	Zadanie	Przekazano	Rozliczono	Zwrot
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół	Poprawa w społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych	60.000,00	60.000,00	
2.	Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach	Zapewnienie jednego ciepłego posiłku osobom potrzebującym	20.000,00	20.000,00	
		Razem	80.000,00	80.000,00	

ROZLICZENIE Z PRYZNANYCH DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2008 R.
Z OBSZARU KRAJOZNAWSTWO, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

L. p	Organizacja	Zadanie	Przekazano	Rozliczono	Zwrot
3.	Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Obornikach	Kolonia Letnia dla dzieci w Marianówce	10.000,00	10.000,00	
4.	Parafia p.w. św. Józefa	Wakacje z Bogiem	3.500,00	3.500,00	
5.	Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego	Obóz letni dla dzieci Łeba	4.500,00	4.500,00	
6.	Parafia p.w. św. Bartłomieja w Objezierzu	Wypoczywamy z Bogiem wśród przyrody i zabytków kultury	4.500,00	4.500,00	
5	OSP w Ocieszynie	Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy Młó dzieżo wy ch Drużyn Pożarniczych	5.000,00	5.000,00	
6.	ZHP	Harcerski obóz letni Hufca Oborniki	4.000,00	3.292,40	707,60 odsetki 13,00

7.	LKS ORKAN BUDOSTAL Objezierze	Obóz rekreacyjne wypoczynkowy	2.000,00	2.000,00	
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół	Wyjazd na biwak Rogoźno	1.500,00	1.500,00	
		Razem	35.000,00	34.292,40	707,60

ROZLICZENIE Z PRYZNANYCH DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2008 R.
Z OBSZARU KULTURY FIZYCZNEJ

L. p	Organizacja	Zadanie	Przekazano	Rozliczono	Zwrot
7.	LKS „TĘCZA LULIN”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	9.000,00	9.000,00	
8.	Polski Związek Wędkarski	Całoroczny cykl szkoleń wędkarskich dla dzieci i młodzieży z udziałem w konkursach ekologiczno - wędkarskich	500,00	500,00	
9.	KS „Błysk Popówko”	Rozgrywki piłki nożnej w Lidze Nadwarciańskiej	2.500,00	2.500,00	
10.	MKS SPARTA	Międzynarodowy Turniej Piłki nożnej OBORNICKI 2008 dla dzieci rocznik 1997 -2001	2.500,00	-	2.500,00
5	Obornicki Klub Karate	II Ogólnopolski Turniej Karate OBORNICKI 2008	3.500,00	3.500,00	
6.	Obornicki Klub Karate	III Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzika Karate WKF	1.000,00	1.000,00	>
7.	Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze	VII Zawody Mikrolotowe o Puchar Ziemi Obornickiej	6.000,00	6.000,00	
8.	MOTOKLUB OBORNICKI	IX/X Runda Mistrzostw Polski i Puchar PZM w CROSS COUNTRY i w ENDURO	2.000,00	2.000,00	
9.	UKS Tenisa Stołowego	Obóz szkoleniowo wypoczynkowy	1.500,00	1.500,00	
10.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji WARTA	9 Międzynarodowy Sptyw Kajakowy WARTA TOUR 2008	1.500,00	1.500,00	
11	SKFKPR SPARTA OBORNICKI	Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka ręczna chłopców	24.000,00	24.000,00	
12	Obornicki Klub Karate DO SHOTOKAN	Szkolenie dzieci i młodzieży	5.000,00	5.000,00	
13	MOTOKLUB Oborniki	Szkolenie dzieci i młodzieży, zawodników OTS i udział w zawodach	5.000,00	5.000,00	
14	UKS Tenisa Stołowego	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - tenis stołowy	18.000,00	18.000,00	
15	MKS SPARTA OBORNICKI	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	50.000,00	50.000,00	
16	UKS JEtJYNKA	Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka ręczna	22.000,00	22.000,00	
17	LKS ORKAN -BUDOSTAL Objezierze	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w piłce nożnej.	11.000,00	11.000,00	
		RAZEM	165.000,00	162.500,00	2.500,00