

**ZARZĄDZENIE NR 163/2020
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.¹⁾), uchwały Nr XLVI/410/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za pierwsze półrocze roku budżetowego

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2020 roku wyrażającą się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem

- plan na 2020 rok 113 950 743,26 zł;
- wykonanie 59 737 437,23 zł;

2) wydatki ogółem

- plan na 2020 rok 122 164 250,89 zł;
- wykonanie 52 865 323,50 zł;

3) planowany deficyt budżetu na 2020 rok wynosi -8 213 507,63 zł;

4) wykonana nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 6 872 113,73 zł.

§ 2. Pełną treść informacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2020 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 p. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Załącznik do zarządzenia Nr 163/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 28 sierpnia 2020 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻNIN
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Żnin, sierpień 2020 r.

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Żnin na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2019 r. uchwałą nr XVI/180/2019 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. budżet został zmieniony 9-krotnie, w tym 3-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 6-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

Zmiany budżetu na przestrzeni I półrocza br. w stosunku do pierwotnego budżetu przedstawia poniższa tabela:

Treść	Uchwała budżetowa na 27.12.2019 r.	Uchwała budżetowa na 30.06.2020 r.	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Dochody	108 295 194,47	113 950 743,26	5 655 548,79
Wydatki	117 155 448,28	122 164 250,89	5 008 802,61
Przychody	10 479 881,81	9 833 135,63	- 646 746,18
Rozchody	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00
Deficyt budżetu	-8 860 253,81	-8 213 507,63	- 646 746,18
Źródła finansowania deficytu:			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 860 253,81	4 622 454,99	- 4 237 798,82
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 657 176,09	2 657 176,09
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	933 876,55	933 876,55

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody	113 950 743,26	59 737 437,23	52,42
Wydatki	122 164 250,89	52 865 323,50	43,27
Przychody	9 833 135,63	5 210 680,64	52,99
Rozchody	1 619 628,00	809 814,00	50,0
Deficyt budżetu/ Nadwyżka budżetowa	-8 213 507,63	6 872 113,73	x
Źródła finansowania deficytu:			

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 622 454,99	x	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 591 052,64	x	x

Ogólne dane z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawiono w załączniku Nr 1 (tabela 1) do niniejszej informacji.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2020 r. zgodnie z Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 23 033 999,68 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetu po zmianach daje wskaźnik 20,2%, a w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych 38,6%. Powyższe dane zaprezentowano informacyjnie, gdyż w zakresie obciążeń budżetu tytułami dłużnymi i zdolności budżetu do ich spłaty obowiązuje indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczany wg wzoru określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia w całym okresie przypadającym do spłaty wszystkich kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, tj. do roku 2032 prezentowane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W całym okresie spłaty zadłużenia relacja indywidualnego wskaźnika zadłużenia w stosunku do wskaźnika dopuszczalnego jest zachowana i na bezpiecznym poziomie, co wskazuje na zdolność Gminy Żnin do obsługi zadłużenia.

Na ww. kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 15 087 000,00 zł, zaciągniętych kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 7 525 190,68 zł oraz zaciągniętej pożyczki długoterminowej w wysokości 421 809,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Żnin posiada sporne zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 1 593 732,10 zł. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o finansach publicznych zobowiązania sporne nie są zaliczane do tytułów dłużnych i nie zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z. Zobowiązania w wysokości 1 106,83 zł dotyczą niezapłaconych faktur wystawionych przez:

- Radio Żnin FM Sp. z o. o. na kwotę 246,00 zł – dotyczy opłaty za usługę,
- Stowarzyszenie Radio Żnin FM na kwotę 215,25 zł – dotyczy opłaty za usługę,
- VET- ZOO SERWIS na kwotę 645,58 zł – dotyczy opłaty za utrzymanie zwierząt w schronisku.

Sporne zobowiązanie wymagalne w wysokości 1 592 625,27 zł powstały na skutek odmowy zapłaty przez Gminę Żnin części zobowiązań wynikających z faktur wystawionych przez NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach od stycznia 2019 roku. Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żnin świadczona jest przez NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 2 stycznia 2012 r. na realizację przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w miejscowości Wawrzynki gmina Żnin”. W umowie określono maksymalne stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Żnin. NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach wystawiając Gminie Żnin faktury za realizację usługi od stycznia 2019 roku zastosowała stawki wyższe niż wynikające ze ww. umowy, na które Gmina nie wyraziła zgody. W związku z powyższym, od lutego 2019 roku Gmina reguluje faktury w wysokościach uwzględniających stawki wynikające z ww. umowy zawartej z NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach.

Wartość zaewidencjonowanych w roku 2020 w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Żninie zobowiązań z tytułu faktur otrzymanych od NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., wynosi 1 647 066,77 zł i dotyczy następujących faktur:

- 177 133,18 zł – faktura otrzymana w styczniu 2020 roku, dotycząca usługi wykonanej w grudniu 2019 roku,
- 1 469 933,59 zł – łączna kwota faktur otrzymanych w roku 2020 i dotyczących usług realizowanych w okresie od stycznia do maja 2020 roku.

W roku 2020, do dnia 30 czerwca 2020 r. na rzecz NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach dokonano zapłaty zobowiązań na łączną kwotę 700 256,36 zł. Zobowiązania sporne z tytułu ww. faktur wynoszą 946 810,41 zł. Łączna kwota zobowiązań spornych wobec NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach powstałych od stycznia 2019 roku do końca czerwca 2020 roku wynosi 1 592 625,27 zł.

Zobowiązania te dotyczą kwoty faktur wystawionych niezgodnie z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym i zostały uznane za sporne zobowiązania wymagalne. Każdorazowo po otrzymaniu faktury niezgodnej z zapisami umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Burmistrz Żnina zwracał się do NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach o korektę faktury, która zgodna będzie z obowiązującymi zapisami umowy zaznaczając, że brak wystawionej korekty skutkować będzie zapłatą przez Gminę Żnin zobowiązania wyliczonego na podstawie ilości dostarczonych odpadów przez wysokość stawek wyszczególnionych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2020 r. stan sporu z NOVAGO Żnin Sp. z o. o. jest następujący.

W dniu 4 grudnia 2019 r. Gminie Żnin został przesłany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z powództwa NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach. W dniu 18 grudnia 2019 r. Gmina Żnin złożyła sprzeciw od ww. nakazu, zaskarżając go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa. W dniu 17 lutego 2020 r. Gminie Żnin zostało przesłane pismo przygotowawcze strony powodowej – NOVAGO Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach – z dnia 10 lutego 2020 r. ustosunkowując się do treści sprzeciwu wniesionego przez Gminę Żnin do nakazu zapłaty.

W dniu 23 marca 2020 r. Gmina Żnin otrzymała pozew o ustalenie wraz z wnioskiem o zabezpieczenie wniesiony przez NOVAGO Sp. z o. o. w Mławie, z jednoczesnym wezwaniem do złożenia odpowiedzi na ww. pozew. Pozew w znacznej części dotyczy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym cennika stanowiącego załącznik nr 7 do tej umowy, a w szczególności czy określone w załączniku stawki maksymalne dotycząc usług polegających wyłącznie na składowaniu odpadów czy też składowaniu, ale po ich uprzednim przetworzeniu. W dniu 27 marca 2020 r. Gmina Żnin skierowała odpowiedź na ww. pozew do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy. Zarówno w sprawie powództwa NOVAGO Sp. z o. o. w Mławie, jak i NOVAGO Żnin Sp. z o.o. w Wawrzynkach, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienia w sprawie skierowania stron do mediacji. Gmina Żnin w odniesieniu do obu pozwów poinformowała Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, iż nie wyraża zgody na mediację z uwagi na zbyt dużą rozbieżność stanowisk zaprezentowanych przez strony w toku postępowań. W celu wzmocnienia pozycji Gminy Żnin, wykorzystując przeprowadzone postępowania przetargowe dotyczące zarówno usługi zagospodarowania i odbioru odpadów, jak i samego odbioru na instalację w Wawrzynkach, w dniu 10 lipca 2020 r. skierowano do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy pismo przygotowawcze wnosząc o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentacji na okoliczności wskazane powyżej.

W dniu 16 lipca 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie przygotowawcze w sprawie o zapłatę.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Gmina Żnin otrzymała pismo od NOVAGO Żnin Sp. z o.o. w Wawrzynkach odnoszące się do pisma przygotowawczego Gminy Żnin w przedmiocie dopuszczenia

i przeprowadzenia dowodu z dokumentacji przetargowych, złożone w dniu 10 lipca 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Wykonanie prognozy kwoty długu wraz z prezentacją wszystkich tytułów dłużnych zaprezentowano w załączniku Nr 8 do niniejszej informacji.

W załączniku Nr 2 do niniejszej informacji przedstawiono:

- Plan oraz wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2020 r. (tabela nr 2),
- Plan oraz wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe na dzień 30 czerwca 2020 r. (tabela nr 3),
- Plan oraz wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2020 r. (tabela nr 4).

W załączniku Nr 3 do niniejszej informacji przedstawiono:

- Plan oraz wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2020 r. (tabela nr 5),
- Plan oraz wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe na dzień 30 czerwca 2020 r. (tabela nr 6),
- Plan oraz wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2020 r. (tabela nr 7).

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. z wyłączeniem zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych wynosi 8 185 264,40 zł. Struktura zobowiązań poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	648,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 787,66	0,07%
710	Działalność usługowa	516,91	0,01%
750	Administracja publiczna	227 810,23	2,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 264,68	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,30	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	327,18	0,00%
801	Oświata i wychowanie	667 091,89	8,15%
851	Ochrona zdrowia	2 489,66	0,03%
852	Pomoc społeczna	42 669,62	0,52%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 353,85	0,29%
855	Rodzina	7 090 327,39	86,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 652,88	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 316,89	0,06%
926	Kultura fizyczna i sport	26 907,26	0,33%
	Razem	8 185 264,40	100,00%

W ogólnej kwocie zobowiązań wykazanych na dzień 30 czerwca 2020 r. największą pozycję stanowią zobowiązania w dziale 855 – Rodzina w kwocie 7 090 327,39 zł, które dotyczą przede wszystkim zobowiązań budżetu Gminy z tytułu wydanych decyzji ustalających prawo do świadczeń wychowawczych 500+ oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody budżetu ogółem wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 59 737 437,23 zł, co stanowi 52,42% planu po zmianach, w tym dochody bieżące w wysokości 58 157 330,09 zł, co stanowi 54,0% planu po zmianach oraz dochody majątkowe w wysokości 1 580 107,14 zł, co stanowi 25,28% planu po zmianach.

Struktura wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota	Struktura dochodów
Dochody własne	13 843 341,00	23,17%
Udziały w podatkach PIT i CIT	8 520 681,22	14,26%
Dotacje celowe oraz pozostałe	20 957 423,87	35,08%
Subwencja ogólna	14 835 884,00	24,84%
Dochody majątkowe	1 580 107,14	2,65%
Razem	59 737 437,23	100,00%

Zaległości netto według sprawozdania RB-27S na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 15 003 519,06 zł i wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o kwotę 888 865,30 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym Gmina Żnin otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 20 957 423,87 zł, w tym w wysokości 258 884,85 zł na realizację zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 14 835 884,00 zł.

Pozostałe główne wpływy z tytułu dochodów bieżących kształtowały się następująco.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Plan: 340 000,00 zł

Wykonanie: 189 928,58 zł, co stanowi 55,8% planu

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 189 928,58 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zwrotów.

Zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 761 147,77 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 360 904,55 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystawiono wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego,

a łączne zabezpieczenie hipoteczne ustanowione z tytułu zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 125 507,05 zł.

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan: 2 825 779,00 zł

Wykonanie: 1 228 962,30 zł, co stanowi 43,4% planu

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego oraz czynszu od lokali administrowanych przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. łącznie za okres sprawozdawczy wynoszą 1 207 252,54 zł. Dochody z tytułu dzierżawy stoisk na targowisku miejskim wyniosły 21 709,76 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 1 314 451,26 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 2 215,58 zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE – OSOBY PRAWNE

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan: 6 618 000,00 zł

Wykonanie: 3 341 553,94 zł, co stanowi 50,4%planu

Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 6 454 361,91 zł.

Należne naliczone na dzień 30 czerwca 2020 r. odsetki z tego tytułu wynoszą 5 004 720,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 3 wnioski o zastosowanie ulg o umorzenie zapłaty w podatku od nieruchomości, wszystkie wnioski zostały uznane za bezprzedmiotowe.

W okresie sprawozdawczym wniosków o zastosowanie ulg w formie odroczeń oraz rozłożenia zaległości na raty nie złożono. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Z ogólnej kwoty zaległości 20 podatników posiada zaległości na kwotę 6 452 352,32 zł tj. prawie 100 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku. W stosunku do tych jednostek podejmowane są następujące czynności:

- w okresie sprawozdawczym ustanowiono 4 hipoteki na kwotę 89 819,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 r. wartość zahipotekowanych należności ustanowiona jest w stosunku do 8 podatników i wynosi łącznie 4 566 727,65 zł,
- w ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego wystawiono 46 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Żninie w tym podatku na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 162 145,18 zł.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 6 466,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Planowane wpływy z tytułu rekompensaty utraconych przez Gminę Żnin dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych wynoszą 6 466,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Żnin nie otrzymała zwrotu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów.

§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego

Plan: 648 000,00 zł

Wykonanie: 307 420,57 zł, co stanowi 47,4 % planu

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. w tym podatku wynoszą 33 095,20 zł.

Należne naliczone na dzień 30 czerwca 2020 r. odsetki w tym podatku wynoszą 1 832,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wniosków o zastosowanie ulg w formie umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia zaległości na raty nie złożono. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Z ogólnej kwoty występujących zaległości 4 podatników posiada zaległość na kwotę 32 755,80 zł, co stanowi około 99 % wszystkich zaległości występujących w tym podatku.

W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników wystawiono 9 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Żninie w tym podatku na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 25 012,46 zł.

§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego

Plan: 37 800,00 zł

Wykonanie: 20 149,00 zł, co stanowi 53,3% planu

Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2020 r. nie występują.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. odsetki w tym podatku nie występują.

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o udzielenie ulg w zapłacie podatku leśnego.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Żninie nie zastosowano.

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 80 000,00 zł.

Wykonanie: 61 597,40 zł, co stanowi 76,9% planu

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. w tym podatku wynoszą 5 669,00 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 470,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Żninie w tym podatku na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 20 679,12 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego wystawiono 3 upomnienia. Tytułów wykonawczych nie wystawiono.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej

Plan: 6 300,00 zł

Wykonanie: 1 450,00 zł, co stanowi 23,0% planu

§ 0500 - Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 5 410,00 zł, co stanowi 18,0% planu

PODATKI I OPŁATY LOKALNE - OSOBY FIZYCZNE

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan: 4 130 000,00 zł

Wykonanie: 2 316 047,24 zł, co stanowi 56,0% planu

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. z tego tytułu wynoszą 2 860 056,34 zł, w tym kwotę 2 858 456,74 zł stanowi zaległość pomniejszona o zaległości odroczone przechodzące na następne okresy sprawozdawcze.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o udzielenie ulg w zapłacie podatku.

Wnioski o umorzenie zaległości w tym podatku rozpatrzono pozytywnie na kwotę 4 458,00 zł. Wnioski o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 599,60 zł.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone i rozłożone na raty należności w kwocie 1 599,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Żninie w tym podatku na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 365 262,26 zł.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 214 724,00 zł

Wykonanie: 104 489,00 zł, co stanowi 48,6% planu

Dochody pochodzące ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez Gminę Żnin dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczyły 2 podatników posiadających status zakładu pracy chronionej i wynosiły w 2020 r. 104 489,00 zł.

§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego

Plan: 2 470 000,00 zł
Wykonanie: 1 218 522,51 zł, co stanowi 49,3% planu

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. z tego tytułu wynoszą 511 998,14 zł, w tym 511 200,14 zł stanowi zaległość pomniejszona o zaległości odroczone przechodzące na następne okresy sprawozdawcze.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o umorzenie oraz rozłożenie płatności na raty.

Wnioski o odroczenie zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie na kwotę 798,00 zł. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone należności w kwocie 798,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Żninie w tym podatku na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 106 551,36 zł.

§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego

Plan: 6 800,00 zł
Wykonanie: 3 274,61 zł, co stanowi 48,1% planu

Zaległości w tym podatku na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 1 346,65 zł.

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o umorzenie zaległości podatkowych oraz wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały z tego tytułu do zapłaty żadne należności.

Obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską w Żninie nie zastosowano.

W ramach podatku wymierzonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, rolnego, leśnego i od nieruchomości należne naliczone odsetki na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 2 104 424,00 zł.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości w kwocie powyżej 1 500,00 zł posiada 116 dłużników.

W ramach podatku od nieruchomości zaległości w kwocie powyżej 1 500,00 zł posiada 88 dłużników.

W ramach podatku rolnego zaległości w kwocie powyżej 1 500,00 zł posiada 5 dłużników.

W ramach podatku leśnego zaległości powyżej 1 500,00 zł nie występują.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły wnioski o zastosowanie ulg w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w podatku rolnym, podatku od nieruchomości oraz w podatku leśnym.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 9 wniosków o umorzenie zaległości, 4 wnioski załatwiono negatywnie i 5 wniosków zostało uznanych za bezprzedmiotowe.

W podatku od nieruchomości złożono 5 wniosków o umorzenie zaległości, 1 wniosek załatwiono pozytywnie i 4 wnioski uznano za bezprzedmiotowe.

W podatku rolnym nie złożono wniosków o umorzenie zaległości.

W podatku leśnym nie złożono wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego złożono 1 wniosek o odroczenie i rozłożenie na raty i został załatwiony pozytywnie.

W podatku od nieruchomości złożono 1 wniosek o odroczenie i został załatwiony pozytywnie.

W podatku rolnym oraz w podatku leśnym wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty nie złożono.

W podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego. Łącznie na dzień 30 czerwca 2020 r. w podatku od nieruchomości jest ustanowione zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 1 391 340,86 zł. W podatku rolnym w okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczenia hipotecznego. Zabezpieczenia hipoteczne w tym podatku na dzień 30 czerwca 2020 r. nie występują.

W stosunku do dłużników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego systematycznie prowadzone jest postępowanie podatkowe i egzekucyjne.

W okresie sprawozdawczym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 458 upomnień oraz 158 tytułów wykonawczych, w podatku od nieruchomości wystawiono 403 upomnienia oraz 185 tytułów wykonawczych, w podatku rolnym wystawiono 51 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych, w podatku leśnym upomnień ani tytułów wykonawczych nie wystawiono.

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 578 800,00 zł.

Wykonanie: 298 704,93 zł, co stanowi 51,61% planu

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. w tym podatku wynoszą 215 976,31 zł.

Należne naliczone odsetki na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 101 678,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o odroczenie zaległości w kwocie 70 282,00 zł, który został rozpatrzony pozytywnie. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty odroczone należności w kwocie 70 282,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych 15 dłużników posiada zaległości powyżej 1 500,00 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania przez zobowiązanych obowiązku podatkowego, wydano

- 12 decyzji określających wysokość zobowiązania,
- wystawiono 30 upomnień, tytułów wykonawczych nie wystawiono.

W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono zabezpieczeń hipotecznych, a łączne zabezpieczenie na dzień 30 czerwca 2020 r. ustanowione jest wobec 5 dłużników na kwotę 62 715,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Żninie na dzień 30 czerwca 2020 r. w tym podatku wynoszą 149 841,00 zł.

§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 47 627,24 zł, co stanowi 95,25% planu

W okresie sprawozdawczym złożono 2 wnioski o rozłożenie zaległości na raty, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę główną 13 619,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 36,00 zł i prolongatą w kwocie 327,00 zł.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, pozostały do zapłaty należności w kwocie 10 917,17 zł.

§ 0370 - Wpływy z podatku od posiadania psów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 57,98 zł

Zaległości w tej opłacie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 2 891,50 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 349,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne wnioski o zastosowanie ulg w formie umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej

Plan: 158 800,00 zł

Wykonanie: 38 924,20 zł, co stanowi 24, % planu

§ 0500 - Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych

Plan: 800 000,00 zł

Wykonanie: 446 745,38 zł, co stanowi 55,84% planu

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o udzielenie ulg w formie umorzenia ani rozłożenia zaległości na raty. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności z tytułu tego podatku.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 320 000,00 zł

Wykonanie: 141 503,97 zł, co stanowi 44,0% planu

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 142 112,47 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej na łączną kwotę 608,50 zł.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan: 500 000,00 zł

Wykonanie: 386 356,48 zł, co stanowi 77,27 % planu

Wpływy na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu tej opłaty wynoszą 386 356,48 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zwrotów.

Zaległości w tej opłacie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 909,34 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Żnin funkcjonowało 100 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 32 punkty z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i 68 punktów poza miejscem sprzedaży.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan: 610 000,00 zł

Wykonanie: 201 259,64 zł, co stanowi 32,9% planu

Oplata parkingowa

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty parkingowej wynoszą 140 441,33 zł.

Zaległości w tej opłacie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 14 658,38 zł. Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty wystawiono 66 upomnień oraz 94 tytuły wykonawcze w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

Oplata adiacencka

Wpływy za okres sprawozdawczy z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 3 249,00 zł.

Zaległości w tej opłacie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 6 180,00 zł.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy za okres sprawozdawczy za zajęcie pasa drogowego wynoszą 57 569,31 zł.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan: 24 000,00 zł

Wykonanie: 11 502,91zł, co stanowi 47,93% planu

Zaległości w tych dochodach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 13 417,12 zł.

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości w podatku dochodowym ustalonym w formie karty podatkowej. Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności z tytułu tego podatku.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 17 907 329,00 zł

Wykonanie: 7 661 501,00 zł, co stanowi 42,78% planu

§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan: 970 000,00 zł

Wykonanie: 859 180,22 zł, co stanowi 88,58% planu

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Plan: 3 788 452,00 zł

Wykonanie: 1 936 916,75 zł, co stanowi 51,1% planu

Osoby fizyczne

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. z tego tytułu wynoszą 733 834,47 zł, w tym 733 720,47 zł stanowi zaległość pomniejszona o zaległości odroczone przechodzące na następne okresy sprawozdawcze. Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 97 360,00 zł. W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 1827 upomnień oraz 1076 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o udzielenie ulg.

Osoby prawne

Zaległości w tej opłacie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 82 417,79 zł.

Należne naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18 532,00 zł.

W ramach systematycznie prowadzonego postępowania zmierzającego do wykonania nałożonego na zobowiązanych obowiązku zapłaty, wystawiono 108 upomnień oraz 60 tytułów wykonawczych w celu wykonania egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o udzielenie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty.

Na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, nie pozostały do zapłaty żadne należności.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w I półroczu 2020 r. wykonane dochody majątkowe stanowiły 2,6% i wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
Dochody majątkowe, w tym:	6 250 955,03	1 580 107,14	25,28%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – § 0760	28 000,00	70 563,01	252,01%
Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – § 0770	843 508,00	294 234,93	34,88%
Dotacje z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji – § 6257	3 078 388,34	8 724,51	0,28%
dotacje i środki na inwestycje: § 6290, 6330, 6350	2 301 058,69	1 206 584,69	52,44%

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 70 563,01, co stanowi 252,0% planu

Wpływy na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wynoszą 31 657,01 zł. Jest to kwota pomniejszona o podatek VAT w wysokości 6 815,73 zł oraz o zwroty w kwocie 93,29 zł.

Wpływy na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu prawa własności gruntu wynoszą 38 906,00 zł.

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 843 508,00 zł

Wykonanie: 294 234,93 zł, co stanowi 34,88% planu

Na dochody uzyskane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w I półroczu 2020 r. składają się następujące wpływy:

1. Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w kwocie 109 050,00 zł, obejmujące sprzedaż następujących lokali:
 - lokal nr 7 w budynku o numerze porządkowym Żnin ul. Śniadeckich 26,
 - lokal nr 13 w budynku o numerze porządkowym Żnin ul. Tysiąclecia 5,
 - lokal nr 23 w budynku o numerze porządkowym Żnin ul. Kopernika 5,
 - lokal położony w budynku o numerze porządkowym Podgórzyn 65,

- lokal nr 3 położony w budynku o numerze porządkowym Żnin ul. Średnia 8,
 - lokal nr 47 położony w budynku o numerze porządkowym Żnin ul. Mickiewicza 19.
2. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w łącznej kwocie 129 476,00 zł, obejmujące następujące sprzedaże:
- sprzedaż w drodze przetargu działki budowlanej położonej w Brzyskorzystwi,
 - sprzedaż w drodze przetargu działki budowlanej położonej w Żninie przy ul. Sosnowej,
 - sprzedaż działki położonej w Żninie przy ul. 700-lecia, w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - sprzedaż działki położonej w Dobrylewie, w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 - sprzedaż działki położonej w Podgórzynie, w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Razem zbyto nieruchomości o wartości 238 526,00 zł brutto, w tym podatek VAT wyniósł 9 820,81 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty wyniosły 63 553,92 zł, a nadpłaty – 1 975,82 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu przeprowadzone zostały przetargi na sprzedaż 8 działek przeznaczonych na cele letniskowe oraz 2 przetargi na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Przetargi te zakończyły się wynikiem negatywnym.

III. REALIZACJA WYDATÓW BUDŻETU

W załączniku Nr 3 do niniejszej informacji przedstawiono:

- Plan oraz wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2020 r. (tabela nr 5),
- Plan oraz wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe na dzień 30 czerwca 2020 r. (tabela nr 6),
- Plan oraz wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2019 r. (tabela nr 7).

W załączniku Nr 4 (tabela nr 8) zaprezentowano plan oraz wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 r

W załączniku Nr 7 – tabele od nr 13 do nr 15 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek niezaliczanych i zaliczanych do sektora finansów publicznych. Ponadto zaprezentowano wykonanie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla stowarzyszeń prowadzących placówki oświatowe oraz dotacji podmiotowych udzielanych instytucjom kultury. Należy stwierdzić, iż realizacja tych dotacji zgodna jest z zawartymi umowami z podmiotami wymienionymi w załącznikach. Brak wykorzystania niektórych dotacji wynika z faktu zaplanowania do realizacji zadań w II półroczu br.

W załączniku Nr 5 przedstawiono wykonanie Funduszu Sołeckiego na 2020 rok przez poszczególne sołectwa za I półrocze 2020 roku, w tabeli nr 9 przedstawiono plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2020 r. z podziałem na poszczególne sołectwa, natomiast w tabeli nr 10 przedstawiono plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2020 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

W załączniku Nr 6 przedstawiono wykonanie planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych za I półrocze 2020 r., w tabeli nr 11 przedstawiono plan oraz wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na dzień 30 czerwca 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, natomiast w tabeli nr 12 przedstawiono plan oraz wykonanie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W załączniku Nr 10 i 11 przedstawione zostało plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone, na dofinansowanie zadań własnych oraz na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zaangażowanie limitów WPF przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 52 685 528,01 zł, co stanowi 50,09% planu rocznego. Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych na finansowanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 1 220 152,03 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

Zaplanowano wydatek z tytułu dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, która zostanie przekazana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 594,00 zł, co stanowi 23,76 % planu

Środki zostały przeznaczone na:

- usługi odbioru padłych sztuk zwierząt zgodnie z umową zawartą w dniu 27 listopada 2019 r. z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym „Hetman” Sp. z o. o.,
- usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta i Gminy Żnin przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 64 400,00 zł

Wykonanie: 29 712,91 zł, co stanowi 46,14 % planu

W rozdziale zostały ujęte wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o izbach rolniczych, tj. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 1 296 944,85 zł

Wykonanie: 1 189 845,12 zł, co stanowi 91,74% planu

Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje dla następujących organizacji: Kalejdoskop Żnin – 800,00 zł, Stowarzyszenia Kocie Sprawy – 3 500,00 zł, Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Kotom Wolnożyjącym i Bezdomnym – 1 400,00 zł, łącznie – 5 700,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym środkami pochodzącymi z dotacji celowej – 17 231,31 zł,
- usługi związane z realizacją zadania z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym środkami pochodzącymi z dotacji celowej w kwocie – 5 648,00,00 zł,
- usługę gastronomiczną zakupioną z okazji spotkania okolicznościowego Burmistrza Żnina z sołtysami Gminy Żnin – 4 400,00 zł,
- konserwację skarp rowów melioracyjnych – 3 519,40 zł,
- realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym środkami pochodzącymi z dotacji celowej – 1 143 965,54 zł,
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych pod inwestycje (świetlica Murczynek, wiata – „grzybek” Słabomierz, wiata rekreacyjna Brzyskorzystew, budynek gospodarczy Sulinowo-Bekanówka, plac zabaw Wilczkowo, ciąg komunikacyjny – ul. Mickiewicza w Żninie) – 8 444,47 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- składkę za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty szkolne będące własnością Gminy Żnin – 326,40 zł,
- składkę za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odwadniających grunty należące do mienia gminnego, będące własnością Gminy Żnin – 610,00 zł.

Niewykorzystane środki zaplanowane w dziale 010 zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 648,00 zł.

DZIAŁ 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 3 511,00 zł, co stanowi 7,16% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 49 000,00 zł

Wykonanie: 3 511,00 zł, co stanowi 7,16% planu

Wydatki w wysokości 3 511,00 zł zostały przeznaczone na opłacenie podatku leśnego od lasów Gminy Żnin.

Niewykorzystane środki zaplanowane w dziale 020 zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 050 - Rybolówstwo i rybactwo

Wydatków zaplanowanych w tym dziale w I półroczu 2020 r. nie wykonano.

Rozdział 05095 – pozostała działalność

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 4 000,00 zł dotyczą zapłaty składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki”. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 461 307,16 zł, co stanowi 23,87 % planu rocznego. Główne kierunki wydatkowania środków:

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan: 512,00 zł

Wykonanie: 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W ramach tego paragrafu poniesiono koszt opłat rocznych za wbudowania urządzeń w pas drogowy drogi krajowej. Opłaty uiszczane z początkiem roku budżetowego tak jak w latach ubiegłych, których płatność wymagalna jest na dzień 15 stycznia z góry za cały rok.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 8 110,00 zł

Wykonanie: 8 110,00 zł, co stanowi 100% planu

W ramach tego paragrafu poniesiono koszt opłat rocznych za wbudowanie urządzeń w pas drogowy drogi wojewódzkiej. Opłaty uiszczane z początkiem roku budżetowego tak jak w latach ubiegłych, których płatność wymagalna jest na dzień 15 stycznia z góry za cały rok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 36 061,00 zł

Wykonanie: 33 855,50 zł, co stanowi 93,88% planu

W ramach tego paragrafu poniesiono koszt opłat rocznych za wbudowanie urządzeń w pas drogowy drogi powiatowej. Opłaty uiszczane z początkiem roku budżetowego tak jak w latach ubiegłych, których płatność wymagalna jest na dzień 15 stycznia z góry za cały rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 1 633 133,57 zł

Wykonanie: 322 915,01 zł, co stanowi 19,77% planu

Wydatki zaplanowane w § 4110, 4120 4170 dotyczyły zimowego utrzymania dróg przez wykonawcę, z którym w wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę zlecenia na świadczenie powyższych usług. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 569 562,85 zł

Wykonanie: 157 906,94 zł, co stanowi 27,72% planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki z podziałem na różne kategorie przeznaczenia wydatków, m.in. na:

– zakup kamienia twardego łamanego – 155 198,94 zł

Gmina Żnin wzorem lat ubiegłych wdrożyła postępowanie przetargowe, którego przedmiotem był zakup i dostawa kamienia twardego łamanego w celu poprawy stanu nieutwardzonych dróg gminnych. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ul. Dworcowa 12 88-400 Żnin. W ciągu pierwszego półrocza 2020 r. rozdysponowano 1297,9 tony kamienia na łączną kwotę 111 749,19 zł. Dostarczono kamień do następujących miejscowości: Usta-szewo 137,73 t, Bożejewiczki 190,0 t, Cerekwica 144,00 t, Kaczkowo 180t, Uścikowo 50,00 t, Sielec 49,96 t, Brzyskorzystew 125,84 t, Dochanowo 153,37 t, Podobowice 125,00 t, Słębowo 142,00 t. Jednorazowo celem interwencyjnej naprawy drogi w miejscowości Kaczkowo w dniu 26 lutego 2020 r. zakupiono kamień w ilości 25,1t, za cenę jednostkowa za tonę 76,26 zł co w wyniku dało 1 914,13 zł. Wydatki na zakup kamienia twardego, łamanego celem poprawy stanu dróg gminnych w Sołectwach: Bożejewiczki, Cerekwica, Dochanowo, Kaczkowo, Słębowo i Ustaszewo, w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 41 535,62 zł.

– zakup materiałów pozostałych – 2 708,00 zł

Dokonano zakupu słupa ogłoszeniowego, który został umiejscowiony przy drodze gminnej ul. Cisowej w Żninie. Kwota wydatku w wysokości 2 693,70 zł. Dokonano również zakupu map sytuacyjno- wysokościowych dla projektu organizacji ruchu drogowego w kwocie 14,30 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan: 570 088,72 zł

Wykonanie: 46 467,39 zł, co stanowi 8,15% planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

– bieżące naprawy i remonty – 10 883,04 zł

Gmina Żnin zleciła wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych – studni kanalizacyjnych na terenie Gminy Żnin firmie Usługowo-Handlowej „ANNA” Anna Białoobrzyska ul. Wodna 18,62-200 Gniezno. Kwota wydatków jest zgodna z warunkami zawartej umowy nr IGPI.272.10.2020-MC z dnia 25 marca 2020 r. i wyniosła 10 883,04 zł.

– remonty pozostałe – 35 584,35 zł

W ramach tego paragrafu wykonano prace rozbiórkowe witaczy zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej, ul. Aliantów i ul. 1 Stycznia. Wykonawcą prac była firma „Czarny Koń” Izabela Słodkiewicz Podgórzyń 23 88-400 Żnin. Koszt realizacji robót wyniósł 3 690,00 zł.

Wykonano także remont dróg i chodników oraz naprawiono nawierzchnię w parku miejskim przy ul. Szkolnej na terenie Gminy Żnin. Wykonawcą prac była firma „Czarny Koń” Izabela Słodkiewicz Podgórzyń 23 88-400 Żnin. Koszt realizacji robót wyniósł 7 294,05 zł.

W ramach tego paragrafu Gmina Żnin zleciła także prace Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w Żninie. Zakres prac obejmował wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz odbudowę nawierzchni chodnika na terenie Gminy Żnin. Koszt realizacji robót wyniósł 18 568,51 zł.

Gmina Żnin zleciła wykonanie naprawy nawierzchni parkingu przy ul. Żytniej oraz prace naprawcze na drogach i chodnikach na terenie Gminy Żnin firmie PHU „CZARNY KONŃ” Krzysztof Konikowski ul. Szpitalna 37a, 88-400 Żnin. Kwota realizacji robót wyniosła 6 031,79 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 487 500,00 zł

Wykonanie: 118 540,68 zł co stanowi 24,32% planu

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

– profilowanie i równanie nawierzchni - 53 609,55 zł

W pierwszym kwartale 2020 roku wdrożono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na świadczenie usługi profilowania dróg równiarką i walcem. Prowadzone postępowanie wyłoniło wykonawcę przedmiotowych usług- Firma Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin. W dniu 20 kwietnia 2020 r. podpisano umowę nr IGPI.272.14.2020-MC z wyżej wspomnianym podmiotem. Zgodnie z przedmiotową umową za godzinę pracy równiarki wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 153,75 zł, walca 129,15 zł. W I półroczu 2020 roku Gmina Żnin poniosła koszty w wysokości 53 609,55 zł na rzecz wynagrodzenia usługodawcy. Stanowi to 12,09 % planowanych wydatków.

– utrzymanie oraz wykonanie oznakowania drogowego pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 56 167,59 zł

W ramach paragrafu sfinansowano bieżące utrzymanie oznakowania drogowego. Kwota 369,00 zł została przeznaczona na zapłatę jednorazowej usługi regulacji oznakowania drogowego pionowego wykonanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK w Żninie. Kwota 14 960,49 zł została przeznaczona na sfinansowanie usługi związanej z dostawą i utrzymaniem bieżącym oznakowania drogowego dla firmy INTER-ZNAK Filip Januchowski, ul. Józefa Hallera 27a, 88-300 Mogilno w ramach obowiązującej do dnia 31 marca 2020 r. umowy nr IGPI.272.20.2019. Kwotę 39 790,14 zł przeznaczono na sfinansowanie usług utrzymania oznakowania drogowego w ramach obowiązującej umowy IGPI/13a/2020-DT również dla firmy INTER-ZNAK Filip Januchowski. Kwotę 1 047,96 zł przeznaczono na sfinansowanie usługi wykonania tablic z nazwami ulic. Wykonawcą usługi była firma ERPLAST Sp. z o. o. ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz.

– wykaszenie traw i chwastów – 1 166,40 zł

Środki zostały przeznaczone na wykonanie usługi – wykaszanie traw i chwastów dróg gminnych w Rydlewie i Skarbienicach zgodnie ze zleceniem nr OŚ.6130.9.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Zlecenie zrealizowane przez P.P.H.U.T. „Be-Drogs” Zenon Budziak, ul. Okrężna 13, Bożejewiczki, 88-400 Żnin.

– pozostałe roboty - 4 597,14 zł

W ramach robót pozostałych poniesiono wydatki na:

- 1) transport zakupionego słupa ogłoszeniowego - Abrys Technika Sp. z o. o. ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań za kwotę 553,50 zł,
- 2) folię samoprzylepną wraz z montażem na wiacie przystankowej w Uścikowie - Biuro Reklamy i Poligrafii Anna Tomczyk, Kasztanowa 1A, 88-400 Żnin, za kwotę 200,00 zł,
- 3) wykonanie zieleńcy przy ul. Wrzosowej w Żninie - PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin za kwotę 1 955,34 zł,
- 4) usługę czyszczenia kanalizacji deszczowej metodą ciśnieniowo-hydrodynamiczną w ciągu ul. Śniadeckich w Żninie - P.P.H.U.T. BE-DROGS Zenon Budziak, ul. Okrężna 13, 88-400 Żnin za kwotę 540,00 zł,
- 5) folię samoprzylepną wraz z montażem na wiacie przystankowej w Januszkowie - Biuro Reklamy i Poligrafii Anna Tomczyk, Kasztanowa 1A, 88-400 Żnin, za kwotę 200,00 zł,

- 6) montaż słupa ogłoszeniowego przy ul. Cisowej w Żninie - P.H.U. Czarny Koń Krzysztof Konikowski ul. Szpitalna 37A, 88-400 Żnin za kwotę 358,30 zł,
 - 7) dezynfekcję przystanku autobusowego przy ul. Browarowej w Żninie - P.H.U. JAS-POL Paweł Rochowiak, ul. Browarowa 2/42, 88-400 Żnin za kwotę 150,00 zł,
 - 8) folię samoprzylepną wraz z montażem na wiacie przystankowej w Paryżu - Biuro Reklamy i Poligrafii Anna Tomczyk, Kasztanowa 1A, 88-400 Żnin, za kwotę 130,00 zł,
 - 9) usługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu obiektu budowlanego - Zakład Usług Geodezyjnych Tomasz Wysocki ul. 700-lecia 41, 88-400 Żnin za kwotę 250,00 zł,
 - 10) folię samoprzylepną wraz z montażem na wiaty przystankowe w Cerekwicy oraz w Żninie przy ul. 1 Stycznia - Biuro Reklamy i Poligrafii Anna Tomczyk, Kasztanowa 1A, 88-400 Żnin, za kwotę 260,00 zł.
- w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Wenecja uporządkowano pobocze drogi gminnej poprzez frezowanie pni – 3 000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 255 000,00 zł

Wykonanie: 95 914,65 zł, co stanowi 37,61% planu

Poniesione wydatki dotyczą administrowania i prowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Żnin, zgodnie z umową zawartą w dniu 1 kwietnia 2016 r. pomiędzy Gminą Żnin a „PUK” Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie.

Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.
Zobowiązania w dziale 600 na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 18 542,55 zł, co stanowi 23,93% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan: 77 500,00 zł

Wykonanie: 18 542,55 zł, co stanowi 23,93% planu

W I półroczu 2020 r. wydatki poniesiono na:

- dotację dla Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie – 6 000,00 zł,
- zakup materiałów wykorzystanych do promocji walorów turystycznych – 20,00 zł,
- wydanie katalogu turystycznego – 5 139,75 zł,
- opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej w Żninie przy placu Wolności 20 – 909,00 zł,
- zapłatę składek z tytułu członkostwa Gminy w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki”. Ponadto uiszczono opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu umowy dzierżawy regulującej korzystanie z nieruchomości stanowiącej część działki nr 840/3 (Jezioro Żnińskie Małe) – 6 473,80 zł.

Nie wykorzystano środków zaplanowanych na udział w targach promujących turystykę. Część wydatków zaplanowanych w dziale 630 - Turystyka nie zostanie wykonana w związku z wstrzymaniem organizacji imprez o charakterze turystycznym w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

(Dz. U. poz. 491 z późn. zm.).

Zobowiązania w dziale 630 na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 1 519 233,34 zł, co stanowi 41,78% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka nieruchomościami

Plan: 3 536 118,04 zł

Wykonanie: 1 477 472,47 zł, co stanowi 41,78% planu

W I półroczu 2020 r. wydatki poniesiono na:

- zakup mediów dostarczanych do lokali stanowiących własność i współwłasność Gminy – 395 499,93 zł, w tym wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 158 237,61 zł, wydatki we Wspólnotach Mieszkaniowych – 262 066,56 zł (zwrot podatku VAT wyniósł 24 804,24 zł)
- zakup usług remontowych – 327 707,38 zł,
Wydatki przeznaczono na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych (w wysokości zgodnej z podjętymi uchwałami) oraz środki przeznaczone na remonty zasobu lokalowego Gminy, która jest jego własnością. Wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy wyniosły 171 109,45 zł, a wydatki we Wspólnotach Mieszkaniowych – 156 597,93 zł.
- zakup usług pozostałych – 331 452,56 zł
Wydatki poniesiono na zadania związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, nabyciem na rzecz Gminy Żnin nieruchomości gruntowych oraz na zarządzanie nieruchomościami gminnymi i regulację zobowiązań wynikających z nabycia na rzecz Gminy Żnin prawa do spadku - 15 036,35 zł, z tego wydatkowano: na usługi geodezyjne – 6 100,00 zł, na ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości oraz przygotowaniem do oddania w najem, dzierżawę czy użyczenie – 3 270,83 zł, koszty aktów notarialnych – 1 690,02 zł, koszty pozostałe (przeгляд okresowy, inwentaryzacja budynków mieszkalnych, regulacje długów spadkowych) – 3 975,50 zł.
Ponadto, poniesiono wydatki na bieżącą eksploatację budynków będących własnością Gminy i lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych - 316 416,21 zł, w tym wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 169 406,40 zł, wydatki we Wspólnotach Mieszkaniowych – 154 553,47 zł (zwrot podatku VAT wyniósł 7 543,66 zł).
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, przeznaczonych do sprzedaży oraz dla celów ewidencji księgowej oraz na wykonanie ekspertyzy oceniającej stan techniczny i wartość pojazdu nabytego w drodze spadku – 12 767,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 367 221,37 zł
Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi Gminy Żnin stanowiącymi jej własność i współwłasność, w tym wydatki w budynkach stanowiących własność Gminy – 313 744,66 zł, wydatki we Wspólnotach Mieszkaniowych – 56 505,87 zł (zwrot podatku VAT wyniósł 3 029,16 zł).
- wydatki na ubezpieczenie lokali będących własnością Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 12 916,39 zł,

- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, do których prawo użytkowania wieczystego posiada Gmina Żnin – 10 230,46 zł,
- zakup dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do przygotowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin do sprzedaży oraz opłacenie kosztów dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej na Wzgórzu w Brzyskorzestewku – grunt na potrzeby sołectwa oraz nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości w Dobrylewie – 2 250,00 zł,
- koszty związane z postępowaniem w sprawach nabycia przez Gminę Żnin prawa do spadku - opłaty sądowe i komornicze związane ze sporządzeniem spisu inwentarza, opłaty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości i związanych z tym wpisów w księgach wieczystych założonych dla nieruchomości będących własnością Gminy Żnin i zakładanych przy nabywaniu nieruchomości na rzecz Gminy – 1 710,00 zł,
- koszty ponoszone z tytułu windykacji zadłużenia od lokatorów zamieszkujących w gminnym zasobie lokalowym oraz opłaty sądowe – 7 918,95 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 7 798,43 zł, w tym: Sołectwo Wójcin – 1 694,24 zł na zakup kostki brukowej, Sołectwo Dobrylewo – 104,79 zł na zakup paliwa, Sołectwo Murczyn – 5 999,40 zł na wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 41 760,87 zł, co stanowi 41,76% planu

W I półroczu 2020 r. wydatki poniesiono na:

- odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości w związku z wyrokiem sądowym, na mocy którego Gmina została zobowiązana dostarczyć osobie uprawnionej lokal socjalny – wypłacano odszkodowania 5 osobom fizycznym w kwocie 13 458,74 zł,
- odszkodowania wypłacone 2 osobom prawnym – PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie – kwota 28 302,13 zł.

Niewykorzystane środki zaplanowane w dziale 700 zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.

Zobowiązania w tym dziale na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 5 787,66 zł.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 12 692,84 zł, co stanowi 5,48% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 220 000,00 zł

Wykonanie: 11 442,84 zł, co stanowi 5,2% planu rocznego.

Wydatki poniesione w tym rozdziale w I półroczu 2020 r. dotyczyły:

- wydania opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1 167,24 zł,
- decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – 4 575,60 zł,
- usług wprowadzania danych przestrzennych na podstawie umowy z dnia 5 grudnia 2019 r. IGPI/56/2019-SCH – 3 920 zł,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej

- w miejscowości Dochanowo - etap VI – 640,00 zł (10% wynagrodzenia), zakończenie umowy nr IGPI/58/2018-SCH z dnia 5 października 2018 r. na kwotę 6 400,00 zł,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo - etap VI – 640,00 zł (10% wynagrodzenia), zakończenie umowy nr IGPI/57/2018-SCH dnia 5 października 2018 r. na kwotę 6 400,00 zł,
 - wydania opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 500,00 zł.

Część wydatków zaplanowanych w rozdziale 71004 zostanie wykonanych jesienią br., kiedy przewidziane są posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz w związku z związkiem z toczącymi się procedurami sporządzania planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin. Część tych planów miejscowych może być przyjęta dopiero po uchwaleniu studium.

W chwili obecnej toczą się procedury opracowania:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo (umowa nr IGPI/40/2018-SCH z dnia 4 lipca 2018 r. na kwotę 6 800,00 zł), zapłacono 4 760 zł, do zapłaty pozostało 2 040 zł,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś (umowa nr IGPI/59/2018-SCH z dnia 5 października 2018 r. na kwotę 6 400,00 zł), zapłacono 3 840 zł, do zapłaty pozostało 2 560 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew (umowa nr IGPI/60/2018-SCH z dnia 5 października 2018 r. na kwotę 11 800,00 zł), zapłacono 7 080,00 zł, do zapłaty pozostało 4 720,00 zł,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin (umowa nr IGPI/41/2018-SCH z dnia 4 lipca 2018 r. na kwotę 24 800,00 zł) zapłacono 17 360,00 zł, do zapłaty pozostało 7 440,00 zł,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żnin Zachód (umowa nr IGPI/4/2019-SCH z dnia 6 marca 2019 r. na kwotę 23 600,00 zł), zapłacono 9 440 zł, do zapłaty pozostało 14 160 zł,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Centrum” (umowa nr IGPI/15/2019-SCH z dnia 16 maja 2019 r. na kwotę 7 200,00 zł), zapłacono 2 880,00 zł, do zapłaty pozostało 4 320,00 zł,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Cukrownia” (umowa nr IGPI/16/2019-SCH z dnia 16 maja 2019 r. na kwotę 26 800,00 zł), zapłacono 10 720,00 zł, do zapłaty pozostało 16 080,00 zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – zapłacono 57 000,00 zł zgodnie z umową nr IGPI/27/2017-SCH z dnia 13 kwietnia 2017 r. na kwotę 95 000,00 zł, do zapłacenia pozostało 3 800,00 zł.

Ponadto toczy się procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Łatkowo-Wrzosy na terenie gminy Żnin za którą płaci, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (cel publiczny), inwestor.

Ponadto niepodjęta została uchwała w sprawie przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Wawrzyńki i Januszkowo (teren firmy NOVAGO).

W związku z pandemią COVID 19, która powoduje ograniczenie wpływów do budżetu gminy Żnin nie rozpoczęto procedur sporządzania planów miejscowych dla terenów dotkniętych tzw. „ustawą wiatrakową”. W 2020 roku zarezerwowano na ten cel 60 000,00 zł. Cały koszt opracowania może

wynieść blisko 400 000,00 zł, z tego w 2021 roku koszt może przekroczyć 200 000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan: 11 500,00 zł

Wykonanie: 1 250,00 zł, co stanowi 10,87% planu

Wydatki poniesione w tym rozdziale w I półroczu 2020 r. dotyczyły:

- zakupu kwiatów i sadzonek, zniczy w celu zapewnienia estetycznego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego oraz miejsc pamięci narodowej, a także zakupu wiązanek okolicznościowych w związku ze świętami państwowymi – 650,00 zł,
- zakupu usług obejmujących prace porządkowe na miejscach pamięci narodowej i grobach wojennych – 600,00.

Pozostałe zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.

Zobowiązania w dziale 710 na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 5 787,66 zł.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 4 401,90 zł, co stanowi 37,64% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan: 11 695,70 zł

Wykonanie: 4 401,90 zł, co stanowi 37,64% planu

Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacji dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – 353,70 zł,
- dostępu do sieci internet oraz udostępnianie przestrzeni i urządzeń technicznych w ramach realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 3 700,14 zł
- trwałości projektu dotyczącego tablic interaktywnych – 348,06 zł.

Zobowiązania w dziale 720 na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 4 603 743,65 zł, co stanowi 44,39% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 381 700,00 zł

Wykonanie: 183 293,00 zł, co stanowi 48,02% planu

W I półroczu 2020 r. wydatki poniesione na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczyły:

- wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, dla których Urząd Miejski w Żninie jest pracodawcą samorządowym, zgodnie z harmonogramem wydatków na wynagrodzenia w cyklach miesięcznych w ilości za 5,9 etatu – 126 459,02 zł,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w pełnej rocznej planowanej kwocie środków – 19 000,00 zł,
- przekazania składek na ubezpieczenie społeczne – 24 866,49 zł i Fundusz Pracy – 1 685,85 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 701,33 zł, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 859,90 zł
- zakupu druków – 1 733,32 zł,
- poniesionej opłaty za nadane przesyłki pocztowe – 1 500,00 zł.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

Plan: 672 700,00 zł

Wykonanie: 277 567,62 zł, co stanowi 41,26% planu

Wydatki poniesiono na:

- na wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów rad osiedli – 269 015,72 zł,
- na zakup kwiatów, statuetki na uroczystości z udziałem radnych Rady Miejskiej w Żninie – 3 912,84 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody, kawy, wykorzystywanych na sesjach i posiedzeniach Komisji Rady – 1 484,05 zł,
- na ogłoszenia prasowe (życzenia, ogłoszenia o dyżurach radnych), usługę gastronomiczną – 6 178,51 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 496,50 zł

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan: 7 123 242,16 zł

Wykonanie: 3 245 230,80 zł, co stanowi 45,56% planu

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły m.in.:

- zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników urzędu, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za używanie i pranie odzieży roboczej i ochronnej własnej dla pracowników urzędu, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów ubioru używanego z okazji uroczystości odbywanych w USC w Żninie dla Kierownika i Zastępcy Kierownika USC w Żninie, zakupu okularów niezbędnych do pracy przy komputerze dla pracowników urzędu, zakupu środków czystości, herbaty oraz ręczników dla pracowników urzędu, zakupu posiłków regeneracyjnych dla pracownika obsługi urzędu wykonującego zadania na wolnej przestrzeni w okresie zimowym – 11 178,88 zł,
- wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, na stanowiskach pomocniczych i na stanowiskach obsługi dla których Urząd Miejski w Żninie jest pracodawcą samorządowym zgodnie z harmonogramem wydatków na wynagrodzenia w cyklach miesięcznych wg ustalonych wynagrodzeń miesięcznych i godzinowych pracowników przy średnim zatrudnieniu wg metodologii obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych GUS w rozdziale w ilości 70,15 etatu. Do ustalania wysokości wynagrodzeń pracowników stosowane są właściwe przepisy z tego zakresu, w tym w szczególności ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie – 2 411 357,36 zł,

- wynagrodzeń dla inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej – 32 735,83 zł,
- umów z zakresu prac związanych z obsługą zadań administracyjnych urzędu, w tym doręczania informacji podatnikom oraz inne wynagrodzenia z tytułu innych umów zleceń – 35 485,30 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 90 985,14 zł, w tym m.in. zakup środków czystości dla potrzeb utrzymania czystości w urzędzie, zakup artykułów biurowych, papieru kserograficznego, zakup kwiatów na potrzeby Biura Burmistrza oraz Urzędu Stanu Cywilnego, zakup druków, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup prenumeraty prasy i innych wydawnictw, publikacji i aktualizacji przepisów prawnych, zakup upominków dla jubilatów obchodzących jubileusz pożycia małżeńskiego, zakup teczek i pudeł archiwizacyjnych bezkwasowych przeznaczonych do archiwizacji dokumentów kategorii archiwalnej – kat. A, zakup materiałów do wykonania mebli biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych, zakup tonerów do kserokopiarek, drukarek komputerowych i akcesoriów komputerowych, wznowienie licencji program Druczek Ultimate, odnowienie rocznego dostępu do oprogramowania Adobe Creative Cloud, zakup licencji rocznej oprogramowania AnyDesk Profesional, zakup oprogramowania AOMEI Backupper Workstation 5,
- zakupu artykułów spożywczych i wody na potrzeby Biura Burmistrza, Kancelarii oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 5 190,46 zł,
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej – 78 006,99 zł,
- napraw i konserwacji drukarek, kopiarek, komputerów, konserwacji systemu alarmowego i systemu monitoringu wewnętrznego w budynku urzędu, konserwacji platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych VIMEC V64, usług konserwacyjnych na terenie budynku urzędu, montaż oprav awaryjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie – 4 870,31 zł,
- obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników oraz stażystów zgodnie z Kodeksem pracy – 1 279,50 zł,
- środki finansowe na opłacenie abonamentu oraz rozmów telefonicznych dot. telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej 7 804,65 zł,
- zakupu usług pozostałych – 378 401,99 zł, w tym m.in. dzierżawa central telefonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie, opłaty za nadane przesyłki pocztowe, opłata za abonament RTV, druk ogłoszeń urzędowych, obsługa prawna urzędu, opłata za wykonane kopie/wydruki, opłata za wykonane pieczęcie urzędowe, wykonanie oprav okolicznościowych, dopłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe dla pracowników UM w Żninie, bankowa obsługa budżetu, dzierżawa dystrybutorów wody pitnej, pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych, opłaty za usługi gastronomiczne, wykonanie instalacji telefonicznych i instalacji komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie, opłata za ścieki, serwis i wymiana klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego w Żninie, dostęp do portalu Portal Zamówień Publicznych, obsługa techniczna i utrzymanie domen: gminaznin.pl, znin.org itp., serwis i nadzór autorski nad zintegrowanym oprogramowaniem ADAS firmy TenSoft, nad oprogramowaniem systemu „Zbioreczy VAT” oraz „Rozrachunki”, zakup subskrypcji programu WPF Asystent (licencja roczna), dostęp do systemu LEX OMEGA Administracja Samorządowa OPTIMUM, udostępnienie platformy informatycznej pod nazwą Platforma budzetyjst.pl do prezentowania budżetu gminy Żnin,
- podróży krajowych pracowników urzędu oraz ryczałtów za używane pojazdów prywatnych pracowników dla celów służbowych zgodnie z zawartymi umowami cywilnoprawnymi – 7 517,31 zł,
- składek na ubezpieczenie mienia gminnego, kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego podatków i opłat lokalnych – 76 705,33 zł,

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od planowanego przeciętnego zatrudnienia w urzędzie oraz na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną urzędu przy przeciętnym zatrudnieniu (zgodnie z planem finansowym na rok 2020) w ilości 70,15 etatu i przeciętnej liczbie 45 osób objętych opieką jako emerytów i rencistów urzędu w wysokości 6,25 podstawy – 90 880,23 zł,
- wywozu odpadów komunalnych – 2 943,00 zł,
- kosztów sądowych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych – 870,11 zł,
- szkoleń zawodowych pracowników urzędu, w szczególności na stanowiskach urzędniczych dla podniesienia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie z potrzebami szkoleniowymi pracodawcy – 9 018,41 zł.

Nie wykonano wydatków zaplanowanych m.in. na wykonanie ekspertyz i analiz, podróży zagranicznych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 317 703,09 zł

Wykonanie: 49 176,49 zł, co stanowi 15,48% planu

Główne kierunki wydatkowania przedstawiają się następująco:

- wydawanie gazety gminnej „Żniniok” – 19 700,30 zł
W ramach poniesionych wydatków uwzględniono koszty składu i druku poszczególnych numerów „Żninioka”, kolportażu, oprawienia numerów wydanych w 2019 roku.
- wydatki związane z patronatem Burmistrza Żnina - 3 616,85 zł
W I półroczu 2020 roku Burmistrz Żnina udzielił 10 patronatów. W ramach wydatków były m.in. zakup pucharu na Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, nagrody na V Powiatowy Turniej w League of Legends, pomiar czasu podczas II Żnińskiego Biegu Powstańczego, wykonanie grawerów na Bieg Tropem Wilczym i turniej gmin w koszykówce, usługa gastronomiczna podczas turnieju koszykówki oraz związana z jubileuszem 10-lecia zespołu Jaśmin.
- materiały reklamowe - 14 410,74 zł
W I półroczu 2020 r. wykonane zostały następujące materiały reklamowe: szklanki, przypinki, naklejki na samochód, kalendarz wydarzeń, torby reklamowe, długopisy, podkładki, koszulki, zdjęcia terenów lotniczych.
- prezentacje multimedialne i reklamy - 5 463,00 zł
W I półroczu 2020 roku środki były wydatkowane na zamieszczanie panoram wirtualnych, reklamę w albumie województwa kujawsko-pomorskiego, przegranie filmów z kaset VHS na format cyfrowy.
- pozostałe działania związane z promocją Gminy Żnin - 5 985,60 zł
Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup ramek na potrzeby listów gratulacyjnych, podziękowań, wykonanie banneru i rollupu w związku z 30-leciem samorządu terytorialnego, wykonanie teczek dla Chóru Męskiego im. S. Moniuszki, wykonanie baneru dotyczącego budowy Centrum Sportów Wodnych.

Część wydatków zaplanowanych w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego nie zostanie wykonana w związku z wstrzymaniem organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym (koncerty, wydarzenia sportowe, wydarzenia plenerowe: pikniki, festyny itp.) w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan: 187 144,00 zł

Wykonanie: 187 143,30 zł, co stanowi 100,0% planu

W I półroczu 2020 r. Gmina Żnin złożyła wniosek o dotację w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, na które otrzymała 185 000,00 zł. W ramach powyższych programów wyposażono szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Żnin w 60 laptopów, które wykorzystano do nauki zdalnej za łączną kwotę 187 143,30 zł, w tym ze środków własnych – 2 143,30 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 155 396,00 zł

Wykonanie: 487 164,54 zł, co stanowi 42,16% planu

Wydatki poniesione w tym rozdziale w I półroczu 2020 r. dotyczyły:

- zakupu środków dezynfekcyjnych i maseczek dla pracowników oraz dokonano refundacji zakupu okularów korygujących wzrok – 1 437,68 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 430 596,40 zł,
- zakupu komputerów, tabletów i akcesoriów komputerowe za kwotę 6 618,00 zł, zakupu artykułów biurowych za kwotę 1 019,49 zł, zakupu tonerów za kwotę 3 341,91 zł, zakupu środków czystości za kwotę 1 484,91 zł, zakupu publikacji książkowych, prenumeraty czasopism, licencji, kwiatów i innych za kwotę 1 373,08 zł,
- zakupu energii na kwotę 1 318,73 zł i usług serwisowych centrali telefonicznej, konserwacji i naprawy kserokopiarki i innych drobnych napraw – 955,64 zł,
- okresowych badań lekarskich pracowników – 225,00 zł,
- zakupu usług pozostałych – 19 088,36 zł, w tym.in.: obsługa prawna, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, aktualizacja programów (i Arkusz, majątek Web, Rozrachunki), zwrot kosztów dokształcania pracowników, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, usługi informatyczne,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 218,45 zł,
- delegacji służbowych – 18,39 zł, raty za ubezpieczenie mienia i sprzętu w wysokości – 184,50 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 351,50 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 339,50 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 593,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 532 441,11 zł

Wykonanie: 174 167,90 zł, co stanowi 32,71% planu

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – Centrum Organizacji Pozarządowych w Żniniu, która w swej działalności zajmuje się wspieraniem organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na ten cel COP wydał środki w łącznej wysokości 73 802,10 zł, co stanowi 34,16 % wydatków przewidzianych na cały bieżący rok. Wydatki poniesione przez COP przeznaczono m.in. na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 198,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 360,80 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia – 2 414,09 zł w tym: zespół bębna, obrotowy fotel biurowy środki czystości, tabliczki informacyjne, środki do dezynfekcji, materiały biurowe,
- zakup energii elektrycznej oraz centralne ogrzewanie i wodę - 6 690,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 163,29 zł, w tym m.in.: konserwacja koparki, doradztwo ochrona danych osobowych, zmiana ustawień centrali telefonicznej, opłata za odprowadzone ścieki,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 690,35 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 746,47 zł,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych – 396,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono w tym rozdziale wydatki w kwocie 8 414,50 zł, w tym na organizowanie dla dzieci i młodzieży w danym sołectwie zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz spotkań promujących lokalne tradycje kulinarne. Sołectwo Słabomierz zakupiło laptop i projektor, a Sołectwo Słębowo telewizor i konsole do gier edukacyjnych. Sołectwa Jaroszewo i Słabomierz zorganizowały wyjazdy edukacyjno-kulturalne.

Niski poziom wykonania wynika z sytuacji kryzysowej wywołanej przez COVID-19. Planowane liczne spotkania w sołectwach zostały odwołane, a co za tym idzie środki na ich organizację nie zostały wydatkowane.

W ramach planu finansowego rad osiedli wydatkowano kwotę 742,60 zł, w tym:

- Rada Osiedla nr 3 – zakupiono bloczki betonowe niezbędne do montażu ławek parkowych – 27,60 zł,
- Rada Osiedla nr 4 – usługa gastronomiczna podczas spotkania podsumowującego działalność Rady Osiedla nr 4 „Krzykówko” – 715,00 zł.

W związku ze stanem epidemii koronawirusa w Polsce zrezygnowano z realizacji części zadań zaplanowanych do sfinansowania w ramach planu finansowego rad osiedli. Natomiast część zaplanowanych wydatków w ramach planu finansowego rad osiedli zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.

Ponadto, kwotę 88 656,30 zł przeznaczono na zapłatę składek z tytułu członkostwa w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym „Europa Kujaw i Pomorza”, Lokalnej Grupie Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszeniu „Metropolia Bydgoszcz”.

Zobowiązania w dziale 750 na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 227 810,23 zł.

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 13 703,45 zł, co stanowi 12,27% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

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

Plan: 5 436,00 zł

Wykonanie: 660,00 zł, co stanowi 12,14% planu

Poniesione wydatki dotyczyły opłat za nadane przesyłki pocztowe.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 106 280,00 zł

Wykonanie: 13 043,45 zł, co stanowi 12,27% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na:

- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników oraz zleceniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z przeprowadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 468,94 zł,
- wynagrodzenie zleceniobiorców w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2 450,00 zł,
- zakup materiałów do plakatowania obwieszczeń wyborczych, zakup kabin wyborczych do siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz toreb, zakup materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego, zakup butelek plastikowych z dozownikiem i pompką do napełnienia płynem dezynfekującym do rąk i powierzchni oraz ręczników papierowych celem dezynfekcji lokali wyborczych – 8 671,01 zł,
- zakup napojów, słodyczy w związku z pełnieniem dyżurów i rozliczaniem dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 400,00 zł,
- pozostałe usługi związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, e tym na opłaty na zabezpieczenia łączności w lokalach obwodowych komisji wyborczych, wynajem pomieszczenia w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie, wynajem samochodów z PUK w Żninie – 1 053,50 zł.

Zobowiązania w dziale 751 na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 74 264,68 zł.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 144 022,94 zł, co stanowi 44,83% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 249 850,00 zł

Wykonanie: 103 101,28 zł, co stanowi 41,26% planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych – 12 393,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zlecenia zawartych z konserwatorami sprzętu silnikowego oraz gospodarzami remiz strażackich – 661,97 zł,
- realizację umów zlecenia dotyczących wykonywania obowiązków komendanta gminnego OSP oraz umów zlecenia zawartych z konserwatorami sprzętu pożarniczego i gospodarzami remiz z tytułu wykonywania prac porządkowych w remizach strażackich – 18 045,80 zł,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego ochotniczych straży pożarnych, doposażenie ochotniczych straży pożarnych w następujący sprzęt: wąż tłoczony dla OSP Brzyskorzystewko, zakup aparatów powietrznych AirGoFIX dla OSP Białożewin, Brzyskorzystewko, zakupy części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego – 29 162,28 zł,
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę oraz ogrzewanie w remizach strażackich – 10 304,83 zł,
- naprawę, przegląd narzędzi zestawu hydraulicznego i remonty samochodów – 11 128,73 zł,

- okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów pożarniczych oraz badania lekarskie strażaków-ochotników – 695,00 zł,
- przegląd narzędzi hydraulicznych dla OSP Żnin – 3 389,37 z,
- opłaty za doładowanie kart startowych urządzeń alarmowych w remizach strażackich w Białóżewinie, Brzyskorzystewku, Cerekwicy, Jadownikach Rycerskich, Wawrzyńkach i Żninie – 1 033,20 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 492,00 zł,
- opłaty za okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, zezwolenia dla kierowców pojazdów pożarniczych uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, wydanie lub wymianę dowodów rejestracyjnych do pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie NW pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych w Gminie Żnin – 12 705,50 zł,
- podatku od nieruchomości - dotyczy remiz strażackich w Gorzycach i Jadownikach Rycerskich – 1 102,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego dla OSP wydatkowano kwotę 1 987,00 zł. Sołectwo Brzyskorzystew zakupiło smok ssawny prosty z zaworem, latarkę szperacz. Sołectwo Jaroszewo zakupiło ubrania koszarowe oraz spodniobuty. Sołectwo Żnin – Wieś zakupiło buty strażackie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 6 300,00 zł

Wykonanie: 2 355,87 zł, co stanowi 37,39% planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opłaty za dostarczoną energię elektryczną do syren radiowego systemu alarmowego miasta Żnina.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 66 113,27 zł

Wykonanie: 38 565,79 zł, co stanowi 58,33% planu

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 35 000,00 zł został utworzony w wyniku zmiany budżetu dokonanej Zarządzeniem Nr 69/2020 Burmistrza Żnina w dniu 30 marca 2020 r. oraz zwiększony o kwotę 30 000,00 zł Zarządzeniem nr 73/2020 Burmistrza Żnina z dnia 9 kwietnia 2020 r. W związku z ogłoszonym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stenem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (pismo z dnia 12 marca 2020 r. znak RIO-KA-073-5/2020) dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto, Uchwałą Nr XXI/226/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 1 113,27 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

W I półroczu 2020 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na:

- zakup maseczek, rękawic i okularów ochronnych, pojemników na odpady oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni – 36 427,19 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz dezynfekcję w punktach kwarantanny zbiorowej w miejscowości Murczynek oraz w Domu Seniora na ul. Dworcowej 1 w Żninie – 2 138,60 zł,

Zobowiązania w dziale 754 na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 6 100,30 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 314 828,65 zł, co stanowi 41,84% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan: 752 521,50 zł
Wykonanie: 314 828,65 zł, co stanowi 41,84% planu

Wykonane wydatki dotyczyły:

- spłaty rat za zakup telefonów komórkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie – 2 521,50 zł,
- odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów bankowych, pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji komunalnych – 312 307,15 zł.

Zobowiązania w dziale 757 na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 409 655,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

W rozdziale zabezpieczono środki w ramach rezerwy ogólnej w wysokości 114 655,00 zł oraz rezerw celowych: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 255 000,00 zł i na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 40 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W Gminie Żnin funkcjonuje 5 szkół podstawowych (3 miejskie i 2 wiejskie) – z 3 oddziałami przedszkolnymi, oraz 2 przedszkola.

Wykaz placówek dotowanych przez gminę Żnin w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.:

- 1) Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie,
- 2) Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie,
- 3) Społeczna Szkoła Podstawowa „Trójka” im. Armii Krajowej w Żninie,
- 4) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach,
- 5) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi,
- 6) Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach,
- 7) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach.

W związku z ogłoszonym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stenem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zajęcia prowadzone w placówkach oświatowych zostały czasowo zawieszane, co miało wpływ na wykonanie wydatków zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach dotyczących wykonywania zadań oświatowych.

Średnia liczba uczniów uczęszczających do placówek niepublicznych I półroczu 2020 r.

Placówka	Przedszkole	ZWP	„0”	Szkoła podstawowa
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	86			
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie	55			
Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie				68
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach			17	77
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi			9	67
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach		13		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach			18	71

Kwoty dotacji na jedno dziecko obowiązujące w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.

Rozdział	Typ placówki	Miesięczna kwota dotacji (zł)	Roczna kwota dotacji (zł)
80101	szkoła podstawowa miasto		6 364,69
	szkoła podstawowa wieś		8 836,41
	klasa I–III szkoły podstawowej		401,66
	mała szkoła		1 235,86
	dodatek dla ucznia P46		154,48
80103	oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	893,19	
80104	przedszkole	913,47	
80106	zespół wychowania przedszkolnego	487,19	

Kwoty przekazanej dotacji w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. niepublicznym placówkom oświatowym

Dział/ rozdział/paragraf	Typ placówki	Plan (zł)	Kwota dotacji przekazanej (zł)
801/80101/2540	szkoły podstawowe	2 627 000,00	1 382 952,11
801/80103/2540	oddziały przedszkolne	407 246,00	234 015,78
801/80104/2540	przedszkola	1 419 100,00	769 263,46
801/80106/2540	zespół wychowania przedszkolnego	72 800,00	38 000,82
801/80149/2540	specjalna organizacja nauki - przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 122,74

801/80150/2540	specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	68 754,00	33 698,83
801/80153/2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dotacja podręcznikowa)	25 334,76	0
		1 940 434,76	2 235 037,96

Kwoty dotacji podmiotowej przekazanej w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. - 801/80101/2540

Placówka	Dotacja (zł)
Społeczna Szkoła Podstawowa „Trójka” w Żninie	267 275,75
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	399 754,80
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	348 268,25
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	367 653,31
	1 382 952,11

Kwoty dotacji podmiotowej przekazanej w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. - 801/80103/2540

Placówka	Dotacja (zł)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	88 425,81
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	48 232,26
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	97 357,71
	234 015,78

Kwoty dotacji podmiotowej przekazanej w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. - 801/80104/2540

Placówka	Dotacja (zł)
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	472 385,71
Niepubliczne Przedszkole „U Boba” w Żninie	296 877,75
	769 263,46

Kwoty dotacji podmiotowej przekazanej w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. - 801/80106/2540

Placówka	Dotacja (zł)
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	38 000,82

Kwoty dotacji podmiotowej na dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Rozdział	Typ szkoły/ niepełnosprawności		Roczna kwota dotacji (zł)
80149	Niepełnosprawność przedszkole	P66	22 245,51
80150	Niepełnosprawności szkoła podstawowa	P4	8 651,03
		P7	58 703,43

Liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do placówek niepublicznych

Placówka	Rodzaj niepełnosprawności		
	P4	P7	P66
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi „0”			1
Spółeczna Szkoła Podstawowa „Trójka” w Żninie	1	1	

Kwoty dotacji podmiotowej na uczniów niepełnosprawnych przekazanej w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.

Dział/ rozdział/ §	Typ placówki	Plan (zł)	Kwota dotacji przekazanej (zł)
801/80149/2540	przedszkola	20 000,00	11 122,74
801/80150/2540	szkoły podstawowe	68 754,00	33 698,83
			44 821,57

Kwoty przekazanej dotacji podmiotowej na uczniów niepełnosprawnych w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. – podział na placówki

Dział/ rozdział/§	Placówka	Dotacja (zł)
801/80149/2540	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Żninie	11 122,74
801/80150/2540	„Trójka” Społeczna Szkoła Podstawowa w Żninie	33 698,83
Razem		44 821,57

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy Żnin niepublicznym placówkom oświatowym łącznie stanowi na dzień 30 czerwca 2020 r. kwotę 4 614 900,00 zł. Wysokość przekazanych w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych wyniosła łącznie 2 469 053,74 zł, co stanowi 53,50% planu rocznego.

Ponadto:

- w rozdziale 80153 zaplanowano środki w wysokości 25 334,76 zł dla niepublicznych placówek oświaty pochodzące z otrzymanej przez Gminę dotacji celowej na sfinansowanie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2020 r.

- w rozdziale 80195 zaplanowano dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 12 000,00 zł, które przekazano w kwocie 10 800,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla następujących organizacji: Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Wandy Dobaczewskiej 5 800,00 zł; Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych ALKA 2 500,00 zł; Kapitał Zaufania 2 500,00 zł.

W załączniku Nr 7 do niniejszej informacji (tabele od nr 14 i 15) zaprezentowano plan i wykonanie dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz plan i wykonanie dotacji w podziale na poszczególne jednostki.

W okresie I półrocza 2020 r. na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wydatki bieżące poniesiono w kwocie 15 724 621,86 zł, co stanowi 47,18% planu rocznego oraz 29,85,% wykonanych w tym okresie wydatków bieżących budżetu Gminy Żnin ogółem. Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wykonane za I półrocze 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego uległy zwiększeniu o kwotę 885 246,89 zł.

Dochody uzyskane w I półroczu 2020 r. na finansowanie oświaty, tj. część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie zadań własnych z zakresu

wychowania przedszkolnego (Gmina otrzymuje dotację od września 2013 roku), dotację na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym wynosiły 10 965 050,30 zł, co oznacza, że dopłata Gminy Żnin do sfinansowania wszystkich zadań oświatowych wynosiła 4 759 571,56 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 15 147 499,31 zł, co stanowi 47,13 % planu rocznego.

Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 18 134 624,13 zł

Wykonanie: 9 231 520,68 zł, co stanowi 50,91 % planu

W ramach rozdziału dokonywano wydatków m.in. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach, zakupów materiałów i wyposażenia, usługi, naprawy, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki na funkcjonowanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie wyniosły 92 210,07 zł w tym na:

- § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 261,73 zł
- § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,89 zł
- § 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 233,02 zł
- § 4120	Składki na fundusz pracy	941,81 zł
- § 4260	Zakup energii	3 657,97 zł
- § 4300	Zakup usług pozostałych	2 646,65 zł

W okresie sprawozdawczyń dochody za wynajem hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie wyniosły – 13 880,63 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 1 706 431,00 zł

Wykonanie: 766 132,87 zł, co stanowi 44,90% planu

W ramach rozdziału dokonywano wydatków m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usługi, zakup energii, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup żywności i przygotowanie posiłków dla dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 7 163 578,96 zł

Wykonanie: 3 084 222,91 zł, co stanowi 43,05% planu

W ramach rozdziału dokonywano wydatków m.in. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w przedszkolach, zakup materiałów i wyposażenia, usługi, naprawy, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup żywności oraz przygotowanie posiłków dla dzieci.

Zwrot środków finansowych za realizację przez inne gminy zadania wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz o finansowaniu zadań oświatowych, gmina Żnin jest zobowiązana do pokrywania kosztów pobytu dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach,

innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach. Koszty, które ponosi gmina równa jest wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji przedszkolnej.

W I półroczu 2020 r. Gmina Żnin ponosiła koszty wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci w przedszkolach w następujących gminach: Rogowo, Damasławek, Szubin, Bydgoszcz.

Dział/ rozdział/ §	Plan (zł)	Kwota przekazana (zł)
801/80104/4330	200 000,00	21 873,12

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 72 800,00 zł

Wykonanie: 38 000,82 zł, co stanowi 52,20% planu

Wydatki w tym okresie dotyczyły przekazanej dotacji Zespołowi Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach.

Rozdział 80113 - Dowożenie do placówek oświatowych

Plan: 1 345 269,00 zł

Wykonanie: 453 694,45 zł, co stanowi 33,73% planu

W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. Gmina Żnin realizowała zadanie związane z dowożeniem uczniów do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także zapewniała opiekę podczas dowozów.

Zgodnie z wynikami przetargów ogłoszonymi w listopadzie 2019 r. na realizację dowozów uczniów do szkół w okresie styczeń-grudzień 2020 r. zadanie realizowane jest przez firmę Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Włocławek.

Dodatkowo, zgodnie z umową zawartą z Powiatem Żnińskim, Gmina Żnin pokrywała koszty dowożenia uczniów – mieszkańców gminy Żnin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.

W związku z ogłoszoną na terytorium Polski pandemią koronawirusa przewozy realizowane były w okresie styczeń-marzec 2020 r. oraz w miesiącu czerwcu 2020 r. (dowóz uczniów na egzamin ósmoklasisty).

W okresie sprawozdawczym Gmina Żnin dowoziła lub finansowała dowożenie do placówek oświatowych na swoim terenie **790 uczniów**.

Przewoźnik	Styczeń-czerwiec 2020		
	Liczba uczniów	Liczba tras	Koszty dowozu zł 801/80113/4300
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek	788	17	239 327,80
Powiat żniński	2	1	1 250,75
Razem			240 578,55

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci i młodzieży podczas dowozów, dozorców przejść oraz kierowcy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a także wydatki, na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, utrzymanie autobusu szkolnego.

W ramach rozdziału dokonano również wydatków m. in. na zakup napojów chłodzących dla pracowników urzędu w okresie letnim oraz posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym przy pracach na otwartej przestrzeni na przejściach dla pieszych oraz zakup środków czystości dla pracowników.

Zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych

Wypełniając zapisy art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) Gmina Żnin, na podstawie podpisanych umów zwracała rodzicom koszty indywidualnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Dział/ rozdział/ §	Liczba umów z rodzicami	Plan (zł)	Kwota przekazana (zł)
801/80113/3030	6	35 000,00	4 948,25

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 110 221,00 zł

Wykonanie: 6 312,00, co stanowi 5,73 % planu

W ramach rozdziału dokonywano wydatków m.in. na zakup usług i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 1 184 989,04 zł

Wykonanie: 444 796,37 zł, co stanowi 37,54 % planu

W ramach rozdziału dokonywano wydatków m.in. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach, zakupów materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, usługi, naprawy, zakup energii, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 252 055,04 zł

Wykonanie: 126 986,26 zł, co stanowi 50,38 % planu

W ramach rozdziału dokonywano wydatków m.in. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach, zakupów materiałów i wyposażenia, usługi, naprawy, zakup energii, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.

Ponadto przekazano dotację stowarzyszeniom prowadzącym przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 1 385 552,00 zł

Wykonanie: 755 222,47 zł, co stanowi 54,51 % planu

W ramach rozdziału dokonywano wydatków m.in. na wynagrodzenia, zakupów materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usługi, naprawy, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto przekazano dotację stowarzyszeniom prowadzącym niepubliczne szkoły podstawowe realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 163 654,45 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Wykonanie planuje się na II półroczu 2020 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność edukacyjna

Plan: 602 996,00 zł

Wykonanie: 240 610,48 zł, co stanowi 39,90% planu

W ramach rozdziału dokonano wydatków na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 800,00 zł
w tym dla:
 - Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Wandy Dobaczewskiej - 5 800,00 zł;
 - Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych ALKA - 2 500,00 zł;
 - Kapitału Zaufania - 2 500,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 750,00 zł
Przyznano pomoc zdrowotną dla 20 nauczycieli (I posiedzenie komisji - 14 pozytywnie rozpatrzonych wniosków, II posiedzenie komisji - 6 pozytywnie rozpatrzonych wniosków),
- stypendia dla uczniów - 19 400,00 zł
W czerwcu 2020 r. Burmistrz Żnina przyznał najzdolniejszym uczniom ze szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Żnina stypendia szkolne za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. W tym roku po raz pierwszy przyznano Stypendia Absolwenckie dla uczniów kończących szkołę.
Stypendia Absolwenckie – 7 uczniów na łączną kwotę 3 500,00 zł,
Stypendia za wybitne wyniki w nauce – 3 uczniów na łączną kwotę 3 500,00 zł,
Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 16 uczniów na łączną kwotę 12 400,00 zł,
- stypendia różne - 1 500,00 zł
Przyznano 1 stypendium Burmistrza Żnina studentce studiów dziennych za wybitne wyniki w kwocie 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 30 888,48 zł
W ramach tych środków opłacono specjalistów realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju oraz na realizację grantów oświatowych – 30 888,48 zł,
- nagrody

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1 110,00 zł, która została przeznaczona na zakup nagród w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym,

- zakup materiałów i wyposażenia

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 4 316,49 zł, która została przeznaczona na realizację grantów oświatowych,

- zakup środków żywności

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 607,18 zł. W ramach tych środków zakupiono artykuły spożywcze na konkursy organizowane przez Gminę Żnin oraz poczęstunek podczas narad dyrektorów.

- zakup usług pozostałych

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 19,99 zł, która została przeznaczona na realizację grantów oświatowych.

- odpisy na ZFŚS

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 161 218,34 zł, z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów podległych placówek oświatowych.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 577 122,55 zł, co stanowi 47,86 % planu rocznego.

Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan : 889 558,63 zł

Wykonanie: 425 014,25 zł, co stanowi 47,78% planu

Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych w I półroczu 2020 roku.

Nazwa placówki	Świetlica	
	Plan (zł)	Wykonanie na 30.06.2020 (zł)
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	298 937,63	115 986,93
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	309 078,00	169 467,26
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie	281 543,00	139 560,06
Razem:	889 558,63	425 014,25

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan: 41 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Ze względu z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii podjęto decyzję o nieorganizowaniu w 2020 roku półkolonii dla dzieci.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 275 000,00 zł

Wykonanie: 152 108,30 zł co stanowi 55,31% planu

Na zadanie wydatkowano kwotę 152 108,30 zł w tym 121 686,63 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Ze stypendium szkolnego skorzystało 198 uczniów.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŻNIN

Koszt utrzymania uczniów w placówkach oświatowych Gminy Żnin w I półroczu 2020 roku.

Rozdział	Wydatki w I półroczu 2020 roku (zł)						
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie	Szkoła Podstawowa w Januszkowie	Szkoła Podstawowa w Słębowie	Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie	Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie
80101	2 160 331,21	2 128 952,45	2 324 728,67	514 943,13	723 590,33	0,00	0,00
80103	0,00	265 086,70	101 130,38	67 726,92	98 173,09	0,00	0,00
80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 435,26	1 161 651,07
80110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	0,00	359,00	4 390,00	558,00	195,00	0,00	150,00
80148	149 288,28	173 895,26	121 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	0,00	32 337,60	0,00	0,00	0,00	54 246,47	29 279,45
80150	174 130,57	362 988,38	128 298,52	42 527,57	13 578,60	0,00	0,00
80152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	115 986,93	169 467,26	139 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 599 736,99	3 133 086,65	2 819 720,46	625 755,62	835 537,02	1 185 681,73	1 191 080,52
Liczba uczniów	507	551	495	101	112	206	201
Koszt/uczeń	5 127,69	5 686,18	5 696,40	6 195,60	7 460,15	5 755,74	5 925,77

Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80103, 80104, 80148

Średni koszt posiłku oraz ilość wydawanych posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych a także dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Plan dochodów opłat za korzystanie z wyżywienia 30.06.2020 r. (zł)	Wykonanie dochodów za korzystanie z wyżywienia na 30.06.2020 r. (zł)	Średni koszt posiłku (zł)	Ilość dzieci korzystających z posiłków (szt.)
Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie	170 000,00	43 976,12	6,24	97
Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie	180 000,00	50 908,04	7,10	109
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie	235 000,00	56 716,94	4,31	274

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie	202 400,00	38 526,65	4,73	106
Oddział przedszkolny przy SP 2			6,66	61
Szkoła Podstawowa w Januszkowie	175 000,00	43 413,10	5,30	10
Szkoła Podstawowa w Słębowie			5,00	25
Szkoła Podstawowa nr 5			5,00	98
Oddział przedszkolny przy SP 5			7,00	41
Razem:	962 400,00	233 540,85		

Dochody wykonane z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniosły w I półroczu br. 233 540,85 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 801 wynoszą 667 091,89 zł, a w dziale 854 wyniosły 23 353,85 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

DZIAŁ 855 – Rodzina

Zadania, na których wykonanie wydatki ujęto w powyższych działach, realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej - przez Urząd Miejski. Zadania ujęte w rozdziale 85505 realizowane są przez jednostkę Żłobek Gminny,

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2020 r. w ww. działach wyniosły ogółem 22 514 204,72 zł, co stanowi 58,27% planu.

Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy i polityki społecznej (dział 852 i 853) Gmina Żnin otrzymała w I półroczu 2020 r. dotacje celowe na zadania zlecone oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej wysokości 1 273 895,12 zł. Wydatki bieżące w tych działach wyniosły łącznie 4 039 877,98 zł, co oznacza, że zadania z tego zakresu w wysokości 2 765 982,86 zł zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu, które stanowią 68,47% wydatków bieżących działu 852 i 853.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 376 265,66 zł, co stanowi 50,64% planu rocznego.

Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan: 99 700,00 zł

Wykonanie: 99 100,00 zł, co stanowi 99,40% planu

W ramach paragrafu zostały udzielone dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej:

- 1) „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim”. Program jest realizowany we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym w Żninie i jest kontynuacją programu z 2019 roku. W ramach programu podane zostaną dwie dawki szczepionki w 2019 roku oraz jedna dawka w 2020 roku dla dziewczynek z 2005 rocznika z terenu Gminy Żnin. Kwota przekazanej dotacji 24 400,00 zł.

- 2) „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim”. Program jest realizowany we współudziale ze Starostwem Powiatowym w Żninie. W ramach programu podane zostaną trzy dawki szczepionki dla dziewczynek z 2006 rocznika z terenu Gminy Żnin. Kwota przekazanej dotacji 74 700,00 zł. Dysponentem środków na ww. zadanie jest Urząd Miejski w Żninie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 7 985,00 zł

Wykonanie: 1 613,00 zł, co stanowi 20,20% planu

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę 1 613,00 zł.

Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

- 1) w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego:
 - pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa: 1 godzina w miesiącu,
 - pomoc świadczona przez terapeutę: 1 godzina tygodniowo,
- 2) zakupiono materiały edukacyjne w ramach corocznej kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które trafiły do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych,
- 3) zakupione zostały materiały, wyposażenie, artykuły spożywcze, opał do świetlic opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach MOPS,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 518 171,51 zł

Wykonanie: 243 577,45 zł co stanowi 47,00% planu

W okresie sprawozdawczym prowadzone były następujące działania:

1) w Punkcie Konsultacyjnym dla osób zagrożonych problemem uzależnień i członków ich rodzin dyżury pełnił terapeuta ds. uzależnień 4 godziny tygodniowo. W okresie sprawozdawczym udzielono 191 porad, z których skorzystały 22 osób z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastrój. Ponadto po pomoc zgłosiły się 9 osób – członków rodzin osób nadużywających alkoholu. W ramach Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo funkcjonowała również grupa edukacyjna dla osób z problemem uzależnień. Odbyło się 13 spotkań grupowych dla osób zachowujących abstynencję, w których uczestniczyło od 7 do 9 osób;

2) prowadzona była współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Żninie, do której kierowano osoby po odbytej rozmowie z zespołem motywującym do podjęcia leczenia;

3) terapeutka z Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Żninie 1 raz w miesiącu prowadziła 3 godziny zajęć w zakresie edukacji i terapii uzależnień dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach, którzy wymagali tego rodzaju pomocy;

4) finansowano działalność Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. W ramach PIK wsparcia udzielali: terapeutka ds. przemocy, prawnik i psycholog. W okresie sprawozdawczym:

a) terapeutka ds. przemocy udzielała wsparcia 5 godzin tygodniowo. Po pomoc do Punktu zgłosiły się 24 osoby. Przeprowadzonych zostało 53 oddziaływań terapeutycznych.

b) prawnik udzielał porad 2 razy w miesiącu. Z pomocy prawnej na miejscu skorzystało 15 osób, którym udzielono 24 porad. Ponadto prawnik udzielił 220 porad telefonicznych, sporządził 25 pism procesowych,

c) psycholog udzielił wsparcia 12 rodzinom, łączna liczba osób w rodzinach - 43, w tym 23 dzieci. Łącznie przeprowadzono 30 oddziaływań terapeutycznych;

d) w ramach PIK funkcjonuje mieszkanie wspomagane w Paryżu przyznawane osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przemocą w rodzinie przy wsparciu specjalistów z Punktu Interwencji Kryzysowej. Zasady zawierania umów cywilnoprawnych i ponoszenia odpłatności za pobyt oraz korzystania z mieszkania wspomagane określa Uchwała nr XLVII/586/2018 Rady Miejskiej w Żninie, regulamin i umowa najmu. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu umieszczone były 2 rodziny. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 3 osoby, w tym 1 dziecko,

5) w strukturach organizacyjnych MOPS działała Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 z Filiami: w Paryżu, w Brzyskorzystewku, w Cerekwicy, w Jadownikach Ryc. i w Bożejewieczkach. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało łącznie 69 dzieci. W czasie zajęć dzieci otrzymują posiłek w formie kanapki. Ponoszono koszty związane z utrzymaniem Świetlic i prowadzeniem zajęć,;

6) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 13 spotkań, w tym 8 spotkań wszystkich członków i 5 spotkań zespołu ds. kontaktów z osobami uzależnionymi. Komisja wydała 44 postanowienia w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży; Zespół kontrolny w skład którego wchodził członek Komisji dokonał 0 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Do Komisji wpłynęły 22 wnioski o leczenie odwykowe. Na rozmowę zgłosiło się 6 osób – 4 z nich zadeklarowało dobrowolne podjęcie leczenia. Uzyskano 1 opinię biegłych dotyczących osób skierowanych na badanie celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. Skierowano 6 wniosków do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe;

7) zakupiono materiały edukacyjne w ramach corocznej kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które trafiły do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych;

8) uczestnictwo w finansowaniu zadanie o nazwie- Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

9) dofinansowanie do zakupu materiałów profilaktycznych dla szkół podstawowych oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom XXI wieku;

10) prowadzona była współpraca z Zarządem Rejonowym PCK w Żninie. Z jadłodajni korzystają osoby i rodziny gdzie występuje problem alkoholowy. Przez Zarząd Rejonowy PCK prowadzona jest działalność informacyjna i edukacyjna poprzez rozpropagowywanie broszur, ulotek, poradników na temat uzależnień;

11) dofinansowanie do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dla uczestników świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan: 117 145,00 zł

Wykonanie: 31 975,21 zł co stanowi 47,00% planu

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) dotację w kwocie 23 500,00 zł, którą przekazano Stowarzyszeniom na zadania w zakresie ochrony zdrowia w tym dla:
 - Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy - 7 500,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwicy - 16 000,00 zł,
- 2) obsługę wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych – 1 511,40 zł. Z usług wypożyczalni skorzystało 194 osoby, którym wypożyczono 308 sztuk różnego rodzaju sprzętu i wydatkowano kwotę: 1 511,40 zł. Gmina podpisała umowy partnerskie o współpracy i ponoszenia

części wydatków związanych z prowadzeniem wypożyczalni. Umowy podpisano z wszystkimi gminami Powiatu Żnińskiego,

- 3) na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów przeprowadzających zajęcia ruchowe dla mieszkańców Gminy Żnin 50 PLUS w kwocie 6 963,81 zł,

Zobowiązania w dziale 851 wyniosły na dzień 30 czerwca 2020 r. 2 489,66 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 3 979 951,28 zł, co stanowi 51 41 % planu.

Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco;

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej

Plan: 394 000,00 zł

Wykonanie: 190 919,68 zł co stanowi 48,46% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odpłatności za umieszczenie w DPS, którymi objęto 15 osób i wydatkowano kwotę 190 919,68 zł. Umieszczenie w DPS jest następstwem niemożliwości zorganizowania odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan: 12 140,00 zł

Wykonanie: 3 640,00 zł co stanowi 29,98% planu

Podpisano porozumienie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczkowie na zapewnienie tymczasowego schronienia w noclegowni dla 2 osób bezdomnych z Gminy Żnin. Wydatkowano kwotę 3 640,00 zł. za gotowość miejsc w noclegowni.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 254 791,00 zł

Wykonanie: 135 739,69 zł co stanowi 53,27% planu

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę 135 739,69 zł, która została przeznaczona na obsługę administracyjną zespołu interdyscyplinarnego oraz koszty zatrudnienia pracowników Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym okresie Zespół Interdyscyplinarny odbył 3 spotkania, w trakcie których wszczęto 26 nowych procedur „ Niebieskie Karty”, a zakończono 28 procedur. Do Przewodniczącej ZI wpłynęły 34 formularze Niebieskie Karty-A, wydano 31 kart. Ogółem w okresie sprawozdawczym zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadził 79 procedur „Niebieskie Karty”.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 51 400,00 zł

Wykonanie: 24 429,61 zł co stanowi 47,53% planu

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 89 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na łączną kwotę 24 429,61 zł.

Wydano 24 decyzje administracyjne uprawniające do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych z innego tytułu do ubezpieczenia zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 913 606,00 zł

Wykonanie: 513 304,23 zł co stanowi 56,18% planu

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 513 304,23 zł, która została przeznaczona na następujące formy pomocy:

A) Pomoc rzeczowa

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
1.	Udzielenie schronienia	10	19 990
2.	Zakup niezbędnych leków	5	666
4.	Sprawienie pogrzebu	1	3 742
5.	Zakup opału	1	369
6.	Środki ochrony osobistej	100	5 848,23
X	Ogółem:	112	30615,23

B) Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych

Lp.	Cel przyznania zasiłku	Liczba osób	Kwota
1.	Na zakup żywności	53	10 050
2.	Dofinansowanie do zakupu opału	21	4 150
3.	Dofinansowanie do zakupu leków	30	5 970
4.	Zakup odzieży	6	650
5.	Opłaty czynszu, energ.elek, i inne	107	29 194
6.	Zdarzenie losowe	2	14 630
X	Ogółem:	173	56 014

C) Pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych

Lp.	Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba osób	Kwota
1.	Bezrobocie	173	272 762,00
2.	Długotrwała choroba	21	17 130,00
3.	Nieppełnosprawność	37	17 919,00
4.	Inne powody	98	118 864,00
X	Ogółem:	295	426 675,00

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 295 osób i wydatkowano kwotę 426 675,00 zł, w tym wydatki w wysokości 426 215,36 zł sfinansowano otrzymanej na ten cel dotacji celowej. Pozostała kwota 459,64 zł została wydatkowana w ramach środków własnych Gminy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 373,29 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 649 895,12 zł

Wykonanie: 297 016,23 zł co stanowi 45,70% planu

W ramach zadań własnych 307 osób korzystało z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono ogółem 1586 świadczeń na łączną kwotę 293 221,41 zł z podziałem na dodatki mieszkaniowe:

- w zasobie gminnym	507 dodatków	kwota	82 741,97 zł,
- w zasobie spółdzielni mieszkaniowych	307 dodatków	kwota	48 790,16 zł,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych	214 dodatków	kwota	41 643,21 zł,

- w zasobie budynków prywatnych	494 dodatki	kwota	113 784,73 zł,
- w zasobie innym	64 dodatki	kwota	6 261,34 zł.

W ramach zadań zleconych – wypłacono dodatek energetyczny, 56 osobom mającym uprawnienia do dodatku mieszkaniowego przyznano zryczałtowany dodatek energetyczny i wydatkowano na ten cel kwotę: 3 794,82 zł, z tego 74,41 zł to koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan: 525 400,00 zł

Wykonanie: 292 839,05 zł co stanowi 55,74% planu

Zasiłek stały jest obligatoryjnym świadczeniem i uprawnionych do niego było 103 osoby i wydatkowano kwotę: 292 839,05 zł z podziałem na :

- 88 osób samotnie gospodarujące na kwotę 273 617,74 zł,
- 18 osób pozostające w rodzinie na kwotę 19 221,31zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 2 334 227,00 zł

Wykonanie: 1 299 857,26 zł co stanowi 55,69% planu

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie wynosiły 1 292 325,76 zł.

W ramach powyższego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i administrowaniem działów: działu pomocy środowiskowej, działu administracyjno-pomocniczego i działu finansowo-księgowego. Ponadto 5 osobom wypłacono wynagrodzenie dla kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, które przysługuje na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego i wydatkowano na ten cel kwotę 5 400,00 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacono kwotę 2 100,00 zł oraz 31,50 zł koszty obsługi zadania. Ogółem na zadanie wydatkowano kwotę 2 131,50 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw.

W okresie sprawozdawczym do MOPS wpłynęło 2225 spraw w tym:

- 1188 wnioski o pomoc finansową,
- 249 spraw dotyczące opiniowania sytuacji osób przebywających na terenie Gminy dla instytucji zewnętrznych,
- 124 sprawy załatwione w ramach współpracy z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej,
- 4 osoby skierowano do Domu Pomocy Społecznej,
- 16 spraw dotyczące wnioskowania w sprawach niezdolności do pracy i niepełnosprawności,
- 25 sprawy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego,
- 135 spraw dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna,
- 135 spraw dotyczących świadczenia wychowawczego,
- 348 wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- 1 sprawa dotycząca pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin.

Wnioski o pomoc, wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, świadczenie wychowawcze, dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym były rozpatrywane w drodze decyzji administracyjnych.

Zostało wydanych 2 603 decyzji administracyjnych w tym:

- 2 571 pozytywnych,
- 32 negatywnych.

Z różnych form pomocy tutejszego Ośrodka korzystało 608 rodzin, w których zamieszkuje 1322 osób, co stanowi 5,5 % ogółu ludności gminy (23865).

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 94 osoby, na 88,50 etatu w następujących rozdziałach:

Rozdział	Liczba pracowników	Ilość etatów
GPPiRPU rozdział 85154	10	5,25
Przemoc w rodzinie rozdział 85205	3	3,0
Placówka wsparcia i Asystent rodziny rozdział 85206	4	4,0
Świadczenia rodzinne rozdział 85212	6	6,0
Świadczenie wychowawcze rozdział 85211	5	5,0
Utrzymanie Ośrodka rozdział 85219	32	31,25
Usługi Opiekuńcze rozdział 85228	32	32,00
Dzienny Dom „Senior+” rozdział 85295	2	2,0
Ogółem:	94	88,50

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 cytowanej ustawy MOPS zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W I półroczu 2020 r. zatrudnionych było 13 pracowników socjalnych na 12,5 etatu świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Pracownicy socjalni przeprowadzili 1366 wywiadów środowiskowych: 991 przez Terminal mobilny i 375 w wersji tradycyjnej. Pomocą w formie specjalistycznej pracy socjalnej objętych było 135 rodzin, w których zamieszkuje 413 osób, a 65 rodzin było objętych wyłącznie pracą socjalną. W okresie sprawozdawczym zawarto z 25 osobami kontrakt socjalny oraz udzielono 23 osobom indywidualne poradnictwo zawodowe.

Prace społecznie-użyteczne.

W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne realizowane są na podstawie umowy o współfinansowane zawartej pomiędzy Gminą Żnin a Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie. Bezrobotni wykonują prace w gminnych jednostkach organizacyjnych i sołectwach, są to prace na stanowiskach: opiekun osoby starszej, sprzątaczką oraz robotnik gospodarczy.

Wolontariat

Wolontariat organizowany jest w Ośrodku od kilku lat w formie indywidualnej i grupowej. W I półroczu 2020 r. podpisano 19 porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych.

17- pomoc przy dystrybucji żywności FEAD Podprogram 2019,

2- pomoc w organizacji czasu wolnego uczestnikom Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Żninie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie.

Projekt „Aktywni-Kompetentni-Szczęśliwi” – środki UE.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od 1 marca 2019 r. realizowany jest projekt pn. „Aktywni- Kompetentni- Szczęśliwi” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, którego całkowita wartość wynosi 253 397,50 zł, z czego wkład z Funduszy Europejskich obejmuje kwotę 215 387,50 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 50/100). Celem projektu jest włączenie społeczne 17 kobiet i 3 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę: 59 926,70 zł.

Projekty socjalne

W okresie sprawozdawczym realizowano projekt socjalny pn. „Osoby starsze są wśród nas”.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1 879 425,00 zł

Wykonanie: 905 087,81 zł co stanowi 48,16% planu

Zadaniem pomocy społecznej jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, osiągnięcie jak największej samodzielności i aktywności oraz tworzenie warunków umożliwiających im kontakty ze środowiskiem. We własnym środowisku powinny jak najdłużej pozostawać zwłaszcza osoby w podeszłym wieku. Przemawiają za tym względy moralne i psychologiczne, a także i względy ekonomiczne. Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach zadań własnych i adresowane są do osób, które mają problemy z codzienną, samodzielną egzystencją w środowisku.

Usługami opiekuńczymi objęto 131 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 884 568,09 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę 107 016,74 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano usługi w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. Z programu skorzystały 64 osoby i wydatkowano kwotę 102 137,00 zł w ramach pozyskanej dotacji.

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki na usługi specjalistyczne psychiatryczne.

Usługami objęto 28 osób i wydatkowano kwotę 20 519,72 zł, natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wykonano na kwotę: 4 299,75 zł. Usługi specjalistyczne psychiatryczne poprawiają jakość życia i funkcjonowania osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 348 400,00 zł

Wykonanie: 214 789,30 zł co stanowi 61,65% planu

W ramach Program „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 476 osób i wydatkowano kwotę 214 789,30 zł (na posiłek i zasilek celowy na zakup posiłku lub żywności), w tym 149 736,08 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy są dożywiane w formie pełnego obiadu przygotowywanego przez szkoły posiadające stołówki szkolne i dowożone w specjalnych termosach do pozostałych szkół. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji dożywiania uczniów, zostały podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy dyrektorami szkół, a dyrektorem MOPS. Dożywianiem objęto również dzieci uczęszczające do przedszkoli i żłobka oraz osoby dorosłe, samotne, niepełnosprawne i inne.

- 1) Z pomocy w formie posiłku korzystało ogółem 305 osób w tym 227 dzieci/uczniów, 78 osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Ogółem na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę: 107 217,65 zł a koszt jednego świadczenia wyniósł 4,81 zł.
- 2) Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności korzystało 171 rodzin i wydatkowano kwotę 91 950,00 zł.
- 3) 8 osób skorzystało z zakupionych produktów żywnościowych z powodu przebywania w kwarantannie z powodu epidemii COVID-19 za kwotę 1 959,80 zł.
- 4) Koszty związane z dowozem posiłków do punktów wydawania posiłków wyniosły 9 357,35 zł.
- 5) W ramach umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej MOPS w okresie sprawozdawczym otrzymał 68 657,2 kg żywności w ramach Programu Operacyjnego FEAD w skład której wchodziły: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym łącznej wartości 290 847,69 zł.

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1516 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 4 304,50 zł (koszty transportu).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 378 152,00 zł

Wykonanie: 102 328,42 zł co stanowi 27,06% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) Dzienny dom „Senior+”, placówka wsparcia dziennego dla seniorów, która świadczy usługi 20 osobom w zakresie usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, aktywności ruchowej i społecznej oraz terapii zajęciowej i innej. Uczestnicy domu mają zapewniony transport i posiłek. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z funkcjonowaniem domu wyniosły: 94 710,82 zł i są znacząco zaniżone z uwagi na zawieszenie przez okres 3 m-cy działalności domu z uwagi na epidemię COVID-19. Natomiast dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ww. domu wykonano na kwotę 4 583,29 zł. Dzienny Dom "Senior+" uruchomił dodatkową ofertę pomocową dla seniorów w Gminie Żnin. co wpłynie na zahamowanie zjawiska starzenia i degradacji zdrowia osób starszych. Osoby starsze przebywające w społeczności Dziennego Domu "Senior+" mają możliwość podtrzymania kondycji psychicznej i fizycznej co wydłuży możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym,
- 2) dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie opieki społecznej w kwocie 4 000,00 zł dla następujących organizacji: Kapitał Zaufania 1 500,00 zł; Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy 2 500,00 zł.
Dysponentem środków jest Urząd Miejski w Żninie.
- 3) świadczenia społeczne – 3 617,60 zł
Wydatki dotyczą wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz Gminy w jednostkach i w sołectwach. Dysponentem tych środków jest Urząd Miejski w Żninie.

Zobowiązania w dziale 852 na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 42 669,62 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 59 926,70 zł, co stanowi 90,90 % planu.

Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 65 926,70 zł

Wykonanie: 59 926,70 zł co stanowi 90,90% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację Projektu „Aktywni–Kompetentni - Szczęśliwi” – środki UE.

W okresie sprawozdawczym realizowany jest projekt pn. „Aktywni- Kompetentni- Szczęśliwi” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, którego całkowita wartość wynosi 253 397,50 zł. Celem projektu jest włączenie społeczne 17 kobiet i 3 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59 926,70 zł, z tego 9 516,00 zł środki własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych uczestnikom projektu. W ramach projektu były realizowane następujące działania:

Aktywizacja społeczna:

- „praca socjalna” realizowana przez pięciu pracowników socjalnych, którzy na podstawie pism powierzających dodatkowe obowiązki służbowe otrzymują comiesięczne dodatki do wynagrodzeń,
- „zasiłki celowe i socjalne” wypłacane miesięcznie wszystkim uczestnikom projektu,
- „zorganizowanie i sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi uczestników projektu”, na podstawie umów zawartych z przedszkolem oraz z wykwalifikowaną firmą świadczącą usługi opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z prowadzonymi przez te instytucje harmonogramami pobytu dzieci.

Aktywizacja zawodowa:

- „kursy zawodowe” dla 10 uczestników projektu, w tym 1 osoba odbywająca kurs palacza w miesiącu grudniu 2019, natomiast pozostałe 9 osób odbywało kurs „opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych”, gdzie w okresie od 07.01.2010 do 27.01.2020 miały miejsce zajęcia praktyczne w środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie, Leśnym Domu Seniora w Piastowie oraz Domu Dziennym Pobytu „Słonecznik” w Żninie.

Zobowiązania w dziale 853 na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 855 Rodzina

Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły 7 090 327,39 zł, co stanowi 23,78 planu.

Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco;

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan: 19 378 300,00 zł

Wykonanie: 12 253 562,79 zł co stanowi 63,23% planu

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych na świadczenia 500+. Świadczenie przyznano 2538 rodzinom na 4200 dzieci. Ogółem wydatkowano kwotę 12 253 562,79 zł w tym:

- 1) wypłata 24429 świadczeń na kwotę 12 150 285,36 zł,
- 2) wydatki na koszty obsługi zadania 103 277,43 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 8 097 040,00 zł

Wykonanie: 5 090 516,85 zł co stanowi 62,87% planu

Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekroczyły ustawowy limit 3% od kwoty wypłaconych świadczeń w ramach dotacji do zadań zleconych i kwota w wysokości 816,40 zł to kwota wydatkowana ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na obsługę administracyjną działu.

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie i fundusz alimentacyjny.

Zasiłki rodzinne.

Ogółem wydatkowano kwotę 5 089 700,45 zł w tym :

- 1) uprawnionych do korzystania z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych ogółem było 1383 rodziny i wydatkowano kwotę 3 668 240,13 zł,
- 2) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 99 osób i wydatkowano kwotę 261 069,53 zł,
- 3) zapomogą z tytułu urodzenia dziecka objęto 88 dzieci i wydatkowano kwotę 88 000 zł,
- 4) zasiłkami dla opiekunów ogółem objęto 9 osób i wydatkowano kwotę 32 860 zł,
- 5) świadczeniem rodzicielskim objęto 71 osób i wydatkowano kwotę 426 583,20 zł,
- 6) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” objęto 1 rodzinę i wydatkowano 4 000,00 zł.
- 7) koszty obsługi działu świadczeń społecznych wyniósł 142 087,59 zł.
- 8) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 127 rodzin w tym 189 osób uprawnionych i wydatkowano kwotę 466 860 zł.

Do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązana jest gmina, w której dłużnik mieszka. Tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- sporządzono 135 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie/wszczęcie do postępowania egzekucyjnego,
- sporządzono 43 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- spisano w 55 przypadkach kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego i odebrano oświadczenie majątkowe od dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano 4 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy,
- wystąpiono w stosunku do 3 osób do PUP w Żninie o aktywizację zawodową,
- wnioskowano w przypadku 2 osób do Centrum Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
- wnioskowano w przypadku 2 osób do Starosty Żnińskiego o zwrot prawa jazdy,
- wystąpienie w 4 przypadkach o ustalenie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego,
- złożono 125 wniosków do prokuratury zawiadamiające o uchylaniu się dłużnika od obowiązku alimentacyjnego art.209 § 1 Kk,
- zgłoszono 150 dłużników do biura informacji gospodarczej w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan: 821,92 zł

Wykonanie: 543,18 zł co stanowi 66,09 % planu

Złożone zostały 53 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, na które wydano 240 KDR, a koszty administracyjne związane z obsługą zadania wyniosły 543,18 zł. Wydatki realizowane w zakresie zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

Plan: 1 217 521,00 zł

Wykonanie: 124 509,22 zł co stanowi 10,23% planu

W okresie sprawozdawczym z usługi 4 asystentów rodziny skorzystały 52 rodziny. Ponadto zadania wspierania rodziny realizuje Świetlica opiekuńczo – wychowawcza Nr 2 w Żninie ul. W. Pieniężnej 18. Na zajęcia do świetlicy uczęszcza łącznie 15 dzieci z 11 rodzin. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 124 509,22 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 755 639,00 zł

Wykonanie: 275 632,59 zł co stanowi 36,48 % planu

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące na utrzymanie jednostki Żłobek Gminny wyniosły 275 632,59 zł.

W ramach rozdziału dokonywano wydatków m.in. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce, zakupów materiałów i wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówki, środków żywności w celu przygotowania posiłków dla podopiecznych placówki, zakupu energii, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie uzupełniające wiedzę i umiejętności opiekunów.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z czasowego zawieszenie prowadzenia zajęć w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 289 500,00 zł

Wykonanie: 142 953,20 zł co stanowi 49,38 % planu

Odpłatnością za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej objęto 37 dzieci z 25 rodzin i wydatkowano kwotę: 142 953,20 zł. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia od 10% do 50% kosztów utrzymania 1 dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan: 67 900,00 zł

Wykonanie: 58 234,95 zł co stanowi 85,77 % planu

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 67 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, tj. 57 osób świadczenie pielęgnacyjne, 7 osób specjalny zasiłek opiekuńczy i 3 osoby zasiłek dla opiekuna w ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Wydatki zrealizowane zostały ramach zadań zleconych.

Zobowiązania w dziale 855 na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 7 090 327,39 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 3 253 733,90 zł, co stanowi 35,93% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 91 776,23 zł, co stanowi 22,94% planu

Środki zostały przeznaczone na opłatę stałą za usługi wodne, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, w tym infrastruktura komunalna, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za IV kwartał 2019 r. oraz za I kwartał 2020 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 3 788 452,00 zł

Wykonanie: 1 810 388,89 zł, co stanowi 47,79% planu

W rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane m.in. z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Od dnia 1 lipca 2013 r. na podstawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Żnin odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Usługa realizowana jest przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Świdnicy. Miesięczne koszty przedmiotowej usługi to 172 324,80 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 033 948,80 zł.

W ramach zadania dokonano wydatków za usługę realizowaną przez Novago Żnin Sp. z o. o., która dotyczy zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Żnin, które zostały dostarczone do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Świdnicy. W ramach zadania przetwarzane są odpady komunalne o kodach: 20 02 01 oraz 20 03 01. Miesięczne koszty realizowanej usługi uzależnione są od masy odebranych i dostarczonych odpadów. W I półroczu 2020 r. na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 700 256,36 zł. Szerzej temat rozliczeń Gminy Żnin z Novago Żnin Sp. z o. o. omówiono w części I pn. „Wprowadzenie” do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Ponadto, w planie finansowym zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników (2 etaty) zajmujących się gospodarką odpadami (50 972,44 zł), wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 325,39 zł) oraz wydatki z tytułu m.in. opłat pocztowych i bankowych (22 509,90 zł).

W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Dobrylewo oraz Wilczkowo wydatkowały środki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 376,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 502 000,00 zł

Wykonanie: 191 579,16 zł, co stanowi 38,16% planu

Wykonane wydatki dotyczą rekompensaty za oczyszczanie miasta i wsi Gminy Żnin, zgodnie z umową z dnia 27 lutego 2020 r. zawartą pomiędzy Gminą Żnin a PUK Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. związaną z całorocznym oczyszczaniem miasta i wsi.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1 348 117,93 zł

Wykonanie: 220 386,36 zł, co stanowi 16,35% planu

Wydatki w wysokości 213 232,82 zł dotyczą rekompensaty za realizację zadań przez PUK Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o., zgodnie z umową z dnia 27 lutego 2020 r. związaną z całoroczną pielęgnacją terenów zieleni miejskiej będących własnością Gminy Żnin.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 7 153,54 zł na zakup roślin ozdobnych, środków chemicznych, paliwa i części zamiennych do kosiarek celem utrzymania terenów zieleni w sołectwach. W Sołectwie Bożejewiczki zakupiono kosę spalinową. W Sołectwie Januszkowo przeprowadzono prace porządkowe, a w Murczyniu wycięto krzaki.

Pozostałe środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 68 000,00 zł

Wykonanie: 1 328,40 zł, co stanowi 1,95% planu

Środki zostały wydatkowane na opłacenie abonamentu kwartalnego za okres 01.01.2020-31.03.2020 oraz 01.04.2020-30.06.2020 za trzy czujniki zanieczyszczenia powietrza (sensory jakości powietrza) firmy Airly Sp. z o.o. ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, zlokalizowane na terenie gminy Żnin, na podstawie zawartej umowy abonamentowej nr OŚ.1.2020.LW z dnia 13 stycznia 2020 r.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na strategię rozwoju elektromobilności Gminy Żnin na lata 2019-2034.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 293 525,00 zł

Wykonanie: 578 091,25 zł, co stanowi 44,69% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na:

- usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz zużytej energii elektrycznej (usługa kompleksowa świadczona przez Spółkę ENEA) na potrzeby oświetlenia dróg, ulic, placów oraz parkingów – 363 142,74 zł,
- remont i konserwację oświetlenia dróg, ulic, placów i parkingów. W bieżącym roku podpisano ze Spółką ENEA korzystną umowę na konserwację oświetlenia drogowego oraz wynegocjowano niższą kwotę za usługi konserwacji – 203 116,47 zł,
- koszty za pełnienie nadzoru nad branżą elektryczną oraz opłatę przyłączeniową do sieci obiektów stanowiących własność Gminy Żnin – 10 632,04 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 1 200,00 zł na wykonanie projektów na budowę punktów oświetleniowych w Sołectwach Jadowniki Rycerskie oraz Bożejewiczki.

Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 652 500,00 zł

Wykonanie: 72 039,85 zł, co stanowi 11,04% planu

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy i mogą być wykorzystywane na wydatki związane z finansowaniem zadań wskazanych w ww. ustawie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Poniżej zaprezentowano realizację wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w I półroczu br., które przedstawiały się następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną	5 000,00	0,00	x
Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami	200 000,00	56 972,68	28,49
Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika	20 000,00	2 156,25	10,78
Dofinansowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na realizację zadań związanych z ekologicznymi instalacjami grzewczymi	350 000,00	0,00	x
Dofinansowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na realizację zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	x
Odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków	7 000,00	2 946,24	42,09
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 000,00	0,00	x
Raport z ochrony środowiska	5 000,00	0,00	x
Operaty wodnoprawne	25 000,00	9 964,68	39,86
Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych	11 000,00	0,00	x
Nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży w ramach konkursu plastycznego z okazji Dnia Ziemi	1 500,00	0,00,	x
Razem	652 500,00	72 039,85 zł	11,04

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym środków w tym rozdziale nie wydatkowano.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 110 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Kwota planowana na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 447 352,49 zł

Wykonanie: 1 700,00 zł, co stanowi 0,38% planu

Poniesiony został wydatek związany z aktualizacją przedmiaru i kosztorysu prac w ramach projektu pn. „Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 roku”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 395 917,75 zł

Wykonanie: 286 443,76 zł, co stanowi 72,34% planu

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczono na:

- zakup napojów chłodzących dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w okresie letnim oraz posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym przy pracach na otwartej przestrzeni – 6 028,24 zł,
- na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na stanowiskach pomocniczych i na stanowiskach obsługi, dla których Urząd Miejski w Żninie jest pracodawcą samorządowym – 152 387,60 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 r. wyniosło 9,22. Skuteczność zatrudnienia w ramach robót publicznych uzależniona jest od programów i kryteriów jakie przedstawia nam Powiatowy Urząd Pracy oraz od wysokości zwrotu części wydatków poniesionych na wynagrodzenia.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 66 452,34 zł,
- paliwo do ciągników, samochodów oraz kosiarek i wykaszarek będących na stanie Urzędu Miejskiego, zakupiono części wymienne do kosiarek, artykuły przemysłowe, środki czystości na potrzeby robót publicznych oraz materiały potrzebne do wyremontowania pomieszczeń socjalnych przy ul. Dworcowej 12 w Żninie – 7 457,64 zł,
- na energię elektryczną według stanów liczników w szaletach na terenie miasta Żnina oraz na ul. Dworcowej 12 w Żninie – 4 189,74 zł,
- naprawę ciągnika i samochodu będących na stanie Urzędu Miejskiego – 43,05 zł
- rekompensatę za prowadzenie i pobór opłaty targowej na targowisku miejskim oraz utrzymanie szaletów miejskich zgodnie z umową zawartą w dniu 9 marca 2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 4 stycznia 2017 r. pomiędzy Gminą Żnin a PUK Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.

w Żninie. Środki wydatkowano również na obsługę serwisową przenośnych toalet zlokalizowanych na terenie miasta Żnina, wykonanie przeglądu technicznego pojazdów: ciągnika rolniczego oraz przyczepy będących na stanie Urzędu Miejskiego oraz na opłatę stałą za przyłącze wodociągowe przy ul. Dworcowej 12 w Żninie – 40 109,38 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczący pracowników robót publicznych – 5 862,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 3 913,77 zł – Sołectwo Murczyn zakupiło impregnaty do konserwacji altany drewnianej oraz jej doposażenie – stoły i ławy.

Zobowiązania w dziale 900 na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 11 652,88 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 2 274 388,28 zł, co stanowi 63,72% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 076 430,31 zł

Wykonanie: 512 320,28 zł, co stanowi 47,59% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Żnińskiego Domu Kultury – 450 000,00 zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 1 093,08 zł,
- fundusz remontowy 4 świetlic znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 2 621,34 zł,
- odbiór ścieków ze świetlic wiejskich usługi kominiarskie, usługi bankowe, przeglądy okresowe – 412,66 zł,
- zgodnie z zawartą umową w dniu 1 października 2015 r. z PUK Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. o powierzeniu w zarząd nieruchomości lokalowych Gminy Żnin wydatkowano środki na pokrycie kosztów zarządu – 12 251,46 zł,
- dokonano opłaty za zakup usługi telekomunikacyjnej (dostęp do Internetu) w świetlicy wiejskiej, opiekuńczo-wychowawczej w Jadownikach Rycerskich – 7,38 zł,

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 45 505,82 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zakupów zimnej wody i opłat stałych z tego tytułu, a także odbioru ścieków ze świetlic wg przesyłanych faktur za energię, wodę i ścieki w świetlicach wiejskich
- na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia,
- doposażenie świetlic: Kierzkowo – waznik, Nadborowo – chłodziarka, Podobowice – lodówka, Ustaszewo – nagrzewnica elektryczna, drabina, Wawrzynki – zmywarka, Wójcin – meble kuchenne, okap kuchenny,
- pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczenia użytkowanego na potrzeby Sołectwa Rydlewo,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi w Białozewinie, Bożejewiczkach, Cerekwicy, Podgórzynie, Murczynie, Redczycach, Sarbinowie oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne (dostęp do Internetu) w świetlicach wiejskiej w Murczynku i Podgórzynie,
- opłacenie rachunków za dostęp do Internetu w Sołectwach Murczynek i Podgórzyn.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 828 482,00 zł

Wykonanie: 414 240,00 zł, co stanowi 50,0% planu

Wydatki poniesiono na dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan: 1 563 000,00 zł

Wykonanie: 1 338 000,00 zł, co stanowi 85,6% planu

Wydatki poniesiono na dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Pałuckiej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł,

Wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane. Nie były prowadzone prace remontowe przy zabytkach. Wykonanie gminnego programu ochrony nad zabytkami zaplanowane jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 66 500,00 zł

Wykonanie: 9 828,00 zł, co stanowi 14,78% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na:

- dotację dla Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa – 6 000,00 zł,
- wykonanie tablicy upamiętniającej Zbigniewa Skorwidera – 3 250,00 zł,
- zakup wiązanki na grób Zbigniewa Góralskiego oraz na potrzeby obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 200,00 zł,
- transport Zespołu Jaśmin do Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – 378,00 zł.

Część wydatków zaplanowanych w rozdziale 92195 nie została wykonana w związku z wstrzymaniem organizacji wydarzeń artystycznych, kulturalnych w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zobowiązania w dziale 921 na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 5 316,89 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 754 548,04 zł, co stanowi 46,2% planu rocznego. Kierunki wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 43 444,76 zł

Wykonanie: 12 295,16 zł, co stanowi 28,3% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na boiskach wiejskich w: Podgórzynie, Wenecji, Sobiejuchach, Cerekwicy i Sarbinowie w kwocie

1 072,75 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 11 222,41 zł z przeznaczeniem na utrzymywanie wiejskich boisk sportowych, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w tym w szczególności na:

- zakup paliw płynnych do kos i kosiarek spalinowych do wykaszania trawy na boiskach, a także części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, drobnego sprzętu do utrzymania czystości i porządku,
- zakup usług remontowych urządzeń będących na stanie sołectw,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zakupów wody i opłat stałych z tego tytułu wg przesyłanych faktur za energię i wodę,
- zakup usług koszenia i utrzymania w należytym stanie boisk,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi na boisku w Wenecji i Januszkowie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 1 225 408,00 zł

Wykonanie: 552 629,40 zł, co stanowi 45,1% planu

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i przeznaczono je m.in. na:

- środki ochrony indywidualnej – 1 008,30 zł,
- opłaty dla ZAIKS, STOART, ZPAV – 450,64 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla instruktorów fitness, instruktora nauki gry w tenisa, instruktora szachowego, z tytułu obsługi informatycznej oraz wykonania strony internetowej – 9 027,51 zł,
- nagrody konkursowe - puchary, medale, statuetki – 2 285,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 658,87 zł, w tym m.in. na zakup środków czystości i środków dezynfekujących, zakup paliwa do kosiarek i samochodu służbowego, zakup nawozów, trawy i środków do pielęgnacji terenów zielonych, zakup materiałów biurowych, materiałów do naprawy kosiarki i innych bieżących napraw, środków do konserwacji pomostów, korków do kajaków, zakup sprzętu sportowego,
- zakup artykułów spożywczych na zakończenie imprez sportowych – 254,28 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 22 531,15 zł,
- zakup usług remontowych – 15 042,07 zł, w tym m.in. konserwacja kotłowni, boisk, kopiarki, naprawa oświetlenia na moło, naprawa myjki Karcher, renowacja kortu tenisowego,
- zakup usług pozostałych – 20 914,43 zł, w tym m.in. odbiór ścieków, dezynsekcja i deratyzacja, doradztwo w zakresie danych osobowych, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, najem sali, wykonanie karnetów, odnowienie podpisu kwalifikowanego, wykonanie osłony na ladzie recepcji, wykonanie zasilania na pomoście, wynajem pomieszczeń i hali sportowej,
- opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz z Internetu – 4 194,76 zł,
- ubezpieczenie mienia, wpisowe zawodników – 13 711,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 18 021,75 zł,
- podatek od nieruchomości – 44 752,50 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami, opłatę za trwałe zarząd – 2 606,61 zł

W okresie sprawozdawczym w miesiącach styczeń-kwiecień Ośrodek zatrudniał 14 pracowników, a od miesiąca maja – 13 pracowników, w przeliczeniu odpowiednio na 14 i 13 etatów. Na wynagrodzenia z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 342 059,14 zł.

Przy Ośrodku działają 4 sekcje, co umożliwia mieszkańcom Gminy systematyczny udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz udział w sporcie kwalifikowanym:

- sekcja szachowa,
- sekcja tenisa stołowego,
- sekcja motorowodna,
- sekcja krótkofalarska.

Działający w MOS-ie Klub Fitness pozwala różnym grupom na rozwój tężyzny fizycznej oraz poprawę sylwetki. Z obiektów korzystają zarówno osoby fizyczne, jak i kluby sportowe, stowarzyszenia oraz inne instytucje. Do dyspozycji jest również siłownia fitness i sauna.

Z inicjatywy instruktorów Ośrodka propagowano zdrowy styl życia, realizując kolejny raz Program Aktywności Fizycznej Seniorów 50+.

Ośrodek prowadzi w Porcie Żnin w kolejnym sezonie wiosenno-letnim wypożyczalnię sprzętu wodnego oraz organizuje rejsy tramwajem wodnym „Venezia” po pałuckich jeziorach i na trasie Żnin-Wenecja. Dla wzbogacenia życia sportowego mieszkańców gminy Ośrodek organizował i współorganizował do czasu ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 wiele imprez w różnych dyscyplinach sportu, w tym turniej tenisa stołowego w grze deblowej, Otwarte Mistrzostwa Żnina w tenisie stołowym, Otwarte Mistrzostwa Żnina w bałkę sportową, Wiosłowanie na ekranie – zawody na ergometrze wioślarskim, turniej szachowy „Białe Wakacje”, Liga Piłki Halowej MOS 2019/2020, Liga Piłki Halowej MOS Old Boys 2019/2020 (do końca sezonu pozostały trzy kolejki, które ostatecznie anulowano i uznano wyniki na podstawie rozegranych spotkań)

Zawieszenie organizacji wszelkich imprez oraz cyklicznych zajęć w związku z ogłoszonym stanem epidemii wykorzystany został na przeprowadzenie prac konserwacyjno-remontowych w obiektach Ośrodka. W dniu 5 maja 2020 r. otwarto dla użytkowników boiska piłkarskie Stadionu Miejskiego, boiska „Orlika”, kort tenisowy, skate park, boiska do siatkówki plażowej i siłownię zewnętrzną. Od dnia 6 czerwca 2020 r. można korzystać również z siłowni, sauny i wypożyczalni sprzętu pływającego, a na powyższych boiskach zwiększono limit osób jednocześnie na nich przebywających.

Lp.	Usługi / obiekt	Liczba osób korzystających
1.	Siłownia	1618
2.	Sauna	330
3.	Aerobik	616
4.	Ćwiczenia relaksacyjne	239
5.	Kort tenisowy	212
6.	Szkółka tenisa	9
7.	Statek „Venezia”	24
8.	Wypożyczalnia sprzętu wodnego	280
9.	Orlik	1984

Jednostka w okresie sprawozdawczym wypracowała dochody m.in. z tytułu korzystania z obiektów, uczestnictwa w zajęciach, wynajmu sceny i namiotu, wypożyczenia sprzętu wodnego (kajaki i rowery wodne), rejsów statkiem turystycznym, wpływów z pozostałych odsetek w łącznej kwocie brutto 44 222,62 zł (w sprawozdaniu Rb-27S wykazano kwotę netto – 31 001,92 zł).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 364 220,89 zł

Wykonanie: 222 612,20 zł, co stanowi 61,12% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na:

- dotacje celowe w łącznej kwocie 38 800,00 zł dla następujących organizacji: Klub Sportowy Jeziorak Żnin – 3 500,00 zł; Międzyszkolny Klub Żeglarski – 13 000,00 zł; Stowarzyszenie Miłośników Wenecji – 1 000,00 zł; Pałucka Akademia Piłkarska – 3 000,00 zł; Żniński Klub Morsa – 1 000,00 zł; Związek Wędkarski Pałuczanie – 5 000,00 zł; Uczniowski Klub Sportowy „5” – 3 500,00 zł; Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwicy – 5 300,00 zł; Pałucki Oddział PTTK Żnin – 3 500,00 zł,
- dotacje celowe w łącznej kwocie 115 000,00 zł dla następujących klubów sportowych: Klub Sportowy Jeziorak Żnin – 7 500,00 zł; Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki – 7 500,00 zł; Międzyszkolny Klub Żeglarski – 20 500,00 zł; Pałucka Akademia Piłkarska Bzyki – 13 000,00 zł; Stowarzyszenie Pałuczanka Żnin – 40 500,00 zł; Uczniowski Klub Sportowy „5” – 7 500,00 zł; Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kangur – 11 000,00 zł; Uczniowski Klub Sportowy Pałuki – 7 500,00 zł,
- nagrody sportowe Burmistrza Żnina dla 8 trenerów i 37 zawodników – 26 000,00 zł,
- wynagrodzenia Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego oraz delegacje związane z sędziowaniem podczas zawodów sportu szkolnego – 3 150,00 zł,
- zakup pucharów w związku z działalnością Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego – 544,00 zł,
- usługi transportowe w związku z projektem „Umiem pływać” oraz grawerony na puchary w związku z działalnością Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego – 1 190,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw będących własnością Gminy Żnin świadczone przez PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22 w Żninie zgodnie z umową nr BG.272.36.2016 zawartą w dniu 2 marca 2016 r., aneksem nr 1 do umowy z dnia 4 stycznia 2017 r. oraz aneksem nr 2 do umowy z dnia 6 czerwca 2019 r. – 229,00 zł,
- opłatę wpisowego dotyczącego projektu „Szkolny Klub Sportowy” – 1 575,00 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 3 133,48 zł, w tym zakup piasku Sołectwo Kaczkówko – 2 997,97 zł i zakup energii (oświetlenie terenu placu zabaw) – Sołectwo Wawrzynki – 135,51 zł.

Zobowiązania w dziale 926 na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 26 907,26 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 16 981 526,97 zł. W I półroczu 2020 r. dokonano wydatków na kwotę 179 795,49 zł, co stanowi 1,06% planu rocznego.

Plan oraz wykonanie wydatków inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania zaprezentowano w załączniku Nr 4 (tabela nr 8) do niniejszej informacji.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przyjętych do realizacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa sieci wodociągowej Żnin-Cerekwica

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XX/219/2020 Rady Miejskiej w Żniniu w dniu 29 maja 2020 r. W dniu 17 czerwca 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 153/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. wdrożono postępowanie w drodze rozeznania cenowego mające na celu wyłonienie projektanta dla przedmiotowego zadania. Zapytanie skierowano do trzech podmiotów i do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty, z których w dniu 30 czerwca 2020 r. wybrano najbardziej korzystną, tj. złożoną przez Projekt-Instal Karol Kistowski, Projektowanie Nadzory Wykonawstwo, ul. Leopolda Okulickiego 6/60, 62-200 Gniezno.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 1 056 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł,

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko – pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w miejscowości Żnin”.

Ze względu na przedłużający się proces inwestycyjny zaplanowane środki nie zostały jeszcze uruchomione.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 5 021 699,05 zł

Wykonanie: 12 300,03 zł, co stanowi 0,24% planu

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa drogi gminnej Białożewin-Podgórzyn (dz. nr 210) – Etap I

Plan: 620 000,00 zł

Wykonanie: 6 150,00 zł, co stanowi 0,99% planu

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało wszczęte w dniu 11 lutego 2020 r. Złożonych zostało 7 ofert, z czego najdroższa opiewała na kwotę 674 466,60 zł, a najtańsza na kwotę 444 664,68 zł. W dniu 14 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z wykonawcą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 444 664,68 zł. Termin wykonania ustalony w umowie – do dnia 27 lipca 2020 r.

Na realizację powyższego zadania w dniu 31 stycznia 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Tytuł projektu brzmi „Przebudowa drogi gminnej Białożewin – Podgórzyn”. W dniu 11 marca 2020 r. miała miejsce wizyta pracowników Urzędu Marszałkowskiego, podczas której zakwalifikowano drogę do ubiegania się o dofinansowanie. Zgodnie z Uchwałą nr 18/768/20 Zarządu

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. Gmina Żnin otrzymała dofinansowanie w wysokości 151 200,00 zł. W ramach modernizacji dofinansowany zostanie odcinek 0,84 km. Nawierzchnia planowana do realizacji: Bitum realizowany dwuwarstwowy min. 6 cm wykonywany od podstaw oraz nawierzchnia betonowa.

Przebudowa drogi 131002c (ulica 700-lecia) w Żninie – Etap II

Plan: 2 735 607,00 zł

Wykonanie: 900,00 zł, co stanowi 0,03% planu

Postępowanie przetargowe przeprowadzono w 2019 roku. Spośród złożonych ofert wyłoniono wykonawcę zadania tj. Firmę Budowlano-Drogową „PRASBET” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 2 037 215,35 zł. Termin realizacji – do dnia 31 grudnia 2020 r. Ze względu na problem komunikacyjny spowodowany remontem mostu na ul. Dworcowej (DK251) faktyczne rozpoczęcie robót nastąpiło w maju 2020 r. Podpisano również umowę na nadzór archeologiczny z Biskupińskim Towarzystwem Archeologicznym im. Walentego Szwajcera, Biskupin 26, 88-410 Gąsawa oraz nadzór inwestorski z Biurem Usług Budowlanych Maciej Polcyn, ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn.

W dniu 15 kwietnia 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Tytuł projektu brzmi: Przebudowa drogi gminnej nr 131002C od0+0,135 km do 0+0,345 km w Żninie. W dniu 23 października 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 104G/1/2019/FDS. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów robót budowlanych. Pierwotna kwota dofinansowania wynosiła 1 650 000,00 zł. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych koszt robót okazał się mniejszy od planowanego. W związku z tym ostateczna kwota dofinansowania będzie wynosiła 1 018 607,68 zł (50% kosztów robót budowlanych). Przyznana kwota dofinansowania wynosi: w 2020 roku – 944 474,00 zł, w 2021 roku – 74 133,00 zł. Łącznie dofinansowanie: 1 018 607,00 zł.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ulicą Dąbrowskiego i Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi – II etap

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie opracowana została w roku 2018. Środki zarezerwowane na tym paragrafie przeznaczone są na roboty drogowe.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłego Spomaszu przy ul. Szpitalnej w Żninie – etap II

Plan: 250 000,00 zł

Wykonanie: 700,01 zł, co stanowi 0,28% planu

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi wewnętrznej na terenie „Spomaszu” przy ul. Szpitalnej w Żninie zostało wdrożone w dniu 12 lutego 2020 r. Wyłoniono wykonawcę firmę projektową Biuro Inżynieryjno – Techniczne „KIER” Mieczysław Łebedyński, Os. Wł. Łokietka 18/5, 62-200 Gniezno. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 700,01 zł przeznaczoną na mapę do celów projektowych.

Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Bożejewickach

Plan: 170 000,00 zł

Wykonanie: 700,01 zł, co stanowi 0,41% planu

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej – ulicy Wierzbowej w Bożejewiczkach, zostało wdrożone w dniu 12 lutego 2020 r. Wyłoniono wykonawcę firmę projektową Biuro Inżynieryjno – Techniczne „KIER” Mieczysław Łebedyński, Os. Wł. Łokietka 18/5, 62-200 Gniezno. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 700,01 zł przeznaczoną na mapę do celów projektowych.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko działki nr 22/7, 1/12 – etap III

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja projektowa została opracowana w 2017 roku. Zrealizowano już dwa etapy tej inwestycji, a zaplanowany odcinek jest zakończeniem przebudowy drogi.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

Przebudowa drogi gminnej nr 130214 C w miejscowości Skarbienice

Plan: 240 000,00 zł

Wykonanie: 1 100,00 zł, co stanowi 0,46% planu

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w Skarbienicach firmie projektowej Biuro Inżynieryjno – Techniczne „KIER” Mieczysław Łebedyński, Os. Wł. Łokietka 18/5, 62-200 Gniezno.

Budowa parkingu przy ul. Tysiąclecia 8 w Żninie

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 700,01 zł, co stanowi 0,7% planu

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy parkingu przy ul. Tysiąclecia z wjazdem od ulicy Browarowej firmie projektowej Biuro Inżynieryjno – Techniczne „KIER” Mieczysław Łebedyński, Os. Wł. Łokietka 18/5, 62-200 Gniezno.

Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 131066 c, ul. Powstańców Wlkp. w Żninie

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 100,00 zł, co stanowi 0,73% planu

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy chodnika przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Żninie firmie projektowej Biuro Inżynieryjno – Techniczne „KIER” Mieczysław Łebedyński, Os. Wł. Łokietka 18/5, 62-200 Gniezno.

Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Żninie

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł, co stanowi 0,33% planu

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Czarnieckiego na odcinku od ul. Miodowej do ul. Kasztanowej firmie projektowej Biuro Inżynieryjno – Techniczne „KIER” Mieczysław Łebedyński, Os. Wł. Łokietka 18/5, 62-200 Gniezno.

W ramach Funduszu Sołectkiego w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę

56 092,05 zł, które w I półroczu 2020 r. nie zostały wykonane. Zaplanowane zadania zostały wymienione w tabeli w dalszej części niniejszej informacji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Odtworzenie kładki wzdłuż rzeki Gąsawka pod mostem kolejowym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej w Żninie”

Wydatek zaplanowany w ramach planu finansowego Rady Osiedla nr 6. W I półroczu 2020 r. wydatki nie zostały wykonane.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Polski realizacja zadania w I półroczu 2020 r. została wstrzymana.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan: 5 328 465,84 zł

Wykonanie: 14 145,00 zł, co stanowi 0,26% planu

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie - opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przystani

Plan: 14 145,00 zł

Wykonanie: 14 145,00 zł, co stanowi 100,0% planu

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przystani w ramach zadania pn. „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie”, planowanego do współfinansowania ze środków unijnych (dz. 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn." Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2020 r. nie dokonano wydatków.

Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 934 018,25 zł

Wykonanie: 0,00 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 769 890,56 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja projektowa została opracowana w 2017 roku. W 2019 roku opracowano aktualizację tej dokumentacji pod kątem optymalizacji kosztów i zmieniono konstrukcję ścieżki na odcinku km 0+125,00 do km 0+312,00. Wykonawca tego zadania został wybrany dopiero w trzecim postępowaniu przetargowym. W pierwszym postępowaniu (wszczętym w dniu 7 lutego 2019 r.) złożono cztery oferty, w tym trzy przez przedsiębiorców z terenu gminy Żnin. Wartość oferty najtańszej znacznie przekraczała kwotę planowaną na wykonanie tego zadania (o 1 244 669,81 zł), dlatego podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania i przeprowadzenia go po raz kolejny. W ramach drugiego przetargu nieograniczonego, wszczętego w dniu 15 marca 2019 r. oferty złożyło trzech wykonawców. Mimo iż cena najniższej oferty była niższa od ceny oferty z pierwszego postępowania, zamawiający (gmina Żnin) znając uwarunkowania rynkowe (czyli aktualną sytuację na rynku robót budowlanych), zdecydował o unieważnieniu postępowania i przeprowadzeniu go po raz trzeci. W trzecim postępowaniu, wszczętym w dniu 7 stycznia 2020 r., złożono aż sześć ofert. Po dokładnym zbadaniu ofert, m.in. w zakresie zgodności kosztorysów ofertowych z przedmiarem ustalono, że oferta z najniższą ceną opiewała na kwotę 1 411 991,34 zł.

Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 30 marca 2020 r. Termin wykonania ustalony w umowie – do dnia 6 sierpnia 2020 r. Wykonawcą jest Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., za kwotę 1 411 991,34 zł.

W dniu 18 marca 2020 r. wdrożono postępowanie na inspektora nadzoru inwestorskiego, spośród złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą (13 776,00 zł) i w dniu 30 marca 2020 r. podpisano umowę z Biurem Usług Budowlanych Maciej Polcyn, ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

W dniu 12 lipca 2019 r. Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie w celu zwiększenia dotacji z kwoty 681 576,78 zł do kwoty 934 018,25 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 4/134/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu nr RPKP.03.04.00-IŻ.00-04-286/19 runda I, Gminie Żnin przyznano całą wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 934 018,25 zł, tj. 46,94% całkowitej wartości projektu oszacowanej na kwotę 1 989 813,08 zł.

Projekt będzie realizowany na odcinku drogi Żnin – Jaroszewo, od drogi krajowej nr 5 wzdłuż działek: 131/18, 131/15, 131/14, 131/13, 131/12, 132 położonych w Żninie oraz 130/6, 7, 10 położonych w Jaroszewie. Głównym celem projektu jest stworzenie bezpiecznego połączenia dla rowerów bezpośrednio z miejscowości Jaroszewo z centrum powiatu tj. miastem Żnin. Realizacja projektu jest zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju, ponieważ efekty jego realizacji osiągnięte będą z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Zadaniem projektu jest realizacja ścieżki komunikacyjnej łączącej pobliskie miejscowości z budynkami użyteczności publicznej oraz umożliwiające łatwy dostęp do miejsca pracy. Ponadto, zostanie ograniczona emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a co za tym idzie nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego. Wskutek dostępności bezpiecznej trasy przejazdu rowerem ograniczy się ruch samochodów os. na rzecz ruchu rowerowego, co wiąże się ze zmniejszeniem emisji CO₂. Długość wybudowanej ścieżki rowerowej wyniesie 3 150 m. Przewidziano również umieszczenie elementów małej architektury – ławka, kosz na śmieci, stojak na rowery, lampa hybrydowa.

Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 1 971 655,15 zł

Wykonanie: 0,00 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 1 623 756,88 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku i w dniu 11 grudnia 2018 r. uzyskano pozwolenie na rozbiórkę i budowę budynku WOPR w Żninie. W dniu 30 kwietnia 2020 r. zakończono postępowanie przetargowe i zawarto umowę o roboty budowlane. Spośród złożonych 6 ofert w postępowaniu wyłoniono wykonawcę inwestycji: Konsorcjum w składzie: Lider konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowa „M&W” Dypolt Marek Jabłówko, Partner konsorcjum: Usługi Ogólnobudowlane Małacha Paweł Dobrylewo. Wartość zawartej umowy - 4 890 882,57 zł. Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 30 czerwca 2021 r. W dniu 7 kwietnia 2020 r. wszczęto w trybie zapytania ofertowego postępowanie mające na celu wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania. Wpłynęły dwie oferty od firmy Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn, ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn na kwotę 44 895,00 zł oraz Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „DWG” Marcin Zwierzykowski, ul. Plac Wolności 21, 88-400 Żnin na kwotę 45 712,95 zł. Wybrano korzystniejszą ofertę i w dniu 30 kwietnia 2020 r. podpisano umowę z Biurem Usług Budowlanych Maciej Polcyn. Obecnie realizowane są prace na obiekcie.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków pieniężnych.

W dniu 15 maja 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 30 grudnia 2019 r. podpisano umowę nr RPKP.06.05.00-04-0007/19-00 UM_WR.431.1.431.2019. Łączna kwota dofinansowania wynosi 3 114 910,79 zł.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja nowego parterowego budynku Centrum Sportów Wodnych nad Jeziorem Żnińskim Małym przy ul. Szkolnej 12 w Żninie wraz z zagospodarowaniem działki nr 849/1 (o pow. 0,36 ha), zagospodarowanie plaży miejskiej na działce nr 849/5 oraz utworzenie kąpieliska na działce 840/3. Projektowana inwestycja budowy planowana jest do realizacji w miejscu „starego” budynku WOPR przeznaczonego do rozbiórki z uwagi na jego zły stan techniczny (m. n. zamknięcia, zagrzybienia, spękania itd.). Na działce 849/1 zaprojektowano nowy budynek usługowy Centrum Sportów Wodnych o funkcji aktywizacji sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, a także związanej bezpośrednio z obsługą plaży miejskiej Jeziora Żnińskiego Małego. Budynek zaprojektowano dokładnie w miejscu określonym przez MPZP. Powierzchnia użytkowa nowego budynku wyniesie 631 m². Projektowane pomieszczenia obejmują:

- zespół aktywizacji turystyki wodnej,
- zespół przebieralniowo-toaletowy związany z obsługą plażowiczów,
- zespół magazynowy,
- zespół administracyjno-gospodarczy związany z budynkiem.

W ramach projektu zostanie zagospodarowana okolica budynku w obrębie działki. Powstanie m.in. miejsce dla możliwego biwakowania wraz z miejscem na ognisko lub grilla, wewnętrzny parking dla 32 samochodów osobowych, zostanie przebudowany dojazd i chodniki, teren zyska nowe nasadzenia roślin. Zostanie utworzone stałe kąpielisko na działce nr 840/3, która jest gruntem pokrytym wodą i stanowi własność Skarbu Państwa, a także zagospodarowana plaża miejska.

W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie pomieszczeń, tj. meble, sprzęt ratowniczy, sprzęt multimedialny, wyposażenie kuchni, a także sprzęt turystyczny, sportowy i rekreacyjny wykorzystywany przez odwiedzających plażę.

Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 30 kwietnia 2020 r. na kwotę 4 890 882,57 zł Konsorcjum Lider Dypolt Marek Firma Handlowo-Usługowa Jabłówko 36 i Partner Usługi Ogólnobudowlane Paweł Małacha Dobrylewo 3A.

Projekt realizowany jest wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu w Żninie. W ramach projektu Gmina

Żnin wykonuje roboty budowlane, natomiast MOS zakup wyposażenia pomieszczeń, plaży oraz zakup jednostek pływających.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 8 100,00 zł

Wykonanie: 7 441,44 zł, co stanowi 91,87% planu

Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86 – Etap II

Plan: 5 100,00 zł

Wykonanie: 4 488,52 zł, co stanowi 88,01% planu

Środki finansowe zostały wydatkowane na II część opłaty przyłączeniowej do sieci PSG instalacji gazowej w wysokości 4 328,52 zł oraz za wykonanie czynności odbiorowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie w kwocie 160,00 zł.

Utwardzanie części działki nr 103/4 przy świetlicy w Ustaszewie - I etap

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 952,92 zł, co stanowi 98,43% planu

W ramach Funduszu Sołeckiego zostały wykonane utwardzenia terenów przy świetlicach wiejskich w Murczynie oraz Ustaszewie.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Brzyskorzystewku o powierzchni 800 m kw oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/4 objęta KW Nr BY1Z/00024183/8 z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw

Plan 24 000,00 zł

Wykonanie 23 999,87 zł, co stanowi 99,9% planu

Wydatek poniesiony został na nabycie na rzecz Gminy Żnin od Spółdzielni Mieszkaniowej na Wzgórzu w Brzyskorzystewku nieruchomości gruntowej położonej w Brzyskorzystewku. Działka gruntowa została nabyta na potrzeby Sołectwa Brzyskorzystewko w związku z lokalizacją placu zabaw. Wydatek obejmuje cenę zakupu i koszty aktu notarialnego.

W pierwszym półroczu nabyte zostały nieodpłatnie na rzecz Gminy Żnin następujące nieruchomości:

- nieruchomości rolne położone w Dobrylewie, stanowiące działki geodezyjne nr: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 i 51/2, o łącznej powierzchni 4,5467 ha; grunt nabyty nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
- nieruchomości położone w Dobrylewie, stanowiące działki geodezyjne nr: 9/75, 9/76, 9/77 i 9/83, o łącznej powierzchni 0,6036 ha; grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa – w drodze umowy od KOWR na potrzeby Sołectwa Dobrylewo.

Koszty poniesione na nabycie tych nieruchomości obejmują opłaty sądowe dotyczące założenia nowych ksiąg wieczystych i wpisu własności Gminy Żnin oraz koszty aktu notarialnego w przypadku nieruchomości opisanej pod poz. 2. Koszty te zostały ujęte odpowiednio w wydatkach § 4610 i § 4300.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 109 983,18 zł

Wykonanie: 8 724,51 zł, co stanowi 7,93% planu

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 19 055,10 zł

Wykonanie: 1 539,62 zł, co stanowi 8,08% planu

Wydatki w kwocie 10 264,13 zł poniesiono zgodnie z harmonogramem wydatków I Etapu Modernizacji i Rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m² – etap II

Plan: 8 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W I półroczu 2020 r. nie dokonano wydatków.

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Plan: 12 559,00 zł

Wykonanie: 12 558,17 zł, co stanowi 99,99% planu

Dysponentem środków na ww. zadanie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.

W 2012 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin na realizację projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 12 558,17 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego dla

KPPSP w Żninie

Wydatek planowany jest na II półrocze 2020 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozbudowa Remiza OSP w Cerekwicy

Plan: 90 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W roku 2019 został opracowany projekt dla tego zadania, w bieżącym roku złożono do Starostwa Powiatowego w Żninie wniosek o pozwolenie na budowę. W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków za realizację zadania.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan: 2 953 223,40 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 2 953 223,40 zł jako rezerwa celowa na wkład własny na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Montaż pieca konwekcyjno-parowego gazowego w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie - etap II

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 3 977,22 zł, co stanowi 19,89% planu

Wykonane wydatki dotyczyły instalacji pieca konwekcyjno-parowego w kuchni szkolne Szkoły Podstawowej nr 1.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej i ośrodki interwencji kryzysowej

Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 170 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 33 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXI/226/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2020 r. W I półroczu 2020 r. nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 62 731,76 zł

Wykonanie: 0,00 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 814 567,01 zł

Wykonanie: 8 500,00 zł, co stanowi 1,04% planu

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało wszczęte w dniu 2 marca 2020 r. Złożonych zostało 5 ofert, z czego najdroższa opiewała na kwotę 2 043 935,18 zł, a najtańsza na kwotę 1 039 941,54 zł. W dniu 15 czerwca 2020 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z wykonawcą: Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 444 664,68 zł. Termin wykonania ustalony w umowie – do dnia 30 listopada 2020 r.

Gmina Żnin realizuje projekt pn. „Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym” zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0101/16-00 z dnia 22 stycznia 2018 r. dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Gmina Żnin ogłosiła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 8 kwietnia 2020 r. W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina. Umowa została zawarta w dniu 15 czerwca 2020 r. na kwotę 1 039 941,54 zł brutto. Łączna kwota dofinansowania realizacji przedsięwzięcia wyniesie 411 599,84 zł.

Zakres robót planowanych do realizacji w ramach projektu dotyczy zagospodarowania terenów zieleni poprzez wycięcie części drzew, nasadzenie nowych, wykonanie trawników, remont i przebudowę nawierzchni parku, umieszczenie elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, budek lęgowych dla ptaków, owadów, karmników dla ptaków. Poprzez przewidziane w projekcie działania, inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Nowe nasadzenia z wykorzystaniem rodzimych gatunków oraz usuwanie i niszczenie roślin inwazyjnych, będących jedną z głównych przyczyn zmniejszania się bioróżnorodności w zbiorowiskach roślinnych, korzystnie wpłyną na środowisko naturalne obszaru parku.

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Plan: 48 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2020 r. został ogłoszony konkurs dla rodzinnych ogrodów działkowych z terenu gminy Żnin w związku z ubieganiem się o dotację celową ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w czerwcu 2020 roku, a przekazanie dotacji nastąpiło w lipcu 2020 r.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej Gminy Żnin

Plan: 500 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XX/219/2020 w dniu 29 maja 2020 r.

Sfinansowanie zadania dotyczącego odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej Gminy Żnin planowane jest z wprowadzonych do budżetu przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych.

W I półroczu 2020 r. nie dokonano wydatków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 83 400,00 zł

Wykonanie: 33 880,20 zł, co stanowi 40,62% planu

Budowa dwóch punktów świetlnych w Białożewinie

Plan 31 000,00 zł

Wykonanie 4 800,00 zł, co stanowi 15,48% planu

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 grudnia 2019 r. W ramach przedmiotowego zadania opracowane zostały projekty dobudowy dwóch punktów świetlnych w miejscowości Białożewin. Powyższe zostało wykonane przez EL-NAD-PROJ Projekty Techniczne, Usługi Elektryczne i Nadzory Jan Bartman ul. Na Skarpie 2 88-400 Żnin oraz Projektowanie Nadzory Wykonawstwo w Branży Elektrycznej Maciej Galantowicz ul. Brzechwy 7 62-200 Gniezno. Łączny koszt wykonania projektów na przedmiotowe zadania wyniósł 4 800,00 zł.

Montaż dwóch lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Białożewin

Plan: 27 000,00 zł

Wykonanie: 24 280,20 zł, co stanowi 89,93% planu

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 grudnia 2019 r. W marcu 2020 r. przeprowadzone zostało rozeznanie cenowe w ramach, którego wyłoniony został wykonawca przedmiotowego zadania firma Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak ul. Św. Czesława 8/13 61-575 Poznań. W dniu 15 kwietnia 2020 r. podpisano umowę na kwotę 24 280,02 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z warunkami zawartego kontraktu.

Montaż jednej lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Dochanowo

Plan: 13 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł,

Zadanie wprowadzone do realizacji na mocy Uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 grudnia 2019 r. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 90015 zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące budowy punktów świetlnych na łączną kwotę 11 900,00 zł, które wykonano w wysokości 4 800,00 zł, co przedstawiono w tabeli w dalszej części informacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 44 215,26 zł

Wykonanie: 19 690,71 zł, co stanowi 44,53% planu

Modernizacja obiektu służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz

Plan: 2 400,00 zł

Wykonanie: 2 399,98 zł, co stanowi 99,9% planu

Modernizacja obiektu służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz – współfinansowanie inwestycji gminnej

Plan: 2 300,00 zł

Wykonanie: 2 299,98 zł, co stanowi 99,9% planu

Zadanie współfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zakupiono i zamontowano osłony (plandeki).

Ponadto, w rozdziale 90095 w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące terenów rekreacyjnych, tzw. grzybków na kwotę 39 515,26 zł, które wykonano w wysokości 14 990,75 zł, co przedstawiono w tabeli w dalszej części informacji.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec - etap I

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa boiska sportowego w Sielcu etap II – współfinansowanie inwestycji gminnej

Plan: 2 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Niewykorzystane na ww. zadanie środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 244 927,37 zł

Wykonanie: 32 988,72 zł, co stanowi 13,47% planu

Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w miejscowości Dobrylewo

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XX/219/2020 w dniu 29 maja 2020 r.

Gmina Żnin w dniu 12 maja 2020 r. przejęła nieodpłatnie od Skarbu Państwa działki nr 9/75, 9/76/9/77 i 9/83 w miejscowości Dobrylewo. Warunkiem nieodpłatnego przejęcia prawa własności ww. nieruchomości było przeznaczenie ich na cel, który został wskazany we wniosku

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków .

Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w miejscowości Chomiąża Księża

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł,

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XX/219/2020 w dniu 29 maja 2020 r.

Gmina Żnin planuje przejąć nieodpłatnie od Skarbu Państwa działkę nr 82/3 w miejscowości Chomiąża Księża. Warunkiem nieodpłatnego przejęcia prawa własności ww. nieruchomości jest przeznaczenie jej na cel, który został wskazany we wniosku.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków .

W ramach planu finansowego rad osiedli w rozdziale 92695 zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 48 976,76 zł, które w I półroczu 2020 r. nie zostały wykonane. Plan dotyczy następujących zadań:

- Rada Osiedla nr 1 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie – etap II – 15 000,00 zł,
- Rada Osiedla nr 3 – Budowa placu zabaw przy ul. 1 Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) – etap I – 6 000,00 zł,
- Rada Osiedla nr 3 – Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) – etap I, współfinansowanie inwestycji gminnej – 10 000,00 zł,
- Rada Osiedla nr 4 – Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 „Krzykówko” przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 – etap II (zakup urządzeń zabawowych) – 9 000,00 zł,
- Rada Osiedla nr 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania „Budowa placu zabaw w parku miejskim zlokalizowanym między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie” – 3 000,00 zł,
- Rada Osiedla nr 6 – Opracowanie koncepcji odtworzenia plaży nad Jeziorem Żnińskim Dużym przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie – 4 000,00 zł,
- Rada Osiedla nr 7 – Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania „Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym” – 1 976,76 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 92695 zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące placów zabaw i siłowni zewnętrznych na kwotę 145 950,61 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 988,72 zł, co przedstawiono w tabeli w dalszej części informacji.

W I półroczu 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące inwestycje:

Plan: 277 457,92 zł

Wykonanie: 58 132,37 zł, co stanowi 20,95% planu

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600/60016/6050/20-010	BUD. CHOD. PRZY DRODZE GM. DZ. NR 277 BRZYSKORZYSTEW	600	60016	6050	17 500,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/20-014	ZAK., MONT. WIATY PRZYST. W JAD. RYC. -JAD. BIELSK	600	60016	6050	2 700,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/20-015	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYST. W JAD. RYCERSKICH	600	60016	6050	3 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/20-019	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W KIERZKOWIE	600	60016	6050	5 500,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/20-025	BUD. CHODNIKA PRZY DRODZE GM. RYDLEWO-ŻNIN ETAP I	600	60016	6050	11 392,05	0,00	0,00%
600/60016/6050/20-026	BUD. CHODNIKA JEDNOSTRONNEGO SARBINOWO ETAP III	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/20-030	BUD. CHODNIKA W SOŁEC. SOBIEJUCHY DR. GM. III ETAP	600	60016	6050	11 000,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	56 092,05	0,00	0,00%
700/70005/6050/20-033	UTWAR. CZ. DZ. NR 103/4 PRZY ŚWIETLICY W USTASZEWIE I ETAP	700	70005	6050	3 000,00	2 952,92	98,43%
				6050 Suma	3 000,00	2 952,92	98,43%
750/75095/6050/20-031	BUD. ALTANY NA DZ. NR 51 W SULINOWIE II ETAP	750	75095	6050	8 500,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	8 500,00	0,00	0,00%
900/90015/6050/20-008	BUD. PKT ŚWIETL. BOISKO BOŻEJEWICZKI UL. DĘBOWA I ETAP	900	90015	6050	2 400,00	2 400,00	100,00%
900/90015/6050/20-013	BUD. PKT ŚWIETLNEGO W DOCHANOWO I ETAP	900	90015	6050	2 500,00	0,00	0,00%
900/90015/6050/20-016	BUDOWA PKT ŚWIETLNEGO W JAD. RYCERSKICH I ETAP	900	90015	6050	7 000,00	2 400,00	34,29%
				6050 Suma	11 900,00	4 800,00	40,34%
900/90095/6050/20-009	POPR. FUNKC. ALT.-GRZYBKĄ TEREN SPORT. BOŻEJEWICZK	900	90095	6050	10 090,00	5 999,78	59,46%
900/90095/6050/20-012	BUD. GRZYBKĄ NA TER. DZ. 346 W CEREKWICY II ETAP	900	90095	6050	20 425,26	0,00	0,00%
900/90095/6050/20-017	MODERNIZACJA "GRZYBKĄ" W JANUSZKOWIE -ETAP IV	900	90095	6050	9 000,00	8 990,97	99,90%
900/90095/6050/20-074	FS-20 MODER. OBIEKTU SŁ. REKREACJI SŁABOMIERZ	900	90095	6050	2 400,00	2 399,98	100,00%
				6050 Suma	41 915,26	17 390,73	41,49%
921/92109/6050/20-021	UTWAR. CZ. TERENU PRZY ŚWIETLICY OBRĘB SIELEC II ETAP	921	92109	6050	8 000,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	8 000,00	0,00	0,00%

926/92601/6050/20-027	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SIELCU - ETAP III	926	92601	6050	2 100,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	2 100,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-007	BUD. SIŁ. ZEW. NA TER. DZ. NR 186/1 BOŻEJEWICE II ETAP	926	92695	6050	12 317,64	12 317,64	100,00%
926/92695/6050/20-018	BUD. PL. ZABAW NA TERENIE DZ NR 275/1 W JAROSZEWIE	926	92695	6050	6 200,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-020	BUD. PL. ZABAW Z EL. SIŁOWNI ZEW. W MURCZYNKU II ETAP	926	92695	6050	10 534,30	10 534,03	100,00%
926/92695/6050/20-022	PRZEBUD. PL. ZABAW Z DOPOS. W EL. SIŁ. PODGÓRZYN	926	92695	6050	16 313,73	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-023	BUDOWA PLACU ZABAW - IV ETAP - PODOBOWICE	926	92695	6050	13 900,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-024	BUDOWA PLACU ZABAW W REDCZYCACH, ETAP – III	926	92695	6050	5 000,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-028	DOPOS. PLACU ZABAW W EL. SIŁOWNI ZEW. SIELEC II E	926	92695	6050	8 655,19	350,00	4,04%
926/92695/6050/20-029	BUD. PL. ZABAW Z EL. SIŁOWNI ZEW. SKARBINICE II E	926	92695	6050	9 538,48	104,55	1,10%
926/92695/6050/20-032	BUD. PL. ZABAW NA CZĘŚCI DZ. NR 146 SULIN.-BEKAN.	926	92695	6050	9 568,55	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-034	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WENECJA	926	92695	6050	8 120,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-035	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSC. WILCZKOWO - II ETAP	926	92695	6050	7 302,72	7 222,50	98,90%
926/92695/6050/20-036	BUD. PLACU ZABAW Z EL. SIŁOWNI ŻNIN WIEŚ I ETAP	926	92695	6050	8 000,00	2 460,00	30,75%
926/92695/6050/20-075	FS-20 BUD. PL. ZABAW NA DZ. 31/4 BRZYSKORZYSTEWKO	926	92695	6050	30 500,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	145 950,61	32 988,72	22,60%
		razem			277 457,92	58 132,37	20,95%

W I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane następujące inwestycje:

- Sołectwo Ustaszewo - utwardzono część działki nr 103/4 przy świetlicy w Ustaszewie,
- Sołectwo Bożejewiczki i Jadowniki Rycerskie – wykonano projekty budowy nowych punktów świetlnych,
- Sołectwo Bożejewiczki – w ramach zadania „Poprawa funkcjonalności altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Bożejewiczki” wykonano instalację elektryczną,
- Sołectwo Januszkowo – wykonano kolejny etap modernizacji dachu tzw. grzybka,
- Sołectwo Słabomierz – w ramach realizacji zadania „Modernizacja obiektu służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz” zakupiono i zamontowano osłony (plandeki),
- Sołectwo Bożejewice – zakupiono kolejne elementy siłowni zewnętrznej,
- Sołectwo Murczynek – zakupiono kolejne elementy placu zabaw,
- Sołectwo Wilczkowo – zakupiono kolejne elementy placu zabaw,
- Sołectwo Żnin – Wieś – w ramach realizacji zadania „Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap I” wykonano projekt budowlany.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu, iż na wykonanie zadań inwestycyjnych w większości prowadzone są postępowania przetargowe oraz opracowywana jest dokumentacja techniczna i realizacja ich nastąpi w II półroczu br.

ZADANIA REALIZOWANE W 2020 ROKU W RAMACH WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2019

Uchwałą Nr XVI/172/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 grudnia 2019 r. ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2019 roku oraz określono ostateczny terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Wykaz zadań w ramach wydatków niewygasających bieżących:

1. Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy OSP przy ul. Spokojnej w Żninie
700/70005/4300

Plan wydatków niewygasających: 76 260,00 zł

Wykonanie wydatków niewygasających: 76 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Gmina Żnin nabyła nieruchomość zabudowaną przy ul. Spokojnej na potrzeby OSP Żnin. Po wykonaniu budowy nowej siedziby OSP zaszła konieczność rozbiórki starych budynków, które były w złym stanie technicznym i były zbędne dla potrzeb Gminy Żnin. W budżecie Gminy na 2019 rok zabezpieczono odpowiednie środki na realizację zadania dotyczącego rozbiórki budynków po byłej siedzibie OSP przy ul. Spokojnej w Żninie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę – firmę Kopalnia Kruszywa Naturalnego Piotr Zwolenkiewicz, z którym podpisano umowę nr IGPI.59.2019-BS. Zrealizowanie pełnego przedmiotu prac w roku budżetowym 2019, ze względu na ich szeroki zakres, było niemożliwe. Wykonane prace polegały na wyburzeniu budynków po byłej siedzibie OSP postawionego na działce nr 2860/2 przy ulicy Spokojnej w Żninie o pow. użytkowej 1 034,40 m² wraz z usunięciem materiałów rozbiórkowych, uporządkowaniem i wyrównaniem terenu

Wydatek w wysokości 76 260,00 dokonany w dniu 30 marca 2020 r.

2. Zakup usług montażu, bieżącego utrzymania i demontażu oświetlenia świątecznego
900/90015/4300

Plan wydatków niewygasających: 6 765,00 zł

Wykonanie wydatków niewygasających: 6 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Zgodnie z umową wykonawca zadania zobowiązany został do świadczenia usług polegających na ocenie sprawności działania elementów oświetlenia, bieżącego utrzymania oświetlenia świątecznego, usuwania bądź wymiany elementów wadliwych, usuwania awarii i uszkodzeń oraz demontażu dekoracji i oświetlenia świątecznego.

Wydatek w wysokości 6 765,00 zł dokonany w dniu 3 lutego 2020 r.

Wykaz zadań w ramach wydatków niewygasających majątkowych:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2) wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II (opracowanie dokumentacji projektowej)

600/60016/6050

Plan wydatków niewygasających: 18 560,70 zł

Wykonanie wydatków niewygasających: 18 560,70 zł, co stanowi 100,00% planu

Długi termin oczekiwania na wykonanie mapy niezbędnej do celów projektowych oraz koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a także związane z tym konieczne uzgodnienia, pozwoliły na zrealizowanie pełnego przedmiotu wynikającego z umowy nr IGPI/33A/2019-PN z dnia 19 września 2019 r. dopiero w czerwcu 2020 r.

Wydatek w wysokości 18 560,70 zł dokonany w dniu 30 czerwca 2020 r.

2. Budowa chodnika w miejscowości Kaczkówko dz. ew. 65/2

Plan wydatków niewygasających: 89 725,71 zł

Wykonanie wydatków niewygasających: 89 725,71 zł, co stanowi 100,00% planu
600/60016/6050

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu Gminy Żnin na 2019 rok uchwałą nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. Przed przystąpieniem do realizacji konieczne było sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę – P.P.H.U.T. „BE-DROGS” Zenon Budziak, z którym podpisano umowę nr IGPI/58/2019-PN. Biorąc pod uwagę okres zimowy niemożliwe było wykonanie pełnego zakresu zadania. Prace zakończono w lutym 2020 r.

Wydatek w wysokości 89 725,71 zł dokonany w dniu 21 lutego 2020 r.

3. Opracowanie projektu odprowadzenia wód opadowych z ul. Bocznej w ul. Pałucką dla potrzeb zadania pn. „Budowa ulicy Bocznej w Żninie”

600/60016/6050

Plan wydatków niewygasających: 12 300,00 zł

Wykonanie wydatków niewygasających: 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Gruntowna analiza rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzenia wód opadowych z ulicy Bocznej pozwoliła projektantowi odpowiedzialnemu za wykonanie projektu odprowadzenia wód opadowych na zaproponowanie rozwiązania alternatywnego, poprzez wybudowanie zbiornika zbierającego wodę deszczową i jednocześnie umożliwiającą jej odparowywanie poprzez swoją powierzchnię. Ze względu na możliwość lokalizacji zbiornika w granicach działki gminnej drogowej oraz fakt zagospodarowania wód opadowych w jej granicach, nie było konieczności opracowywania operatu wodno-prawnego dla tej inwestycji. Zmiana zakresu zadania oraz konieczność uzyskania stosownych pozwoleń nie pozwalała na realizację zadania w 2019 roku. Dokumentację projektową opracowano w obowiązującym terminie i dostarczono do urzędu dnia 30 czerwca 2020 r.

Wydatek w wysokości 12 300,00 zł dokonany w dniu 30 czerwca 2020 r.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie”

630/63095/6050

Plan wydatków niewygasających: 31 460,00 zł

Wykonanie wydatków niewygasających: 31 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie”, planowanego do współfinansowania ze środków unijnych (dz. 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

Wydatek w wysokości 31 460,00 zł dokonany w dniu 31 stycznia 2020 r.

5. Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie”

630/63095/6050

Plan wydatków niewygasających: 12 300,00 zł
Wykonanie wydatków niewygasających: 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Środki zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie”, planowanego do współfinansowania ze środków unijnych (dz. 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

Wydatek w wysokości 12 300,00 zł dokonany w dniu 31 stycznia 2020 r.

6. Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie - II etap

750/75023/6050

Plan wydatków niewygasających: 32 496,80 zł
Wykonanie wydatków niewygasających: 32 496,80 zł, co stanowi 100,00% planu

Przedmiotowe zadania ujęte w wydatkach majątkowych w budżecie na 2019 rok zostało zrealizowane przez firmę P.P.H.U. Hildebrant. Ze względu na okres posezonalny i powstałe wskutek tego opóźnienia w dostawie jednostek klimatyzacyjnych, które zostały zamontowane w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie oraz braki kadrowe, tj. nieobecności spowodowane chorobami pracowników i sytuacjami losowymi, prace instalacyjne zostały wykonane w styczniu 2020 roku.

Wydatek w wysokości 32 496,80 zł dokonany w dniu 26 lutego 2020 r.

7. Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie Etap III

801/80104/6050

Plan wydatków niewygasających: 30 000,00 zł
Wykonanie wydatków niewygasających: 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Przedmiotowe zadanie zrealizował wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego – Zakład Ogólno-Budowlany IZBUD Danuta Adamczak, z którym w dniu 2 kwietnia 2019 r. podpisano umowę nr IGPI.272.10.2019-MC. Podczas czynności odbiorowych stwierdzono usterki, które wskazano w sporządzonym protokole końcowym odbioru robót z dnia 12 września 2019 r., co uniemożliwiło rozliczenie końcowego odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia. Zapłata końcowa za realizację zadania – zgodnie z zawartymi z wykonawcą ustaleniami – nastąpiła po usunięciu wszystkich usterek – w marcu 2020 r.

Wydatek w wysokości 30 000,00 zł dokonany w dniu 19 marca 2020 r.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Gminy Żnin na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:		9 833 135,63	5 210 680,64	52,99
Emisja obligacji komunalnych	931	4 622 454,99	0,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	4 276 804,09	4 276 804,09	100,00
- na pokrycie deficytu		2 657 176,09	0,00	x
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	933 876,55	933 876,55	
- na pokrycie deficytu		933 876,55	x	x
Rozchody ogółem:		1 619 628,00	809 814,00	50,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	992	1 619 628,00	809 814,00	50,00

Wykorzystanie w okresie sprawozdawczym upoważnień Burmistrza określonych w § 9 Uchwały Nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 grudnia 2019 r., po dokonanych zmianach:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł – nie skorzystano z upoważnienia,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 622 454,99 zł – nie skorzystano z upoważnienia,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z upoważnienia, w okresie sprawozdawczym Burmistrz Żnina wydał 6 zarządzeń zmieniających budżet,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – nie skorzystano z upoważnienia,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu – nie skorzystano,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu – skorzystano z upoważnienia, w okresie sprawozdawczym Burmistrz Żnina dokonał dwukrotnie zmian w budżecie w powyższym zakresie (Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Żnina z dnia 21 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Żnina dnia 23 kwietnia 2020 r.),
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich – nie skorzystano.

W przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2020 r. przedstawiono realizację ważniejszych zadań, które zostały zrealizowane w tym okresie.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.	86
Załącznik Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2020 r.	87
Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2020 r.	103
Załącznik Nr 4. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku.....	132
Załącznik Nr 5. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 roku.....	139
Załącznik Nr 6. Wykonanie planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych za I półrocze 2020 r.	155
Załącznik Nr 7. Wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2020 r.	167
Załącznik Nr 8. Wykonanie prognozy długu na 30.06.2020 r.	175
Załącznik Nr 9. Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.....	176
Załącznik Nr 10. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa i realizacja dochodów dla budżetu państwa za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.	186
Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku.....	193

Załącznik Nr 1. Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Tabela 1. Ogólne dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	Wykonanie %
DOCHODY			
w tym:	113 950 743,26	59 737 437,23	52,42
Dochody bieżące	107 699 788,23	58 157 330,09	54,00
Dochody majątkowe w tym:	6 250 955,03	1 580 107,14	25,28
dochody ze sprzedaży majątku	843 508,00	294 234,93	34,88
WYDATKI	122 164 250,89	52 865 323,50	43,27
w tym:			
Wydatki bieżące	105 182 723,92	52 685 528,01	50,09
Wydatki majątkowe	16 981 526,97	179 795,49	1,06
NADWYŻKA/DEFICYT	- 8 213 507,63	6 872 113,73	
PRZYCHODY OGÓLEM	9 833 135,63	5 210 680,64	52,99
z tego:			
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,			
w tym:	4 622 454,99	0,00	0,00
ze sprzedaży papierów wartościowych	4 622 454,99	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu	4 622 454,99		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	933 876,55	933 876,55	49,76
na pokrycie deficytu	933 876,55	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 276 804,09	4 276 804,09	0,00
w tym:			
na pokrycie deficytu	2 657 176,09	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓLEM	1 619 628,00	809 814,00	50,00
z tego:			
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 619 628,00	809 814,00	50,00
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2020 r.

Tabela 2. Plan oraz wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie procentowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 166 844,85	1 166 844,85	100,00%
020	Leśnictwo	500,00	12 650,00	2530,00%
600	Transport i łączność	1 094 474,00	18 505,25	1,69%
630	Turystyka	2 905 673,40	400,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 294 028,69	3 014 958,55	56,95%
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	109 983,18	8 724,51	7,93%
750	Administracja publiczna	732 831,00	439 406,23	59,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 716,00	108 998,00	97,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113,27	3 207,69	288,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 235 019,00	17 507 757,71	48,32%
758	Różne rozliczenia	25 844 579,68	14 838 040,68	57,41%
801	Oświata i wychowanie	2 396 583,78	947 873,15	39,55%
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	17 550,00	117,00%
852	Pomoc społeczna	2 430 490,12	1 406 995,08	57,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 410,70	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	217 002,90	101,40%
855	Rodzina	28 461 781,92	17 545 984,18	61,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 213,67	2 404 893,93	35,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	41 262,60	47,98%
926	Kultura fizyczna	101 500,00	36 381,92	35,84%
RAZEM		113 950 743,26	59 737 437,23	52,42%

Wykres 1. Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

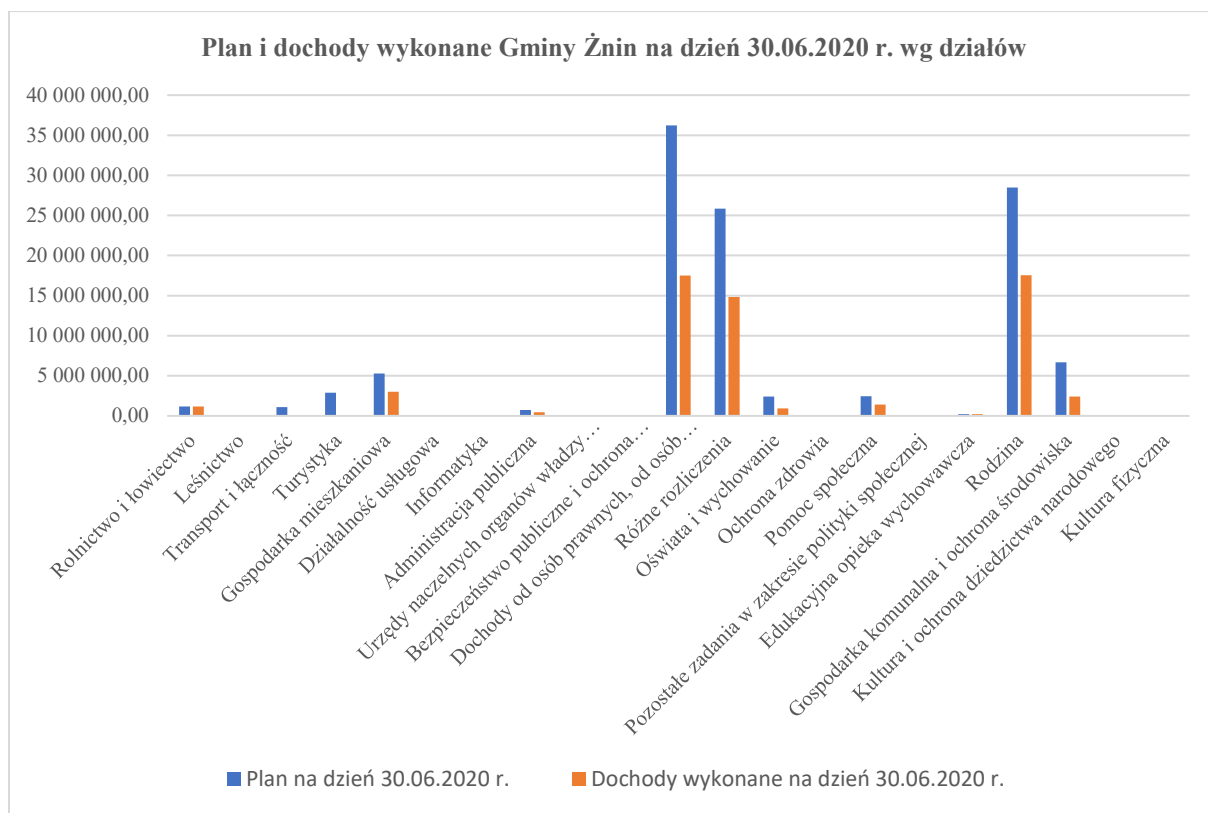


Tabela 3. Plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Dochody wykonane na 30.06.2020 r.	Wykonanie procentowe
Dochody bieżące z tego:	107 699 788,23	58 157 330,09	54,00
Dochody własne	29 628 960,62	13 843 341,00	46,72
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa § 0010 i § 0020	18 877 329,00	8 520 681,22	45,14
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej §2010,2060	30 189 760,61	19 138 418,87	63,39
Dotacje na zadania własne § 2030	3 089 265,00	1 783 503,00	57,73
Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień §2020, §2320	73 000,00	35 502,00	48,63
Subwencja ogólna z tego:	25 841 473,00	14 835 884,00	57,41
Część oświatowa	16 597 943,00	10 214 120,00	61,54
Część wyrównawcza	8 724 431,00	4 362 216,00	50,00
Część równoważąca	519 099,00	259 548,00	50,00
Dochody majątkowe z tego:	6 250 955,03	1 580 107,14	25,28
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	28 000,00	70 563,01	252,01
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	843 508,00	294 234,93	34,88
dotacje i środki na inwestycje: § 6257; 6290; 6330; 6350;	5 379 447,03	1 215 309,20	22,59
w tym na środki z Unii Europejskiej przypada §6257	3 078 388,34	8 724,51	0,28

Tabela 4. Plan oraz wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Dochody wykonane na 30.06.2020 r.	%
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166 844,85	1 166 844,85	100,00%
010	01095			Pozostała działalność	1 166 844,85	1 166 844,85	100,00%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 166 844,85	1 166 844,85	0,00%
020	02001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
020	02001			Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00%
020	02078	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 650,00	0,00%
020	02078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 650,00	0,00%
020				Leśnictwo	500,00	12 650,00	0%
600	60016	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 405,25	0,00%
600	60016	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 100,00	0,00%
600	60016	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00%
600	60016	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	944 474,00	0,00	0,00%
600	60016			Drogi publiczne gminne	1 094 474,00	18 505,25	1,69%
600				Transport i łączność	1 094 474,00	18 505,25	0,00%
630	63095	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	0,00%
630	63095	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 905 673,40	0,00	0,00%
630	63095			Pozostała działalność	2 905 673,40	400,00	0,01%
630				Turystyka	2 905 673,40	400,00	0,00%
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157,00	154,11	98,16%
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	189 928,58	55,86%
700	70005	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 936,00	0,00%

700	70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 825 779,00	1 228 962,30	43,49%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	70 563,01	252,01%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	843 508,00	294 234,93	34,88%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	18 094,93	36,19%
700	70005	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 206 584,69	1 206 584,69	0,00%
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 294 028,69	3 012 458,55	56,90%
700	70095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00%
700	70095			Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 294 028,69	3 014 958,55	0,00%
710	71035	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%
710	71035			Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
720	72095	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 983,18	8 724,51	7,93%
720	72095			Pozostała działalność	109 983,18	8 724,51	7,93%
720				Informatyka	109 983,18	8 724,51	7,93%
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 700,00	183 293,00	48,02%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%
750	75011			Urzędy wojewódzkie	381 700,00	183 305,40	48,02%
750	75023	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	12 473,69	41,58%
750	75023	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,03	0,00%

750	75023	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	15 152,83	25,25%
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 812,26	58,12%
750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	33 539,81	0,00%
750	75075	205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	66 131,00	33 190,00	50,19%
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 131,00	33 190,00	50,19%
750	75077	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	156 565,50	156 565,50	100,00%
750	75077	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	28 434,50	28 434,50	100,00%
750	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	185 000,00	185 000,00	100,00%
750	75085	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,48	0,00%
750	75085	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 916,89	0,00%
750	75085	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	0,00%
750	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 283,37	0,00%
750	75095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,65	0,00%
750	75095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00%
750	75095			Pozostała działalność	0,00	87,65	0,00%
750				Administracja publiczna	732 831,00	439 406,23	0,00%
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 436,00	2 718,00	50,00%
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00	2 718,00	50,00%
751	75107	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 280,00	106 280,00	100,00%
751	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 280,00	106 280,00	100,00%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 716,00	108 998,00	97,57%
754	75414	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 094,42	0,00%
754	75414			Obrona cywilna	0,00	2 094,42	0,00%
754	75421	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,27	1 113,27	100,00%
754	75421			Zarządzanie kryzysowe	1 113,27	1 113,27	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113,27	3 207,69	288,13%
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	11 502,91	47,93%
756	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	11 502,91	47,93%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 618 000,00	3 341 553,94	50,49%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	648 000,00	307 420,57	47,44%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	37 800,00	20 149,00	53,30%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	61 597,40	77,00%
756	75615	043	0	Wpływy z opłaty targowej	6 300,00	1 450,00	23,02%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	5 411,00	18,04%
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 176,97	21,77%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 466,00	0,00	0,00%
756	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 436 566,00	3 739 758,88	50,29%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 130 000,00	2 316 047,24	56,08%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 470 000,00	1 218 522,51	49,33%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00	3 274,61	48,16%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	578 800,00	298 704,93	51,61%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	47 627,24	95,25%
756	75616	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	57,98	0,00%
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	158 800,00	38 924,20	24,51%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	446 745,38	55,84%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	31 971,36	58,13%
756	75616	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	214 724,00	104 489,00	48,66%

756	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 464 124,00	4 506 364,45	53,24%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	141 503,97	44,22%
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	386 356,48	77,27%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	201 259,64	32,99%
756	75618	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	330,16	0,00%
756	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 433 000,00	729 450,25	50,90%
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 907 329,00	7 661 501,00	42,78%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	970 000,00	859 180,22	88,58%
756	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 877 329,00	8 520 681,22	45,14%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 235 019,00	17 507 757,71	0,00%
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 597 943,00	10 214 120,00	0,00%
758	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 597 943,00	10 214 120,00	61,54%
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 724 431,00	4 362 216,00	50,00%
758	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 724 431,00	4 362 216,00	50,00%
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 156,68	2 156,68	100,00%
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	0,00%
758	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 106,68	2 156,68	0,00%
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 099,00	259 548,00	50,00%
758	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	519 099,00	259 548,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	25 844 579,68	14 838 040,68	0,00%
801	80101	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 300,00	28 048,98	47,30%
801	80101	083	0	Wpływy z usług	0,00	2 669,14	0,00%
801	80101	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 669,01	0,00%
801	80101	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%

801	80101	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 160,00	0,00%
801	80101	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 821,00	60,70%
801	80101	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	131 294,33	40 694,85	31,00%
801	80101			Szkoły podstawowe	193 594,33	78 062,98	40,32%
801	80103	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	199,00	0,00%
801	80103	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	28 336,20	31,48%
801	80103	083	0	Wpływy z usług	53 000,00	0,00	0,00%
801	80103	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 949,00	27 975,00	0,00%
801	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 949,00	56 510,20	28,40%
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 780,00	41 886,80	17,92%
801	80104	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	94 884,16	27,11%
801	80104	083	0	Wpływy z usług	90 000,00	40 881,74	45,42%
801	80104	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	830,68	0,00%
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,85	0,00%
801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 033,00	345 018,00	50,00%
801	80104			Przedszkola	1 363 813,00	523 924,23	38,42%
801	80113	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 812,80	0,00%
801	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 812,80	0,00%
801	80148	083	0	Wpływy z usług	469 400,00	110 320,49	23,50%
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	469 400,00	110 320,49	23,50%
801	80149	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	3 588,00	0,00%
801	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 173,00	3 588,00	0,00%

801	80153	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 654,45	163 654,45	0,00%
801	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 654,45	163 654,45	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 396 583,78	947 873,15	0,00%
851	85149	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 550,00	0,00%
851	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 550,00	0,00%
851	85195	290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
851	85195			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	15 000,00	17 550,00	0,00%
852	85202	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	0,00%
852	85202	094	0	Domy pomocy społeczne	0,00	350,00	0,00%
852	85205	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	083	0	Wpływy z usług	0,00	322,92	0,00%
852	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	322,92	0,00%
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 400,00	24 697,00	48,05%
852	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.	51 400,00	24 697,00	48,05%
852	85214	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 400,00	440 088,00	61,09%
852	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 400,00	440 099,60	61,09%

852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 895,12	4 895,12	100,00%
852	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 895,12	4 895,12	100,00%
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 400,00	299 331,00	56,97%
852	85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	525 400,00	299 331,00	56,97%
852	85219	083	0	Wpływy z usług	500,00	463,00	92,60%
852	85219	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 935,25	117,41%
852	85219	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 175,59	0,00%
852	85219	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 630,00	13 630,00	100,00%
852	85219	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 715,00	2 715,00	100,00%
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	193 832,00	55,38%
852	85219	299	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00%
852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	369 345,00	216 750,84	58,69%
852	85228	083	0	Wpływy z usług	205 800,00	107 016,74	52,00%
852	85228	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 700,00	29 363,00	44,02%
852	85228	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 150,00	128 574,00	50,00%
852	85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	214,99	0,00%

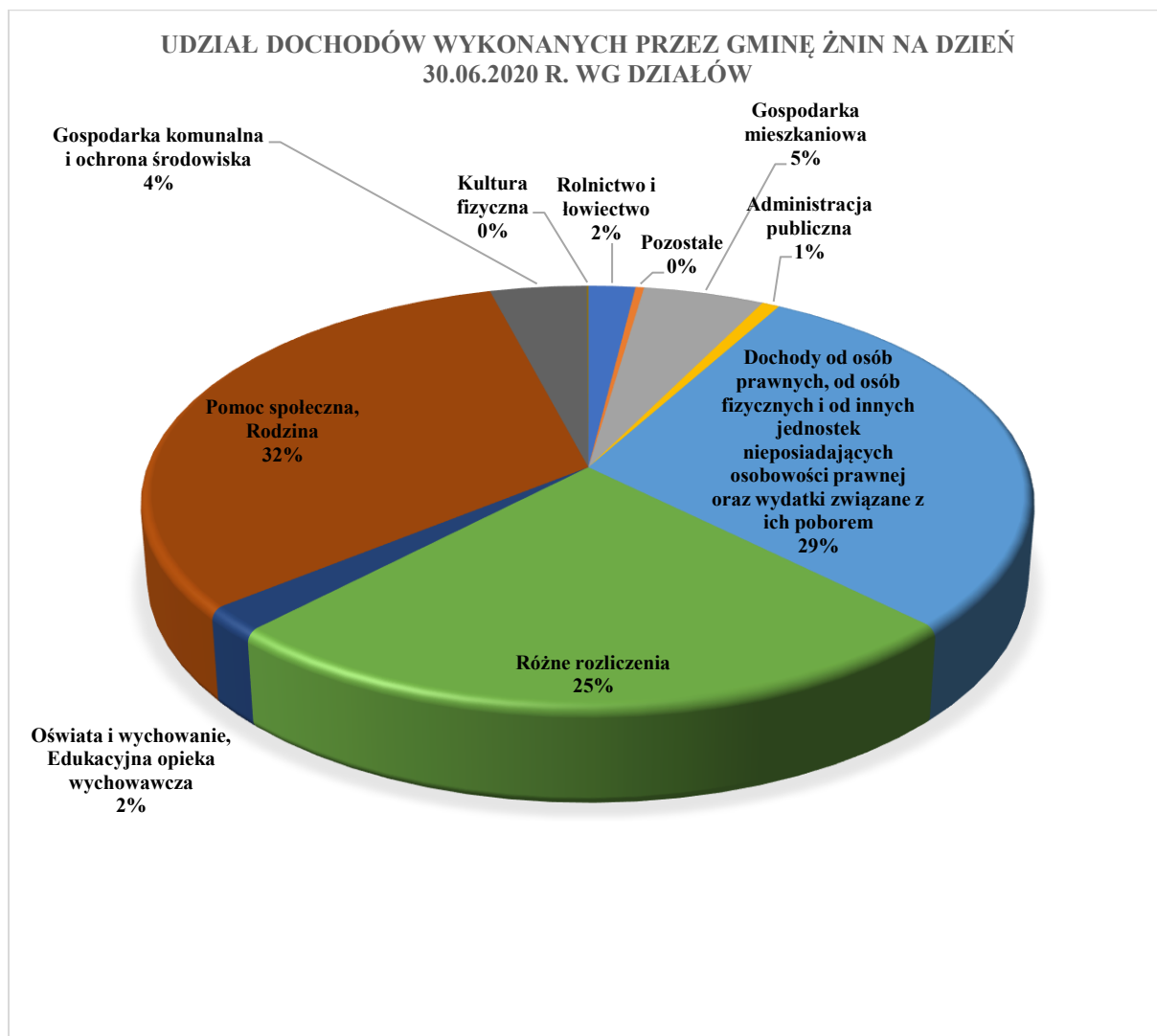
852	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 650,00	265 168,73	50,06%
852	85230	083	0	Wpływy z usług	0,00	504,74	0,00%
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 400,00	150 400,00	100,00%
852	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 400,00	150 904,74	100,34%
852	85295	083	0	Wpływy z usług	12 000,00	4 475,13	37,29%
852	85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	0,00	0,00%
852	85295			Pozostała działalność	78 000,00	4 475,13	5,74%
852				Pomoc społeczna	2 430 490,12	1 406 995,08	57,89%
853	85395	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	50 410,70	0,00	0,00%
853	85395			Pozostała działalność	50 410,70	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 410,70	0,00	0,00%
854	85412	083	0	Wpływy z usług	25 000,00	39 421,90	157,69%
854	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	39 421,90	157,69%
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	100,00%
854	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	170 000,00	100,00%
854	85495	083	0	Wpływy z usług	19 000,00	7 581,00	39,90%
854	85495			Pozostała działalność	19 000,00	7 581,00	39,90%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	217 002,90	0,00%
855	85501	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 378 300,00	12 260 101,00	63,27%
855	85501			Świadczenie wychowawcze	19 378 300,00	12 260 101,00	63,27%
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	8 026 800,00	5 129 053,00	63,90%

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 924,86	0,00%
855	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 027 800,00	5 148 977,86	64,14%
855	85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	821,92	543,18	66,09%
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00%
855	85503			Karta Dużej Rodziny	821,92	543,67	66,15%
855	85504	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816 600,00	29 280,00	3,59%
855	85504			Wspieranie rodziny	816 600,00	29 280,00	3,59%
855	85505	083	0	Wpływy z usług	125 000,00	48 136,00	38,51%
855	85505	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348,65	0,00%
855	85505	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	0,00%
855	85505	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 360,00	0,00	0,00%
855	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 360,00	48 516,65	28,48%
855	85513	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 900,00	58 565,00	86,25%
855	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 900,00	58 565,00	86,25%
855				Rodzina	28 461 781,92	17 545 984,18	61,65%
900	90001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%

900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00%
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 788 452,00	1 936 916,75	51,13%
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	11 278,76	56,39%
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 038,94	60,39%
900	90002			Gospodarka odpadami	3 818 452,00	1 954 234,45	51,18%
900	90004	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 868,10	0,00	0,00%
900	90004	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 731,76	0,00	0,00%
900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 599,86	0,00	0,00%
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
900	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00%
900	90015	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 720,75	0,00%
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 720,75	0,00%
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 927 724,05	443 293,11	23,00%
900	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 927 724,05	443 293,11	23,00%
900	90020	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	127,76	12,78%
900	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	127,76	12,78%
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 185,27	0,00	0,00%
900	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 185,27	0,00	0,00%
900	90078	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 652,49	0,00	0,00%

				na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
900	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445 652,49	0,00	0,00%
900	90095	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 917,86	0,00%
900	90095	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	0,00%
900	90095			Pozostała działalność	600,00	5 517,86	919,64%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 213,67	2 404 893,93	35,91%
921	92109	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 760,60	38,40%
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	5 760,60	38,40%
921	92116	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	35 502,00	50,00%
921	92116			Biblioteki	71 000,00	35 502,00	50,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	41 262,60	0,00%
926	92604	083	0	Wpływy z usług	100 000,00	30 757,56	30,76%
926	92604	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	199,36	0,00%
926	92604	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	45,00	9,00%
926	92604			Instytucje kultury fizycznej	101 500,00	31 001,92	30,54%
926	92695	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 380,00	0,00%
926	92695			Pozostała działalność	0,00	5 380,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	101 500,00	36 381,92	0,00%
RAZEM					113 950 743,26	59 737 437,23	52,42%
				Dochody bieżące	107 699 788,23	58 157 330,09	54,00%
				Dochody majątkowe	6 250 955,03	1 580 107,14	25,28%

Wykres 2. Dochody wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.



Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2020 r.
Tabela 5. Plan oraz wykonanie wydatków wg działów na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Treść	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 378 844,85	1 220 152,03	88,49%
020	Leśnictwo	49 000,00	3 511,00	7,17%
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	300 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	8 014 515,62	473 657,19	5,91%
630	Turystyka	5 405 965,84	32 687,55	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 668 218,04	1 550 674,65	42,27%
710	Działalność usługowa	231 500,00	12 692,84	5,48%
720	Informatyka	140 733,98	14 666,03	10,42%
750	Administracja publiczna	10 391 385,36	4 616 301,82	44,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 716,00	13 703,45	12,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 263,27	144 022,94	33,79%
757	Obsługa długu publicznego	752 521,50	314 828,65	41,84%
758	Różne rozliczenia	3 362 878,40	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	32 142 170,62	15 151 476,53	47,14%
851	Ochrona zdrowia	743 001,51	376 265,66	50,64%
852	Pomoc społeczna	7 944 436,12	3 979 951,28	50,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 926,70	59 926,70	90,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 658,63	577 122,55	47,87%
855	Rodzina	29 806 721,92	17 945 952,78	60,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 561 279,20	3 315 804,81	31,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 577 412,31	2 274 388,28	63,58%
926	Kultura fizyczna	1 880 101,02	787 536,76	41,89%
Razem:		122 164 250,89	52 865 323,50	43,27%

Wykres 3. Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

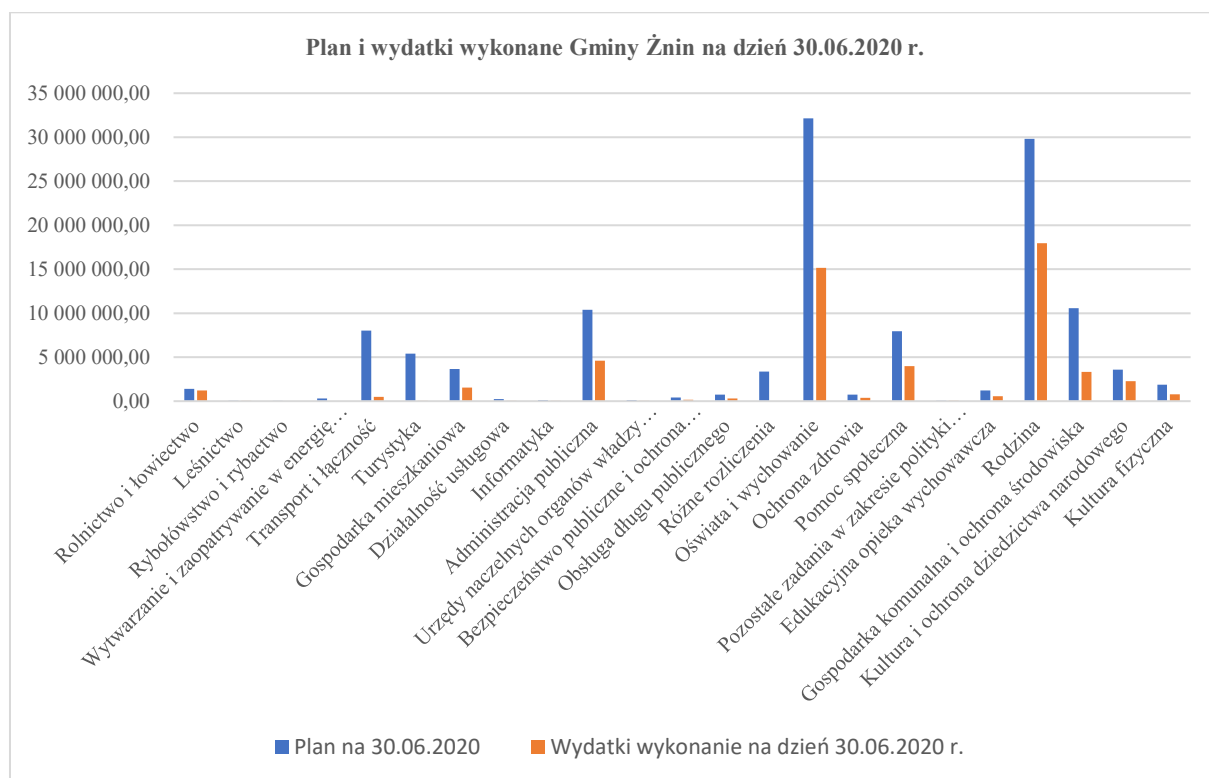


Tabela 6. Plan oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2020 r.	Wykonanie procentowe
Wydatki bieżące		105 182 723,92	52 685 528,01	50,09%
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	63 764 518,44	28 343 615,66	44,45%
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §:4010;4040;4090;4100;4110;4120;4170	38 140 600,83	17 979 272,72	47,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 623 917,61	10 364 342,94	40,45%
	dotacje na zadania bieżące (§: 2339; 2360; 2480; 2540; 2780; 2820; 2830)	8 772 770,46	4 980 547,44	56,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§: 3020; 3030; 3040; 3110; 3240; 3250)	31 012 011,14	18 741 307,15	60,43%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (z pominięciem § 2339)	883 423,88	307 750,61	34,84%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	obsługa długu	750 000,00	312 307,15	41,64%
Wydatki majątkowe		16 981 526,97	179 795,49	1,06%
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 981 526,97	179 795,49	1,06%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 521 216,89	31 322,30	0,48%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00%

Tabela 7. Plan oraz wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019	Wydatki wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 378 844,85	1 220 152,03	88,49%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	594,00	23,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	594,00	29,70%
	01030		Izby rolnicze	64 400,00	29 712,91	46,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 400,00	29 712,91	46,14%
	01095		Pozostała działalność	1 296 944,85	1 189 845,12	91,74%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 700,00	95,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,31	17 231,31	81,16%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 648,00	13 567,40	14,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 465,54	1 153 346,41	99,90%
020			Leśnictwo	49 000,00	3 511,00	7,17%
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00	3 511,00	7,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 511,00	87,78%
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	0,00	0,00%
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	300 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 014 515,62	473 657,19	5,91%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	512,00	512,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 064 110,00	8 110,00	0,76%
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 110,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 061,00	33 855,50	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	36 061,00	33 855,50	93,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 654 832,62	335 265,04	5,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 562,85	157 906,94	27,72%
		4270	Zakup usług remontowych	570 088,72	46 467,39	8,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	487 500,00	118 540,68	24,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 021 699,05	12 350,03	0,25%
	60095		Pozostała działalność	259 000,00	95 914,65	37,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	95 914,65	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	5 405 965,84	32 687,55	0,60%
	63095		Pozostała działalność	5 405 965,84	32 687,55	0,60%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	6 000,00	25,00%
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20,00	0,20%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 139,75	25,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	909,00	45,45%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 473,80	68,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 145,00	14 145,00	48,53%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 673,40	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 647,44	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 668 218,04	1 550 674,65	42,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 568 218,04	1 508 913,78	42,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 799,03	19,14%
	4260	Zakup energii	911 566,25	395 499,93	43,39%
	4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	327 707,38	43,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	748 651,79	337 451,96	45,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	12 767,00	23,21%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	367 221,37	48,96%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 916,39	43,05%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00	10 230,46	97,43%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 250,00	22,50%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	9 628,95	19,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	7 441,44	91,87%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,87	100,00%
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	41 760,87	41,76%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 458,74	44,86%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	28 302,13	40,43%
710		Działalność usługowa	231 500,00	12 692,84	5,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	11 442,84	5,20%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	1 167,24	5,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	9 775,60	5,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	500,00	6,67%
	71035	Cmentarze	11 500,00	1 250,00	10,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	650,00	21,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	600,00	17,14%
720		Informatyka	140 733,98	14 666,03	10,42%
	72095	Pozostała działalność	140 733,98	14 666,03	10,42%
	2339	Wpłata do budżetu zysku przez instytucję gospodarki budżetowej	353,70	353,70	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 700,00	727,20	15,47%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	3 321,00	50,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 983,18	8 724,51	7,93%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 055,10	1 539,62	8,08%
750		Administracja publiczna	10 391 385,36	4 616 301,82	44,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 700,00	183 293,00	48,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 153,61	126 946,11	43,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 232,00	24 866,49	50,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 159,86	1 685,85	40,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	701,33	70,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	1 733,32	34,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,53	6 859,90	75,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 700,00	277 567,62	41,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	602 200,00	269 015,72	44,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	392,84	3,02%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 484,05	29,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 178,51	12,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	496,50	33,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 123 242,16	3 245 230,80	45,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	11 178,88	39,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 953,00	1 784 990,18	41,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	271 681,28	93,68%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	32 735,83	38,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 420,00	311 366,90	39,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 797,00	35 061,03	31,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	8 257,97	58,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	35 485,30	50,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 760,52	90 985,14	34,89%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 190,46	43,25%
	4260	Zakup energii	90 000,00	78 006,99	86,67%
	4270	Zakup usług remontowych	59 714,00	4 870,31	8,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 279,50	28,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	378 401,99	60,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 804,65	48,78%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	7 517,31	28,91%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	76 705,33	54,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 173,64	90 880,23	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 924,00	2 943,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	870,11	5,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 018,41	30,06%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 703,09	49 176,49	15,48%
	4090	Honoraria	24 000,00	0,00	0,00%
	4098	Honoraria	1 709,97	0,00	0,00%
	4099	Honoraria	1 290,03	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	700,51	12,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 500,00	99,83	6,66%

		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 680,82	18,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	500,00	5,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 910,79	4 292,29	12,66%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	26,77	0,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	38 876,27	29,90%
	4308	Zakup usług pozostałych	28 461,74	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	21 472,06	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 769,29	0,00	0,00%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 089,21	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	0,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	187 144,00	187 143,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00	2 143,30	99,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 565,50	156 565,50	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 434,50	28 434,50	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 155 396,00	487 164,54	42,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 437,68	28,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 088,00	318 228,28	40,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	51 845,52	93,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 456,00	54 910,28	37,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 050,00	5 612,32	26,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 837,39	57,66%
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 318,73	8,79%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	955,64	19,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	225,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	19 088,36	38,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 218,45	40,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	18,39	0,92%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	184,50	9,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 802,00	16 351,50	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	339,50	33,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 593,00	15,93%
75095		Pozostała działalność	553 500,11	186 726,07	33,74%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	198,41	39,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 187,00	41 167,71	30,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 576,35	97,72%
	4090	Honoraria	770,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00	7 901,71	35,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	715,03	22,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	11 400,00	150,00	1,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 029,46	10 891,44	12,37%
	4220	Zakup środków żywności	34 160,18	1 046,85	3,06%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 690,81	66,91%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 358,00	3 198,59	3,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	690,35	34,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	89 800,00	88 734,80	98,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 746,47	2 809,85	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	396,00	79,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00	12 558,17	99,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 716,00	13 703,45	12,27%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00	660,00	12,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	660,00	50,77%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 280,00	13 043,45	12,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,10	421,16	16,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,84	47,78	16,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 169,00	2 450,00	8,12%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 942,56	8 671,01	72,61%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,50	1 053,50	62,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 263,27	144 022,94	33,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 850,00	103 101,28	30,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	12 393,60	27,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	661,97	44,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	18 045,80	48,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	31 149,28	50,08%
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 304,83	34,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 128,73	55,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	695,00	9,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 389,37	16,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 033,20	49,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	492,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 705,50	57,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 102,00	88,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrońcy cywilni	6 300,00	2 355,87	37,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 355,87	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 113,27	38 565,79	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	36 427,19	61,74%
		4260	Zakup energii	4 013,27	804,60	20,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	1 334,00	46,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	752 521,50	314 828,65	41,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	752 521,50	314 828,65	41,84%

	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 521,50	2 521,50	100,00%
	8110	Paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki	750 000,00	312 307,15	41,64%
758		Różne rozliczenia	3 362 878,40	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 362 878,40	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	409 655,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 953 223,40	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	32 142 170,62	15 151 476,53	47,14%
	80101	Szkoły podstawowe	18 154 624,13	9 235 497,90	50,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 627 000,00	1 382 952,11	52,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 454,00	50 706,94	36,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590 866,00	5 077 088,85	47,94%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 601,12	31 130,26	28,40%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 139,15	18 263,36	86,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 317,08	817 679,99	90,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 641,51	880 946,30	47,89%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 805,49	5 341,36	28,40%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,33	3 175,50	87,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 686,43	90 112,62	34,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 887,72	526,21	18,22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,30	339,02	51,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 600,00	46 416,22	28,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	1 093,67	4,56%
	4260	Zakup energii	549 000,00	300 132,36	54,67%
	4270	Zakup usług remontowych	58 600,00	21 307,52	36,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 396,00	955,00	9,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	53 283,38	39,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	6 677,33	30,77%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 948,00	469,63	9,49%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	66 874,00	25 184,10	37,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 478,00	395 944,54	76,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00	493,00	80,82%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 321,00	19 712,50	81,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 112,00	1 588,91	15,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 977,22	19,89%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 431,00	766 132,87	44,90%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 246,00	234 015,78	57,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 935,00	7 839,93	39,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 354,00	372 802,48	40,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 224,00	48 466,83	59,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 460,00	64 421,18	41,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 190,00	5 576,80	25,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 376,00	1 081,62	5,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	573,90	4,19%
	4260	Zakup energii	6 723,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 555,00	516,60	2,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 117,00	30 837,75	75,00%
80104		Przedszkola	7 163 578,96	3 084 222,91	43,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 100,00	769 263,46	54,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 021,80	8,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 725,00	1 499 536,72	38,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 300,59	237 664,34	87,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 248,00	251 004,25	44,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 556,00	24 451,19	30,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	6 414,40	12,60%

	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	62 287,25	19,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 096,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	117 341,00	57 111,97	48,67%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 340,68	21,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	390,00	12,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	8 481,37	17,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	21 873,12	10,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	2 138,07	38,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	24,00	3,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 367,50	42,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 552,37	133 164,29	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 688,50	73,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 800,00	38 000,82	52,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 800,00	38 000,82	52,20%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 345 269,00	453 694,45	33,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 086,85	46,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	4 948,25	14,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 106,00	68 109,73	36,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 445,00	29 555,87	81,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 265,00	28 338,22	34,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 108,00	1 033,32	9,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	713,20	24,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 800,00	71 351,71	31,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	745 500,00	240 578,55	32,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 305,00	6 978,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	0,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 221,00	6 312,00	5,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 295,00	5 050,00	11,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 746,00	1 262,00	2,35%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 989,04	444 796,37	37,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 906,00	229 642,62	46,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 322,00	33 535,25	70,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 436,00	42 690,61	46,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 051,00	4 402,35	33,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 699,00	172,08	0,79%
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00	115 750,98	24,11%
	4260	Zakup energii	2 517,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 023,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	129,80	42,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 114,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 514,04	18 472,68	78,56%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	252 055,04	126 986,26	50,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	11 122,74	55,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 848,00	80 370,00	47,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 235,00	12 189,84	80,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 125,00	12 536,57	41,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	1 364,35	31,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537,04	9 402,76	75,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 385 552,00	755 222,47	54,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 754,00	33 698,83	49,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 705,00	2 097,08	36,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 193,00	518 685,44	55,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 978,00	60 540,10	67,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 910,00	87 132,73	49,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 064,00	8 778,43	35,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 966,95	34,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	227,55	7,59%
	4260	Zakup energii	16 700,00	971,61	5,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 056,00	40 123,75	80,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 654,45	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 334,76	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,33	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 699,36	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	602 996,00	240 610,48	39,90%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 800,00	90,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 750,00	35,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	19 400,00	64,67%

	3250	Stypendia różne	6 000,00	1 500,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	30 888,48	48,26%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	1 110,00	12,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 856,00	4 316,49	3,09%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	607,18	20,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	19,99	0,05%
	4390	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	161 218,34	74,99%
851		Ochrona zdrowia	743 001,51	376 265,66	50,64%
	85149	Programy polityki zdrowotne	99 700,00	99 100,00	99,40%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	99 700,00	99 100,00	99,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 985,00	1 613,00	20,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,00	875,00	30,22%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	738,00	25,45%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 171,51	243 577,45	47,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	124,01	18,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 274,00	128 176,54	48,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,00	18 934,69	88,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 516,00	26 781,08	51,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 848,00	1 982,27	28,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 262,00	3 571,00	43,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 225,00	21 374,00	37,35%
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 237,51	10 348,51	44,53%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	32 745,00	16 208,51	49,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 398,00	8 070,28	24,91%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390,00	1 263,96	37,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	360,10	30,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	5 482,50	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	900,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	117 145,00	31 975,21	27,30%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	23 500,00	78,33%
	4090	Honoraria	12 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	296,54	14,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	42,27	8,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 625,00	18,93%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	84,60	0,42%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 645,00	1 426,80	9,12%
852		Pomoc społeczna	7 944 436,12	3 979 951,28	50,10%
85202		Domy pomocy społecznej	394 000,00	190 919,68	48,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 000,00	190 919,68	48,46%
85203		Ośrodki wsparcia	12 140,00	3 640,00	29,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	3 640,00	29,98%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	254 791,00	135 739,69	53,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 199,00	260,00	8,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 640,00	89 937,27	55,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	13 534,64	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 201,00	17 605,50	58,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 297,00	2 504,86	58,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	1 862,00	43,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	206,25	5,73%

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2,36	0,24%
	4260	Zakup energii	8 601,00	3 133,56	36,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	80,00	59,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 873,00	805,36	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	360,00	20,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 306,00	1 652,64	49,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	628,00	307,00	48,89%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 400,00	24 429,61	47,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 400,00	24 429,61	47,53%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	913 606,00	513 304,23	56,18%
	3110	Świadczenia społeczne	913 606,00	513 304,23	56,18%
85215		Dodatki mieszkaniowe	649 895,12	297 016,23	45,70%
	3110	Świadczenia społeczne	649 799,14	296 941,82	45,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,98	74,41	77,53%
85216		Zasilki stałe	525 400,00	292 839,05	55,74%
	3110	Świadczenia społeczne	525 400,00	292 839,05	55,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 334 227,00	1 299 857,26	55,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 379,00	2 469,98	9,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 694,00	80,00	4,72%
	3110	Świadczenia społeczne	11 675,00	7 500,00	64,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 912,00	767 794,41	52,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 121,00	116 212,36	97,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 380,00	146 714,97	65,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 758,00	16 593,74	43,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 490,00	11 658,00	27,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 308,00	69 730,83	80,79%

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	110,01	11,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	27 342,57	54,69%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 441,36	22,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 144,00	445,00	14,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 984,00	67 685,20	55,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 684,00	4 706,13	48,60%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 463,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,00	137,20	5,02%
	4430	Różne opłaty i składki	8 983,00	5 729,00	63,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 274,00	41 455,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 291,00	5 532,00	38,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 952,00	1 488,00	18,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 031,00	18,94%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej i ośrodki interwencji kryzysowej	203 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 879 425,00	905 087,81	48,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 406,00	3 779,15	7,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 812,00	80,00	2,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 163,00	608 621,33	47,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 238,00	79 238,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 905,00	113 478,10	68,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 054,00	10 672,06	39,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 242,00	21 607,00	56,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 020,00	23 986,00	17,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	716,42	7,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	507,10	37,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 517,00	688,50	2,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	162,36	18,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 810,00	3 569,54	36,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 643,00	37 982,25	75,00%

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	348 400,00	214 789,30	61,65%
	3110	Świadczenia społeczne	288 400,00	201 127,45	69,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 661,85	22,77%
	85295	Pozostała działalność	378 152,00	102 328,42	27,06%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	4 000,00	30,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 754,00	120,00	4,36%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	3 617,60	18,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 960,00	35 874,02	41,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 133,00	5 893,00	36,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131,00	359,31	16,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 833,00	1 003,00	35,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 259,00	2 036,00	11,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 137,35	40,69%
	4220	Zakup środków żywności	12 600,00	2 178,51	17,29%
	4260	Zakup energii	36 726,00	7 712,75	21,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 151,25	8,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	134,50	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 239,00	22 248,48	25,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	505,90	38,04%
	4440	Podróże służbowe krajowe	3 101,00	2 325,75	75,00%
	4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 479,00	791,00	53,48%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 472,00	1 240,00	35,71%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 926,70	59 926,70	90,90%
	85395	Pozostała działalność	65 926,70	59 926,70	90,90%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	9 516,00	9 516,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 744,00	18 744,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	

854	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,71	3 692,71	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	436,00	436,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	521,99	521,99	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 316,00	24 316,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 658,63	577 122,55	47,87%
855	85401	Świetlice szkolne	889 558,63	425 014,25	47,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 938,00	298 118,96	44,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 295,00	46 094,29	88,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 390,00	51 517,71	45,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 329,00	3 713,35	22,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 977,63	25 569,94	75,26%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	275 000,00	152 108,30	55,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	275 000,00	152 108,30	55,31%
		Rodzina	29 806 721,92	17 945 952,78	60,21%
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 378 300,00	12 253 562,79	63,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	19 215 000,00	12 150 285,36	63,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 860,00	67 493,16	56,78%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 264,00	12 023,13	90,64%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	15 031,61	94,30%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 757,28	87,86%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 666,00	2 673,50	47,18%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	3 813,75	75,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 097 040,00	5 090 516,85	62,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 129 697,00	4 686 543,33	65,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 357,00	94 959,24	48,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570,00	15 920,50	96,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 412,00	280 987,75	42,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 642,00	2 452,53	43,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 082,00	3 294,50	46,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 528,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	1 592,00	6,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	4 767,00	75,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	821,92	543,18	66,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,92	543,18	66,09%
85504		Wspieranie rodziny	1 217 521,00	124 509,22	10,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 641,00	394,99	5,95%
	3110	Świadczenia społeczne	816 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 238,00	83 957,74	29,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 606,00	14 076,18	65,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 060,00	15 372,72	40,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 839,00	1 109,52	16,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 145,00	247,00	3,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	391,00	29,13	7,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	105,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	108,24	50,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 599,00	2 423,20	15,53%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	6 685,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	755 639,00	275 632,59	36,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 770,20	22,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 212,00	178 325,16	35,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 083,00	26 778,37	66,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 470,00	28 339,07	32,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 272,00	3 636,69	29,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 615,50	53,42%
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	4 632,40	20,14%
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 854,65	29,27%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	8,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	245,10	24,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 642,31	26,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 054,28	39,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	314,00	62,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 302,00	10 726,50	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	582,00	41,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	870,36	21,76%
	85508	Rodziny zastępcze	289 500,00	142 953,20	49,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 500,00	142 953,20	49,38%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 900,00	58 234,95	85,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900,00	58 234,95	85,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 561 279,20	3 315 804,81	31,40%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	91 776,23	22,94%
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	91 776,23	22,94%
90002		Gospodarka odpadami	3 788 452,00	1 810 388,89	47,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 140,00	35 570,94	28,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	8 075,22	83,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 295,00	6 688,48	28,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 042,00	446,01	14,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	191,79	21,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 713,48	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 611 561,00	1 757 091,06	48,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	502 000,00	191 579,16	38,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	191 579,16	38,16%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 273 416,70	228 886,36	10,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 934,25	5 093,54	36,55%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	60,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	918 340,91	215 232,82	23,44%
	4307	Zakup usług pozostałych	348 868,10	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	63 774,67	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 731,76	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 567,01	8 500,00	1,04%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	568 000,00	1 328,40	0,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	1 328,40	1,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 925,00	611 971,45	44,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	650 000,00	363 142,74	55,87%
	4270	Zakup usług remontowych	567 525,00	204 316,47	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	10 632,04	19,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 400,00	33 880,20	40,62%

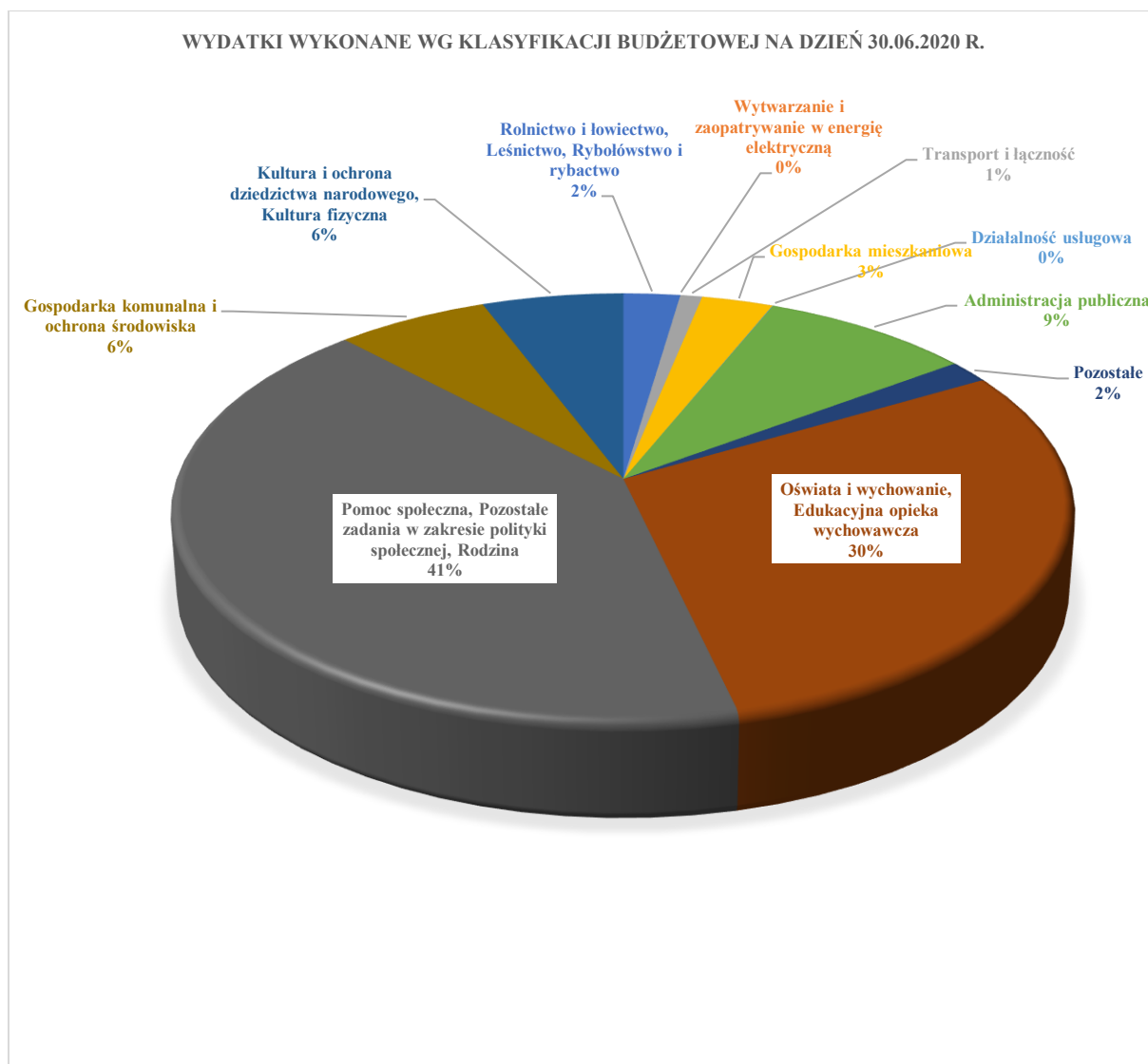
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	652 500,00	72 039,85	11,04%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	62 075,17	25,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 964,68	33,22%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
90026			110 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	447 352,49	1 700,00	0,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	445 652,49	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	440 133,01	306 134,47	69,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 028,24	75,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	152 387,60	91,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 188,00	35 537,77	70,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	26 779,37	77,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	2 850,49	58,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 284,71	51,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	11 371,41	91,70%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 189,74	69,83%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	43,05	1,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 433,75	40 109,38	43,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00	5 862,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 215,26	19 690,71	44,53%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 577 412,31	2 274 388,28	63,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 430,31	512 320,28	47,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	450 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 057,87	24 588,46	35,10%
		4260	Zakup energii	31 374,84	13 931,32	44,40%
		4270	Zakup usług remontowych	23 785,31	5 706,65	23,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 517,29	5 165,09	24,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	248,76	41,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	12 251,46	43,14%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	428,54	61,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	828 482,00	414 240,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 482,00	414 240,00	50,00%
	92118		Muzea	1 563 000,00	1 338 000,00	85,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 563 000,00	1 338 000,00	85,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	66 500,00	9 828,00	14,78%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	6 000,00	20,00%
		4090	Honoraria	7 500,00	3 250,00	43,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	200,00	2,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	378,00	2,52%
926			Kultura fizyczna	1 880 101,02	787 536,76	41,89%
	92601		Obiekty sportowe	45 544,76	12 295,16	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 197,76	8 122,69	35,01%
		4260	Zakup energii	8 950,00	2 269,69	25,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 920,00	170,00	5,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 277,00	1 632,78	19,73%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 225 408,00	552 629,40	45,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 008,30	16,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 088,00	255 466,71	46,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 123,89	42 123,65	100,00%
	4090	Honoraria	1 400,00	450,64	32,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 870,00	39 706,09	38,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 580,00	4 762,69	32,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 027,51	30,09%
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	2 285,89	18,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 549,00	55 658,87	47,76%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	254,28	6,36%
	4260	Zakup energii	55 000,00	22 531,15	40,97%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	15 042,07	27,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 410,00	20 914,43	29,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 194,76	69,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	37 760,00	13 711,50	36,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 029,00	18 021,75	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	88 528,00	44 752,50	50,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 040,11	2 606,61	43,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	110,00	7,33%
92695		Pozostała działalność	609 148,26	222 612,20	36,54%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	38 800,00	64,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	115 000,00	67,65%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 150,00	24,23%
	4190	Nagrody konkursowe	12 750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 570,89	3 543,97	26,11%

	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200,00	135,51	67,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	1 419,00	2,27%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 575,00	45,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 927,37	32 988,72	13,47%
Razem:			122 164 250,89	52 865 323,50	43,27%
		wydatki bieżące	105 182 723,92	52 685 528,01	50,09%
		wydatki majątkowe	16 981 526,97	179 795,49	1,06%

Wykres 4. Wydatki wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.



Załącznik Nr 4. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku

Tabela 8. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Żnin-Cerekwica	300 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 081 699,05	12 350,03	0,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649(od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin"	1 056 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 021 699,05	12 350,03	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 021 699,05	12 350,03	0,25
			Budowa parkingu przy ul. Tysiąclecia 8 w Żninie	100 000,00	700,01	0,70
			FS-20 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap III	5 000,00	0,00	0,00
			FS-20 Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew	17 500,00	0,00	0,00
			FS-20 Budowa chodnika przy drodze gminnej Rydlewo - Żnin nr geodezyjny działki 22/4 - etap I	11 392,05	0,00	0,00

		FS-20 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap III	11 000,00	0,00	0,00
		FS-20 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie (współfinansowanie Jadowniki Bielskie)	2 700,00	0,00	0,00
		FS-20 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie (współfinansowanie Jadowniki Rycerskie)	3 000,00	0,00	0,00
		FS-20 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kierzkowo	5 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 131066 c, ul. Powstańców Wlkp. w Żninie	150 000,00	1 100,00	0,73
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ulicą Dąbrowskiego i Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi - II etap	300 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi 131002 c (ulica 700-lecia) w Żninie - II etap	2 735 607,00	900,00	0,03
		Przebudowa drogi gminnej Białożewin-Podgórzyn (dz. nr 210) -Etap I	620 000,00	6 150,00	0,99
		Przebudowa drogi gminnej nr 130214 c w miejscowości Skarbienice	240 000,00	1 100,00	0,46
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Bożejewickach	170 000,00	700,01	0,41
		Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłego Spomaszu przy ul. Szpitalnej w Żninie - etap II	250 000,00	700,01	0,28
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko działki nr 22/7, 1/12 - etap III	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Żninie	300 000,00	1 000,00	0,33
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Odtworzenie kładki wzdłuż rzeki Gąsawka pod mostem kolejowym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej w Żninie"	4 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 328 465,84	14 145,00	0,27
	63095	Pozostała działalność	5 328 465,84	14 145,00	0,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 145,00	14 145,00	0,49
		Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym"	15 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie - opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przystani	14 145,00	14 145,00	1,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 673,40	0,00	0,00
			Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	1 971 655,15	0,00	0,00
			Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	934 018,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 647,44	0,00	0,00
			Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	1 623 756,88	0,00	0,00
			Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	769 890,56	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 100,00	31 441,31	97,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 100,00	31 441,31	97,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	7 441,44	91,87
			Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86	5 100,00	4 488,52	88,01
			FS-20 Utwardzenie części działki nr 103/4 przy świetlicy w Ustaszewie - etap I	3 000,00	2 952,92	98,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,87	100,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Brzyskorzystewku o powierzchni 800 m kw oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/4 objęta KW Nr BY1Z/00024183/8 z przeznaczeniem urzędzenia placu zabaw	24 000,00	23 999,87	100,00
720			Informatyka	129 038,28	10 264,13	7,95
	72095		Pozostała działalność	129 038,28	10 264,13	7,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 983,18	8 724,51	7,93
			Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	109 983,18	8 724,51	7,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 055,10	1 539,62	8,08
			Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	19 055,10	1 539,62	8,08
750			Administracja publiczna	21 059,00	12 558,17	59,63

	75095		Pozostała działalność	21 059,00	12 558,17	59,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00
			FS-20 Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap II	8 500,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00	12 558,17	1,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00	12 558,17	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego dla KPPSP w Żninie	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Remizy OSP w Cerekwicy	90 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 953 223,40	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 953 223,40	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 953 223,40	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	2 953 223,40	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	3 977,22	19,89
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	3 977,22	19,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 977,22	0,20
			Montaż pieca konwekcyjno-parowego gazowego w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie - etap II	20 000,00	3 977,22	0,20
852			Pomoc społeczna	203 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	203 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny	170 000,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny	33 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 914,03	62 070,91	4,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	925 298,77	8 500,00	0,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 731,76	0,00	0,00
			Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym	62 731,76	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 567,01	8 500,00	0,01
			Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym	814 567,01	8 500,00	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej Gminy Żnin	500 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 400,00	33 880,20	40,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 400,00	33 880,20	0,41
			Budowa dwóch punktów świetlnych w Białożewinie	31 000,00	4 800,00	0,15
			FS-20 Budowa punktu świetlnego przy boisku sportowym w miejscowości Bożejewiczki (ul. Dębowa 15) - etap I	2 400,00	2 400,00	1,00
			FS-20 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Dochanowo - etap I	2 500,00	0,00	0,00
			FS-20 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie - etap I	7 000,00	2 400,00	0,34
			Montaż dwóch lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Białożewin	27 000,00	24 280,20	0,90
			Montaż jednej lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Dochanowo	13 500,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	44 215,26	19 690,71	44,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 215,26	19 690,71	0,45
			FS-20 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap II	20 425,26	0,00	0,00
			FS-20 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo - IV etap	9 000,00	8 990,97	1,00
			FS-20 Modernizacja obiektu służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz	2 400,00	2 399,98	1,00
			FS-20 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Bożejewiczki	10 090,00	5 999,78	0,59
			Modernizacja obiektu służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz - współfinansowanie inwestycji gminnej	2 300,00	2 299,98	1,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
			FS-20 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec etap II	8 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	247 027,37	32 988,72	13,35
	92601		Obiekty sportowe	2 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	0,00
			FS-20 Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap III	2 100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	244 927,37	32 988,72	13,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 927,37	32 988,72	0,13
			Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 - etap II (zakup urządzeń zabawowych)	9 000,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap I	6 000,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap I, współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00	0,00	0,00
			FS-20 Budowa placu zabaw - IV etap - Podobowice	13 900,00	0,00	0,00
			FS-20 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo	9 568,55	0,00	0,00
			FS-20 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie	6 200,00	0,00	0,00

		FS-20 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 31/4 w Brzyskorzystewku -etap I w ramach projektu Wioska Strażacka	30 500,00	0,00	0,00
		FS-20 Budowa placu zabaw w miejscowości Wenecja	8 120,00	0,00	0,00
		FS-20 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - II etap	7 302,72	7 222,50	0,99
		FS-20 Budowa placu zabaw w Redczycach, etap – III	5 000,00	0,00	0,00
		FS-20 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap I	8 000,00	2 460,00	0,31
		FS-20 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap II	10 534,30	10 534,03	1,00
		FS-20 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach – etap II	9 538,48	104,55	0,01
		FS-20 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap II	12 317,64	12 317,64	1,00
		FS-20 Dopuszczenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap II	8 655,19	350,00	0,04
		FS-20 Przebudowa placu zabaw z doposażeniem w elementy siłowni w miejscowości Podgórzyn	16 313,73	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym"	1 976,76	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa placu zabaw w parku miejskim zlokalizowanym między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie"	3 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji odtworzenia plaży nad Jeziorem Żnińskim Dużym przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	4 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie - etap II	15 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w miejscowości Chomiąża Księża	25 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w miejscowości Dobrylewo	25 000,00	0,00	0,00
	Razem		16 981 526,97	179 795,49	1,06

Załącznik Nr 5. Wykonanie Funduszu Soleckiego za I półrocze 2020 roku

Tabela 9. Plan oraz wykonanie Funduszu Soleckiego na dzień 30.06.2020 r.

Solectwo	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Białożewin	26 870,09	2 632,90	9,80%
Bożejewice	17 615,74	12 317,64	69,92%
Bożejewiczki	29 954,88	18 975,38	63,35%
Brzyskorzystew	23 622,95	573,08	2,43%
Brzyskorzystewko	35 190,89	1 276,65	3,63%
Cerekwica	40 589,26	8 419,69	20,74%
Chomiąza Księża	9 376,12	0,00	0,00%
Dobrylewo	14 652,72	386,79	2,64%
Dochanowo	15 748,63	3 054,07	19,39%
Gorzyce	21 106,42	1 028,67	4,87%
Jadowniki Bielskie	14 896,26	37,50	0,25%
Jadowniki Rycerskie	23 785,31	5 645,80	23,74%
Januszkowo	17 534,56	11 398,79	65,01%
Jaroszewo	24 231,79	2 604,70	10,75%
Kaczkowo	13 110,33	11 289,43	86,11%
Kaczkówko	13 191,51	2 999,97	22,74%
Kierzkowo	12 217,37	832,73	6,82%
Murczyn	24 312,97	13 075,35	53,78%
Murczynek	13 597,40	12 106,06	89,03%
Nadborowo	14 815,08	2 771,16	18,70%
Paryż	13 110,33	0,00	0,00%
Podgórzyn	31 253,73	5 402,83	17,29%
Podobowice	22 729,99	3 329,50	14,65%
Redczyce	11 770,89	1 002,76	8,52%
Rydlewo	15 708,05	1 441,71	9,18%
Sarbinowo	15 870,40	2 518,70	15,87%
Sielec	18 955,19	1 251,40	6,60%
Skarbienice	9 538,48	104,55	1,10%
Słabomierz	13 516,22	7 303,25	54,03%
Słębowo	21 025,24	11 419,51	54,31%
Sobiejuchy	15 667,46	294,15	1,88%
Sulinowo	13 759,76	513,08	3,73%
Sulinowo Bekanówka	12 298,55	135,51	1,10%
Ustaszewo	14 571,55	10 384,01	71,26%
Uścikowo	15 423,92	123,07	0,80%
Wawrzyński	15 626,87	7 422,55	47,50%
Wenecja	23 420,01	6 030,05	25,75%
Wilczkowo	14 652,72	7 907,81	53,97%
Wójcin	17 453,38	12 147,57	69,60%
Żnin Wieś	14 490,37	3 216,57	22,20%
RAZEM	737 263,39	193 374,94	26,23%

Wykres 5. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.

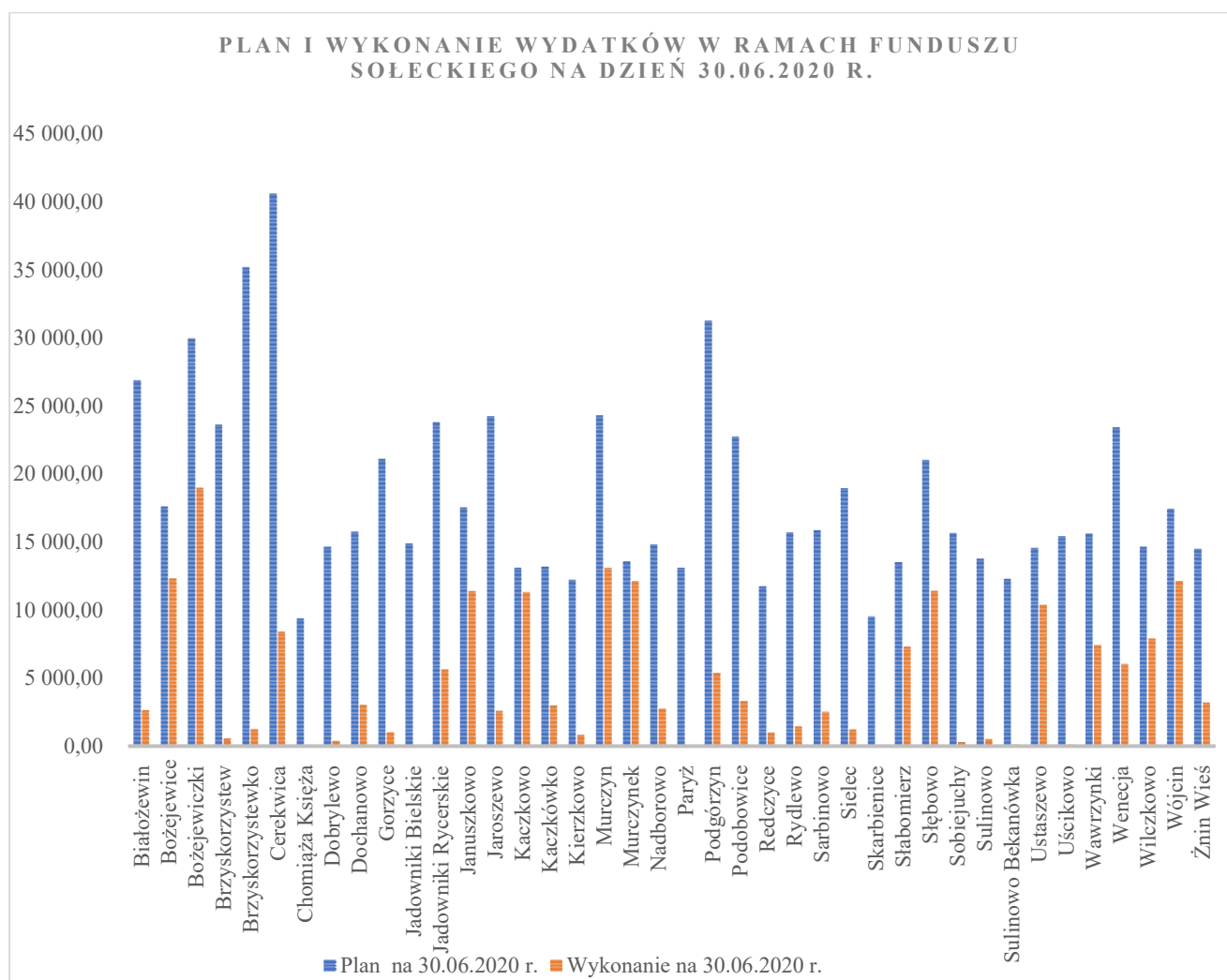


Tabela 10. Plan oraz wykonanie Funduszu Soleckiego na dzień 30.06.2020 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600/60016/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/4210/421013	FS-JAROSZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	1 000,00	0,00	0,00%
600/60016/4210/421015	FS-KIERZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	4 000,00	0,00	0,00%
600/60016/4210/421016	FS-MURCZYN Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	1 800,00	0,00	0,00%
600/60016/4210/42102-	FS-BOŻEJEWICE Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	2 348,10	0,00	0,00%
600/60016/4210/421022	FS-REDCZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	2 500,00	0,00	0,00%
600/60016/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	2 000,00	0,00	0,00%
600/60016/4210/421028	FS-SŁĘBOWO Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	8 000,00	7 999,55	99,99%
600/60016/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	8 000,00	7 999,99	100,00%
600/60016/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	5 400,00	5 398,47	99,97%
600/60016/4210/421051	FS-KACZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	11 290,00	11 289,43	99,99%
600/60016/4210/421052	FS-KACZKÓWKO Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	2 000,00	0,00	0,00%
600/60016/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	6 000,00	5 999,99	100,00%
600/60016/4210/42107-	FS-CHOMIAŻA KSIEŻA Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	7 376,12	0,00	0,00%
600/60016/4210/42108-	FS-DOCHANOWO Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	2 848,63	2 848,19	99,98%
				4210 Suma	69 562,85	41 535,62	59,71%
600/60016/4270/427045	FS -DOBRYLEWO Zakup usług remontowych	600	60016	4270	12 088,72	0,00	0,00%
				4270 Suma	12 088,72	0,00	0,00%
600/60016/4300/430028	FS-SŁĘBOWO Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	1 500,00	0,00	0,00%
600/60016/4300/430034	FS-WENECJA Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
600/60016/4300/43008-	FS-DOCHANOWO Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	3 000,00	0,00	0,00%
				4300 Suma	7 500,00	3 000,00	40,00%
600/60016/6050/20-010	BUD. CHOD. PRZY DRODZE GM. DZ. NR 277 BRZYSKORZYSZTEW	600	60016	6050	17 500,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/20-014	ZAK., MONT. WIATY PRZYST. W JAD. RYC. - JAD. BIELSK	600	60016	6050	2 700,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/20-015	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYST. W JAD. RYCERSKICH	600	60016	6050	3 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/20-019	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W KIERZKOWIE	600	60016	6050	5 500,00	0,00	0,00%

600/60016/6050/20-025	BUD. CHODNIKA PRZY DRODZE GM. RYDLEWO-ŻNIN ETAP I	600	60016	6050	11 392,05	0,00	0,00%
600/60016/6050/20-026	BUD. CHODNIKA JEDNOSTRONNEGO SARBINOWO ETAP III	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
600/60016/6050/20-030	BUD. CHODNIKA W SOŁEC. SOBIEJUCHY DR. GM. III ETAP	600	60016	6050	11 000,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	56 092,05	0,00	0,00%
				60016 Suma	145 243,62	44 535,62	30,66%
		600 Suma			145 243,62	44 535,62	30,66%
700/70005/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	500,00	0,00	0,00%
700/70005/4210/421034	FS-WENECJA Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	500,00	0,00	0,00%
700/70005/4210/421036	FS-WÓJCIN Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	1 700,00	1 694,24	99,66%
700/70005/4210/421045	FS-DOBRYLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	700,00	104,79	14,97%
				4210 Suma	3 400,00	1 799,03	52,91%
700/70005/4300/430013	FS-JAROSZEWO Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	2 151,79	0,00	0,00%
700/70005/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	6 000,00	5 999,40	99,99%
700/70005/4300/430034	FS-WENECJA Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	500,00	0,00	0,00%
				4300 Suma	8 651,79	5 999,40	69,34%
700/70005/6050/20-033	UTWAR. CZ. DZ. NR 103/4 PRZY ŚWIETLICY W USTASZEWIE I ETAP	700	70005	6050	3 000,00	2 952,92	98,43%
				6050 Suma	3 000,00	2 952,92	98,43%
				70005 Suma	15 051,79	10 751,35	71,43%
		700 Suma			15 051,79	10 751,35	71,43%
750/75095/4090/409032	FS-UŚCIKOWO Honoraria	750	75095	4090	150,00	0,00	0,00%
750/75095/4090/409051	FS-KACZKOWO Honoraria	750	75095	4090	120,00	0,00	0,00%
750/75095/4090/40906-	FS-CEREKWICA Honoraria	750	75095	4090	300,00	0,00	0,00%
				4090 Suma	570,00	0,00	0,00%
750/75095/4170/41703-	FS-BOŻEJEWICZKI Wynagrodzenie bezosobowe	750	75095	4170	900,00	0,00	0,00%
				4170 Suma	900,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419010	FS JADOWNIKI BIELSKIE Nagrody konkursowe	750	75095	4190	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419012	FS JANUSZKOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	400,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419016	FS-MURCZYN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	1 150,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419018	FS-NADBOROWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	200,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419019	FS PARYŻ Nagrody konkursowe	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419020	FS-PODGÓRZYN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	1 700,00	0,00	0,00%

750/75095/4190/419022	FS-REDCZYCE Nagrody konkursowe	750	75095	4190	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419023	FS-RYDLEWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419024	FS-SARBINOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419025	FS-SIELEC Nagrody konkursowe	750	75095	4190	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419033	FS WAWRZYNKI Nagrody konkursowe	750	75095	4190	600,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419034	FS-WENECJA Nagrody konkursowe	750	75095	4190	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419036	FS-WÓJCIN Nagrody konkursowe	750	75095	4190	400,00	150,00	37,50%
750/75095/4190/419037	FS-ŻNIN WIEŚ Nagrody konkursowe	750	75095	4190	100,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419044	FS-WILCZKOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419045	FS-DOBRYLEWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/419051	FS-KACZKOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/41906-	FS-CEREKWICA Nagrody konkursowe	750	75095	4190	600,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/41907-	FS-CHOMIĄŻA KSIĘŻA Nagrody konkursowe	750	75095	4190	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4190/41908-	FS- DOCHANOWO Nagrody konkursowe	750	75095	4190	200,00	0,00	0,00%
				4190 Suma	10 550,00	150,00	1,42%
750/75095/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	5 700,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	7 100,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421018	FS-NADBOROWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	6 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421019	FS-PARYŻ Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	60,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/42102-	FS-BOŻEJEWICE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	100,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421020	FS-PODGÓRZYN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	150,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421022	FS-REDCZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	100,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421023	FS-RYDLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	100,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421025	FS-SIELEC Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	2 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421027	FS-SŁABOMIERZ Zakup materiału i wyposażenia	750	75095	4210	2 466,22	2 459,00	99,71%
750/75095/4210/421028	FS-SŁĘBOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	4 000,00	3 419,96	85,50%
750/75095/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	2 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	100,00	18,39	18,39%
750/75095/4210/421032	FS-UŚCIKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	4 500,00	0,00	0,00%

750/75095/4210/421036	FS-WÓJCIN Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 080,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421037	FS-ŻNIN-WIES Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 700,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421044	FS - WILCZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	920,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/421052	FS-KACZKÓWKO Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	7 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/42107-	FS-CHOMIAŻA KSIEŻA Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	400,00	0,00	0,00%
750/75095/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	1 400,00	0,00	0,00%
				4210 Suma	49 276,22	5 897,35	11,97%
750/75095/4220/42201-	FS BIAŁOŻEWIN Zakup środków żywności	750	75095	4220	1 500,00	407,40	27,16%
750/75095/4220/422010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup środków żywności	750	75095	4220	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup środków żywności	750	75095	4220	3 200,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422012	FS-JANUSZKOWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	934,56	179,64	19,22%
750/75095/4220/422013	FS-JAROSZEWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422015	FS-KIERZKOWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422016	FS-MURCZYN Zakup środków żywności	750	75095	4220	650,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422018	FS-NADBOROWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422019	FS-PARYŻ Zakup środków żywności	750	75095	4220	1 100,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/42202-	FS-BOŻEJEWICE Zakup środków żywności	750	75095	4220	1 100,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422020	FS-PODGÓRZYN Zakup środków żywności	750	75095	4220	1 900,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422021	FS-PODOBOWICE Zakup środków żywności	750	75095	4220	650,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422022	FS-REDCZYCE Zakup środków żywności	750	75095	4220	400,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422023	FS-RYDLEWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	400,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422024	FS-SARBINOWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	800,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422025	FS-SIELEC Zakup środków żywności	750	75095	4220	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422028	FS-SŁĘBOWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	300,24	0,00	0,00%
750/75095/4220/42203-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup środków żywności	750	75095	4220	800,88	0,00	0,00%
750/75095/4220/422030	FS-SULINOWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422031	FS-USTASZEWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	721,55	0,00	0,00%
750/75095/4220/422032	FS-UŚCIKOWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	500,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422033	FS-WAWRZYNIKI Zakup środków żywności	750	75095	4220	400,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422034	FS-WENECJA Zakup środków żywności	750	75095	4220	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/422036	FS-WÓJCIN Zakup środków żywności	750	75095	4220	1 900,00	259,96	13,68%

750/75095/4220/422037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup środków żywności	750	75095	4220	800,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/42204-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup środków żywności	750	75095	4220	1 222,95	0,00	0,00%
750/75095/4220/422044	FS - WILCZKOWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	780,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/42205-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup środków żywności	750	75095	4220	2 500,00	199,85	7,99%
750/75095/4220/422051	FS-KACZKOWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/42206-	FS-CEREKWICA Zakup środków żywności	750	75095	4220	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/42207-	FS-CHOMIAŻA KSIEŻA Zakup środków żywności	750	75095	4220	1 300,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/42208-	FS-DOCHANOWO Zakup środków żywności	750	75095	4220	1 100,00	0,00	0,00%
750/75095/4220/42209-	FS-GORZYCE Zakup środków żywności	750	75095	4220	500,00	0,00	0,00%
				4220 Suma	32 160,18	1 046,85	3,26%
750/75095/4300/43001-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	2 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 800,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430013	FS-JAROSZEWO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	4 300,00	500,00	11,63%
750/75095/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	800,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430018	FS-NADBOROWO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	2 100,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43002-	FS-BOŻEJEWICE Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 750,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430020	FS-PODGÓRZYN Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	2 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430021	FS-PODOBOWICE Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 200,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430022	FS-REDCZYCE Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430023	FS-RYDLEWO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 300,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430024	FS-SARBINOWO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430027	FS-SŁABOMIERZ Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	5 800,00	820,30	14,14%
750/75095/4300/43003-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430030	FS-SULINOWO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	3 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430031	FS-USTASZEWO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430032	FS-UŚCIKOWO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	2 300,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430033	FS-WAWRZYNKI Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430036	FS-WÓJCIN Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 800,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430037	FS-ŻNIN WIEŚ Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	2 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43004-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	3 300,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430044	FS-WILCZKOWO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%

750/75095/4300/430047	FS-SULINOWO BEKANÓWKA Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43005-	FS- BRZYSKORZYSTEWKO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/430051	FS-KACZKOWO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	900,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43006-	FS-CEREKWICA Zakup pozostałych usług	750	75095	4300	2 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43008-	FS-DOCHANOWO Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	2 500,00	0,00	0,00%
750/75095/4300/43009-	FS-GORZYCE Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
				4300 Suma	53 650,00	1 320,30	2,46%
750/75095/6050/20-031	BUD. ALTANY NA DZ. NR 51 W SULINOWIE II ETAP	750	75095	6050	8 500,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	8 500,00	0,00	0,00%
			75095 Suma		155 606,40	8 414,50	5,41%
		750 Suma			155 606,40	8 414,50	5,41%
754/75412/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	2 500,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposaż	754	75412	4210	200,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	500,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421013	FS-JAROSZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
754/75412/4210/421025	FS-SIELEC Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/421029	FS-SOBIEJUCHY Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	200,00	200,00	100,00%
754/75412/4210/421037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00%
754/75412/4210/42104-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	300,00	287,00	95,67%
754/75412/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/42108-	FS-DOCHANOWO Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	2 500,00	0,00	0,00%
754/75412/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
				4210 Suma	11 700,00	1 987,00	16,98%
			75412 Suma		11 700,00	1 987,00	16,98%
		754 Suma			11 700,00	1 987,00	16,98%
900/90002/4300/430019	FS-PARYŻ Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	564,00	0,00	0,00%
900/90002/4300/430044	FS-WILCZKOWO Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	300,00	94,00	31,33%
900/90002/4300/430045	FS - DOBRYLEWO Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	564,00	282,00	50,00%
				4300 Suma	1 428,00	376,00	26,33%
			90002 Suma		1 428,00	376,00	26,33%
900/90003/4300/430034	FS-WENECJA Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	2 000,00	0,00	0,00%

				4300 Suma	2 000,00	0,00	0,00%
				90003 Suma	2 000,00	0,00	0,00%
900/90004/4170/417019	FS-PARYŻ Wynagrodzenie bezosobowe	900	90004	4170	1 000,00	0,00	0,00%
900/90004/4170/41703-	FS-BOŻEJEWICZKI Wynagrodzenie bezosobowe	900	90004	4170	1 200,00	0,00	0,00%
				4170 Suma	2 200,00	0,00	0,00%
900/90004/4210/421010	FS-JADOWNIKI BIELSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	796,26	37,50	4,71%
900/90004/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	300,00	0,00	0,00%
900/90004/4210/421012	FS-JANUSZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	400,00	399,80	99,95%
900/90004/4210/421013	FS-JAROSZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00%
900/90004/4210/421018	FS-NADBOROWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	800,00	186,10	23,26%
900/90004/4210/421023	FS-RYDLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	500,00	325,71	65,14%
900/90004/4210/421025	FS-SIELEC Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	700,00	141,94	20,28%
900/90004/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 300,00	2 093,62	91,03%
900/90004/4210/421030	FS-SULINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	300,76	300,76	100,00%
900/90004/4210/421032	FS-UŚCIKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 000,00	0,00	0,00%
900/90004/4210/421044	FS - WILCZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 950,00	531,31	18,01%
900/90004/4210/42105-	FS-BRZYSKORZYSTEWKO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 190,89	1 076,80	90,42%
900/90004/4210/421051	FS-KACZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	100,33	0,00	0,00%
900/90004/4210/421052	FS-KACZKÓWKO Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	596,01	0,00	0,00%
				4210 Suma	13 934,25	5 093,54	36,55%
900/90004/4270/427010	FS JADOWNIKI BIELSKIE Zakup usług remontowych	900	90004	4270	300,00	0,00	0,00%
900/90004/4270/427011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup usług remontowych	900	90004	4270	200,00	0,00	0,00%
900/90004/4270/427023	FS - RYDLEWO Zakup usług remontowych	900	90004	4270	200,00	0,00	0,00%
900/90004/4270/427044	FS- WILCZKOWO Zakup usług remontowych	900	90004	4270	200,00	60,00	30,00%
900/90004/4270/427051	FS-KACZKOWO Zakup usług remontowych	900	90004	4270	100,00	0,00	0,00%
				4270 Suma	1 000,00	60,00	6,00%
900/90004/4300/430012	FS-JANUSZKOWO Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	5 000,00	1 300,00	26,00%
900/90004/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	700,00	700,00	100,00%
900/90004/4300/430028	FS-SŁĘBOWO Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	1 825,00	0,00	0,00%
900/90004/4300/430029	FS-SOBIEJUCHY Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	4 167,00	0,00	0,00%

900/90004/4300/430052	FS-KACZKÓWKO Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	595,50	0,00	0,00%
				4300 Suma	12 287,50	2 000,00	16,28%
			90004 Suma		29 421,75	7 153,54	24,31%
900/90015/4270/427034	FS-WENECJA Zakup usług remontowych	900	90015	4270	1 200,00	1 200,00	100,00%
				4270 Suma	1 200,00	1 200,00	100,00%
900/90015/6050/20-008	BUD. PKT ŚWIETL. BOISKO BOŻEJEWICZKI UL. DĘBOWA IE	900	90015	6050	2 400,00	2 400,00	100,00%
900/90015/6050/20-013	BUD. PKT ŚWIETLNEGO W DOCHANOWO I ETAP	900	90015	6050	2 500,00	0,00	0,00%
900/90015/6050/20-016	BUDOWA PKT ŚWIETLNEGO W JAD. RYCERSKICH I E	900	90015	6050	7 000,00	2 400,00	34,29%
				6050 Suma	11 900,00	4 800,00	40,34%
			90015 Suma		13 100,00	6 000,00	45,80%
900/90095/4210/421016	FS-MURCZYN Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	4 400,00	3 913,77	88,95%
				4210 Suma	4 400,00	3 913,77	88,95%
900/90095/6050/20-009	POPR. FUNKC. ALT.-GRZYBKA TEREN SPORT. BOŻEJEWICZK	900	90095	6050	10 090,00	5 999,78	59,46%
900/90095/6050/20-012	BUD. GRZYBKA NA TER. DZ. 346 W CEREKWICY II ETAP	900	90095	6050	20 425,26	0,00	0,00%
900/90095/6050/20-017	MODERNIZACJA "GRZYBKA" W JANUSZKOWIE -ETAP IV	900	90095	6050	9 000,00	8 990,97	99,90%
900/90095/6050/20-074	FS-20 MODER. OBIEKTU SŁ. REKREACJI SŁABOMIERZ	900	90095	6050	2 400,00	2 399,98	100,00%
				6050 Suma	41 915,26	17 390,73	41,49%
			90095 Suma		46 315,26	21 304,50	46,00%
		900 Suma			92 265,01	34 834,04	37,75%
921/92109/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	4 400,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 200,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/421013	FS-JAROSZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 380,00	154,96	6,51%
921/92109/4210/421015	FS-KIERZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	300,00	208,00	69,33%
921/92109/4210/421016	FS-MURCZYN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 642,97	1 514,99	41,59%
921/92109/4210/421017	FS-MURCZYNEK Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	534,10	316,17	59,20%
921/92109/4210/421018	FS-NADBOROWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	4 515,08	2 169,00	48,04%
921/92109/4210/421019	FS-PARYŻ Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	1 286,33	0,00	0,00%
921/92109/4210/421020	FS-PODGÓRZYN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 400,00	1 640,00	68,33%
921/92109/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 269,99	1 829,78	55,96%

921/92109/4210/421022	FS-REDCZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 870,40	992,85	25,65%
921/92109/4210/42103-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	200,00	199,99	100,00%
921/92109/4210/421030	FS-SULINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	359,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	900,00	792,74	88,08%
921/92109/4210/421033	FS-WAWRZYNKI Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	5 700,00	5 599,99	98,25%
921/92109/4210/421034	FS-WENECJA Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/421036	FS-WÓJCIN Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	9 400,00	9 169,99	97,55%
921/92109/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00%
921/92109/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	11 800,00	0,00	0,00%
				4210 Suma	60 057,87	24 588,46	40,94%
921/92109/4260/42601-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup energii	921	92109	4260	2 570,09	1 362,04	53,00%
921/92109/4260/426013	FS-JAROSZEWO Zakup energii	921	92109	4260	1 000,00	832,12	83,21%
921/92109/4260/426015	FS-KIERZKOWO Zakup energii	921	92109	4260	681,37	601,11	88,22%
921/92109/4260/426016	FS-MURCZYN Zakup energii	921	92109	4260	1 200,00	109,36	9,11%
921/92109/4260/426017	FS-MURCZYNEK Zakup energii	921	92109	4260	1 600,00	738,35	46,15%
921/92109/4260/426018	FS-NADBOROWO Zakup energii	921	92109	4260	600,00	392,44	65,41%
921/92109/4260/426020	FS-PODGÓRZYN Zakup energii	921	92109	4260	500,00	349,31	69,86%
921/92109/4260/426021	FS-PODOBOWICE Zakup energii	921	92109	4260	1 800,00	868,58	48,25%
921/92109/4260/426022	FS-REDCZYCE Zakup energii	921	92109	4260	1 500,00	955,76	63,72%
921/92109/4260/426024	FS-SARBINOWO Zakup energii	921	92109	4260	300,00	230,27	76,76%
921/92109/4260/426025	FS-SIELEC Zakup energii	921	92109	4260	1 300,00	615,33	47,33%
921/92109/4260/426030	FS-SULINOWO Zakup energii	921	92109	4260	350,00	188,70	53,91%
921/92109/4260/426031	FS-USTASZEWO Zakup energii	921	92109	4260	700,00	282,60	40,37%
921/92109/4260/426033	FS-WAWRZYNKI Zakup energii	921	92109	4260	2 000,00	887,05	44,35%
921/92109/4260/426034	FS-WENECJA Zakup energii	921	92109	4260	2 000,00	940,86	47,04%
921/92109/4260/426036	FS-WÓJCIN Zakup energii	921	92109	4260	873,38	873,38	100,00%
921/92109/4260/42606-	FS-CEREKWICA Zakup energii	921	92109	4260	2 600,00	1 667,29	64,13%
921/92109/4260/42608-	FS-DOCHANOWO Zakup energii	921	92109	4260	300,00	182,26	60,75%
921/92109/4260/42609-	FS-GORZYCE Zakup energii	921	92109	4260	1 000,00	761,43	76,14%
				4260 Suma	22 874,84	12 838,24	56,12%
921/92109/4270/427011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup usług remontowych	921	92109	4270	3 085,31	3 085,31	100,00%

921/92109/4270/427016	FS-MURCZYN Zakup usług remontowych	921	92109	4270	500,00	0,00	0,00%
921/92109/4270/427022	FS-REDCZYCE Zakup usług remontowych	921	92109	4270	200,00	0,00	0,00%
				4270 Suma	3 785,31	3 085,31	81,51%
921/92109/4300/43001-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	800,00	141,24	17,66%
921/92109/4300/430013	FS-JAROSZEWO Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	500,00	117,62	23,52%
921/92109/4300/430015	FS-KIERZKOWO Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	236,00	23,62	10,01%
921/92109/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	770,00	141,00	18,31%
921/92109/4300/430017	FS-MURCZYNEK Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	414,00	23,62	5,71%
921/92109/4300/430018	FS-NADBOROWO Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	300,00	23,62	7,87%
921/92109/4300/430020	FS-PODGÓRZYN Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	510,00	227,00	44,51%
921/92109/4300/430021	FS-PODOBOWICE Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	260,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/430022	FS-REDCZYCE Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	200,00	47,00	23,50%
921/92109/4300/430023	FS-RYDLEWO Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	1 116,00	1 116,00	100,00%
921/92109/4300/430024	FS-SARBINOWO Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	1 300,00	1 093,99	84,15%
921/92109/4300/430025	FS-SIELEC Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	500,00	53,79	10,76%
921/92109/4300/43003-	FS-BOŻEJEWICZKI Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	564,00	282,00	50,00%
921/92109/4300/430030	FS-SULINOWO Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	250,00	23,62	9,45%
921/92109/4300/430031	FS-USTASZEWO Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	950,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/430033	FS-WAWRZYNKI Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	5 126,87	800,00	15,60%
921/92109/4300/430034	FS-WENECJA Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	300,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/430036	FS-WÓJCIN Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	300,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/43006-	FS-CEREKWICA Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	1 064,00	583,23	54,81%
921/92109/4300/43008-	FS-DOCHANOWO Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	150,00	0,00	0,00%
921/92109/4300/43009-	FS-GORZYCE Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	1 906,42	55,08	2,89%
				4300 Suma	17 517,29	4 752,43	27,13%
921/92109/4360/436017	FS-MURCZYNEK Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	921	92109	4360	15,00	7,38	49,20%
921/92109/4360/436020	FS-PODGÓRZYN Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	921	92109	4360	480,00	234,00	48,75%
				4360 Suma	495,00	241,38	48,76%
921/92109/6050/20-021	UTWAR. CZ. TERENU PRZY ŚWIETLICY OBREB SIELEC II ETAP	921	92109	6050	8 000,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	8 000,00	0,00	0,00%
			92109 Suma		112 730,31	45 505,82	40,37%

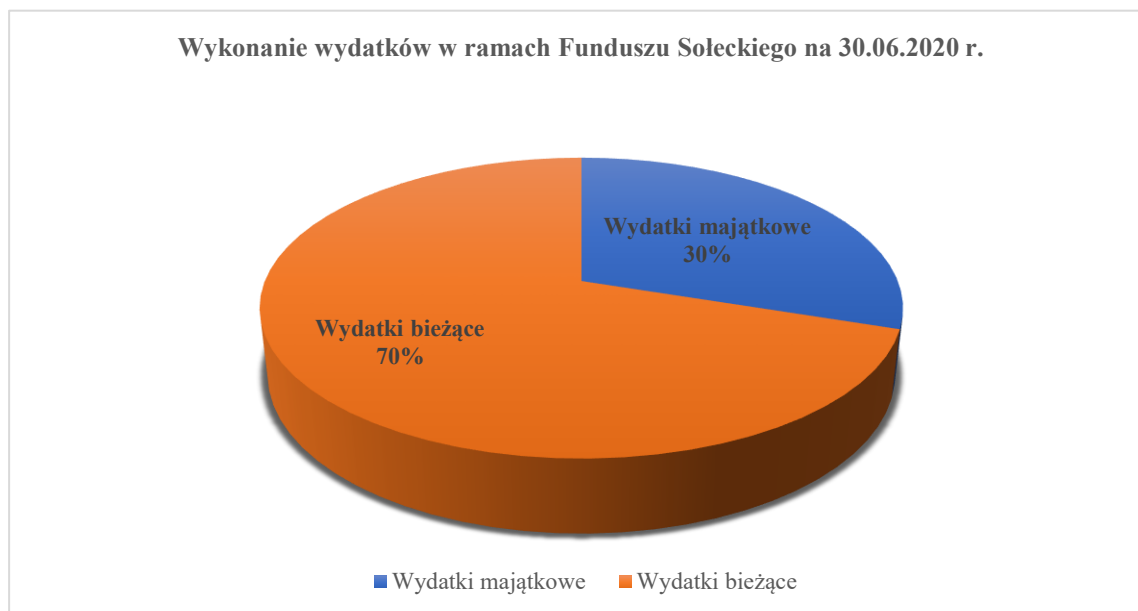
		921 Suma			112 730,31	45 505,82	40,37%
926/92601/4210/42101-	FS-BIAŁOŻEWIN Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	712,22	71,22%
926/92601/4210/421011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 250,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/421012	FS-JANUSZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	650,00	152,83	23,51%
926/92601/4210/421013	FS-JAROSZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/421016	FS-MURCZYN Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	800,00	196,83	24,60%
926/92601/4210/421017	FS-MURCZYNEK Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	500,00	486,51	97,30%
926/92601/4210/421019	FS-PARYŻ Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	500,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/421020	FS-PODGÓRZYN Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	3 800,00	2 952,52	77,70%
926/92601/4210/421021	FS-PODOBOWICE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	631,14	63,11%
926/92601/4210/421024	FS-SARBINOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	250,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/421027	FS-SŁABOMIERZ Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	2 050,00	1 346,00	65,66%
926/92601/4210/421029	FS-SOBIEJUCHY Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	100,46	94,15	93,72%
926/92601/4210/421031	FS-USTASZEWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 600,00	938,89	58,68%
926/92601/4210/421032	FS-UŚCIKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	703,92	123,07	17,48%
926/92601/4210/421034	FS-WENECJA Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	400,01	113,19	28,30%
926/92601/4210/421037	FS-ŻNIN-WIEŚ Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	893,37	0,00	0,00%
926/92601/4210/42104-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	700,00	157,28	22,47%
926/92601/4210/421045	FS-DOBRYLEWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 000,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/421047	FS -SULINOWO BEKANÓWKA Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 400,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/42106-	FS-CEREKWICA Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	2 300,00	169,18	7,36%
926/92601/4210/42108-	FS-DOCHANOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	500,00	0,00	0,00%
926/92601/4210/42109-	FS-GORZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	300,00	48,88	16,29%
				4210 Suma	22 697,76	8 122,69	35,79%
926/92601/4260/426011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup energii	926	92601	4260	500,00	132,95	26,59%
926/92601/4260/426012	FS-JANUSZKOWO Zakup energii	926	92601	4260	200,00	73,55	36,78%
926/92601/4260/426024	FS-SARBINOWO Zakup energii	926	92601	4260	250,00	201,59	80,64%
926/92601/4260/426025	FS-SIELEC Zakup energii	926	92601	4260	250,00	90,34	36,14%
926/92601/4260/426027	FS-SŁABOMIERZ Zakup energii	926	92601	4260	300,00	137,97	45,99%
926/92601/4260/426029	FS-SOBIEJUCHY Zakup energii	926	92601	4260	200,00	0,00	0,00%
926/92601/4260/426037	FS-ŻNIN WIEŚ Zakup energii	926	92601	4260	350,00	132,95	37,99%

926/92601/4260/42604-	FS-BRZYSKORZYSTEW Zakup energii	926	92601	4260	600,00	128,80	21,47%
926/92601/4260/426047	FS-SULINOWO-BEKANÓWKA Zakup energii	926	92601	4260	200,00	135,51	67,76%
926/92601/4260/42608-	FS-DOCHANOWO Zakup energii	926	92601	4260	100,00	0,00	0,00%
926/92601/4260/42609-	FS-GORZYCE Zakup energii	926	92601	4260	400,00	163,28	40,82%
				4260 Suma	3 350,00	1 196,94	35,73%
926/92601/4270/42701-	FS- BIAŁOŻEWIN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	400,00	10,00	2,50%
926/92601/4270/427012	FS-JANUSZKOWO Zakup usług remontowych	926	92601	4270	250,00	20,00	8,00%
926/92601/4270/427016	FS-MURCZYN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	400,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427020	FS-PODGÓRZYN Zakup usług remontowych	926	92601	4270	400,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427021	FS-PODOBOWICE Zakup usług remontowych	926	92601	4270	500,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427027	FS-SŁABOMIERZ Zakup usług remontowych	926	92601	4270	500,00	140,00	28,00%
926/92601/4270/427031	FS- USTASZEWO Zakup usług remontowych	926	92601	4270	200,00	0,00	0,00%
926/92601/4270/427032	FS UŚCIKOWO Zakup usług remontowych	926	92601	4270	270,00	0,00	0,00%
				4270 Suma	2 920,00	170,00	5,82%
926/92601/4300/430011	FS-JADOWNIKI RYCERSKIE Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	250,00	27,54	11,02%
926/92601/4300/430012	FS-JANUSZKOWO Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	700,00	282,00	40,29%
926/92601/4300/430013	FS-JAROSZEWO Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	3 400,00	0,00	0,00%
926/92601/4300/430016	FS-MURCZYN Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	1 500,00	500,00	33,33%
926/92601/4300/430020	FS-PODGÓRZYN Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	250,00	0,00	0,00%
926/92601/4300/430034	FS-WENECJA Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	1 500,00	776,00	51,73%
926/92601/4300/430037	FS-ŻNIN WIEŚ Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	47,00	23,62	50,26%
926/92601/4300/430047	FS-SULINOWO BEKANÓWKA Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	130,00	0,00	0,00%
926/92601/4300/43008-	FS-DOCHANOWO Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	50,00	23,62	47,24%
				4300 Suma	7 827,00	1 632,78	20,86%
926/92601/4430/443037	FS-ŻNIN WIEŚ Różne opłaty i składki	926	92601	4430	100,00	100,00	100,00%
				4430 Suma	100,00	100,00	100,00%
926/92601/6050/20-027	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SIELCU - ETAP III	926	92601	6050	2 100,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	2 100,00	0,00	0,00%
				92601 Suma	38 994,76	11 222,41	28,78%
926/92695/4190/419025	FS-SIELEC Nagrody konkursowe	926	92695	4190	450,00	0,00	0,00%
926/92695/4190/41909-	FS-GORZYCE Nagrody konkursowe	926	92695	4190	300,00	0,00	0,00%

				4190 Suma	750,00	0,00	0,00%
926/92695/4210/421022	FS-REDCZYCE Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	870,89	0,00	0,00%
926/92695/4210/421032	FS-UŚCIKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	5 000,00	0,00	0,00%
926/92695/4210/421033	FS-WAWRZYNKI Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	100,00	0,00	0,00%
926/92695/4210/421034	FS-WENECJA Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	1 900,00	0,00	0,00%
926/92695/4210/421044	FS - WILCZKOWO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	200,00	0,00	0,00%
926/92695/4210/421052	FS-KACZKÓWKO Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	3 000,00	2 999,97	100,00%
				4210 Suma	11 070,89	2 999,97	27,10%
926/92695/4220/422028	FS-SŁĘBOWO Zakup środków żywności	926	92695	4220	1 400,00	0,00	0,00%
926/92695/4220/42209-	FS-GORZYCE Zakup środków żywności	926	92695	4220	300,00	0,00	0,00%
				4220 Suma	1 700,00	0,00	0,00%
926/92695/4260/426033	FS-WAWRZYNKI Zakup energii	926	92695	4260	200,00	135,51	67,76%
				4260 Suma	200,00	135,51	67,76%
926/92695/4300/430019	FS-PARYŻ Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	300,00	0,00	0,00%
926/92695/4300/430025	FS-SIELEC Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	500,00	0,00	0,00%
926/92695/4300/430028	FS-SŁĘBOWO Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	4 000,00	0,00	0,00%
926/92695/4300/430034	FS-WENECJA Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	1 000,00	0,00	0,00%
926/92695/4300/43009-	FS-GORZYCE Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	200,00	0,00	0,00%
				4300 Suma	6 000,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-007	BUD. SIŁ. ZEW. NA TER. DZ. NR 186/1 BOŻEJEWICE II ETAP	926	92695	6050	12 317,64	12 317,64	100,00%
926/92695/6050/20-018	BUD. PL. ZABAW NA TERENIE DZ NR 275/1 W JAROSZEWIE	926	92695	6050	6 200,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-020	BUD. PL. ZABAW Z EL. SIŁOWNI ZEW. W MURCZYŃKU II ETAP	926	92695	6050	10 534,30	10 534,03	100,00%
926/92695/6050/20-022	PRZEBUD. PL. ZABAW Z DOPOS. W EL. SIŁ. PODGÓRZYN	926	92695	6050	16 313,73	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-023	BUDOWA PLACU ZABAW - IV ETAP - PODOBOWICE	926	92695	6050	13 900,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-024	BUDOWA PLACU ZABAW W REDCZYCACH, ETAP – III	926	92695	6050	5 000,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-028	DOPOS. PLACU ZABAW W EL. SIŁOWNI ZEW. SIELEC II E	926	92695	6050	8 655,19	350,00	4,04%
926/92695/6050/20-029	BUD. PL. ZABAW Z EL. SIŁOWNI ZEW. SKARBIENICE II E	926	92695	6050	9 538,48	104,55	1,10%
926/92695/6050/20-032	BUD. PL. ZABAW NA CZĘŚCI DZ. NR 146 SULIN.-BEKAN.	926	92695	6050	9 568,55	0,00	0,00%

926/92695/6050/20-034	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WENECJA	926	92695	6050	8 120,00	0,00	0,00%
926/92695/6050/20-035	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSC. WILCZKOWO - II ETAP	926	92695	6050	7 302,72	7 222,50	98,90%
926/92695/6050/20-036	BUD. PLACU ZABAW Z EL. SIŁOWNI ŻNIN WIEŚ I ETAP	926	92695	6050	8 000,00	2 460,00	30,75%
926/92695/6050/20-075	FS-20 BUD. PL. ZABAW NA DZ. 31/4 BRZYSKORZYSTEWKO	926	92695	6050	30 500,00	0,00	0,00%
				6050 Suma	145 950,61	32 988,72	22,60%
				92695 Suma	165 671,50	36 124,20	21,80%
		Suma końcowa			737 263,39	193 374,94	26,23%

Wykres 6. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 30.06.2020 r.



Załącznik Nr 6. Wykonanie planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych za I półrocze 2020 r.

Tabela 11. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg działów na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wydatki wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 982,00	0,00	0,00
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	22 500,00	1 167,24	5,19
750	Administracja publiczna	7 283 256,47	3 139 257,33	43,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 039,94	2 918,94	8,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 400,00	18 707,77	47,48
801	Oświata i wychowanie	22 321 010,61	10 690 897,17	47,90
851	Ochrona zdrowia	454 694,00	205 087,39	45,10
852	Pomoc społeczna	3 877 912,00	2 051 055,57	52,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	882 052,00	399 444,31	45,29
855	Rodzina	2 027 646,92	842 763,83	41,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 545,00	270 035,88	64,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	3 250,00	34,21
926	Kultura fizyczna	750 061,89	354 687,29	47,29
Razem:		38 140 600,83	17 979 272,72	47,14

Wykres 7. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z składkami od nich naliczanymi na dzień 30.06.2020 r.

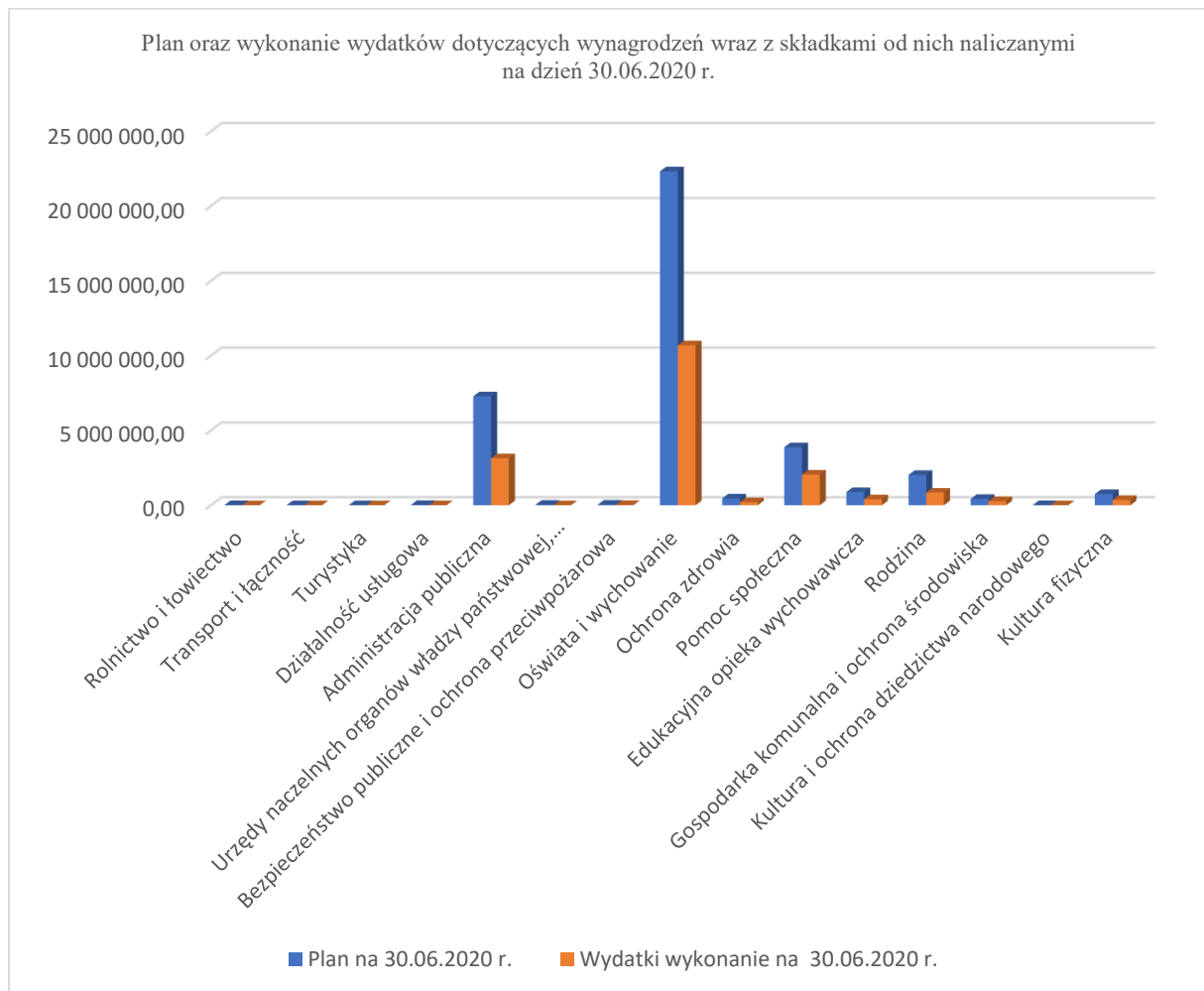


Tabela 12. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020	Wydatki wykonanie na	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 982,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 982,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	22 500,00	1 167,24	5,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 500,00	1 167,24	5,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	1 167,24	5,84
750			Administracja publiczna	7 283 256,47	3 139 257,33	43,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 545,47	172 498,45	47,45

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 153,61	126 946,11	43,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 232,00	24 866,49	50,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 159,86	1 685,85	40,53
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 663 170,00	2 471 320,52	43,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 953,00	1 784 990,18	41,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	271 681,28	93,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	32 735,83	38,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 420,00	311 366,90	39,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 797,00	35 061,03	31,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	35 485,30	50,69
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	5 481,16	9,62
	4090	Honoraria	24 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	700,51	12,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	99,83	6,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 680,82	18,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 016 094,00	430 596,40	42,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 088,00	318 228,28	40,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	51 845,52	93,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 456,00	54 910,28	37,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 050,00	5 612,32	26,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	183 447,00	59 360,80	32,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 187,00	41 167,71	30,01

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 576,35	97,72
		4090	Honoraria	770,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00	7 901,71	35,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	715,03	22,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 039,94	2 918,94	8,83
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 039,94	2 918,94	8,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,10	421,16	16,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	296,84	47,78	16,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 169,00	2 450,00	8,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 400,00	18 707,77	47,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 700,00	18 707,77	48,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	661,97	44,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	18 045,80	48,51
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 321 010,61	10 690 897,17	47,90
	80101		Szkoły podstawowe	13 612 711,02	6 865 827,76	50,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590 866,00	5 077 088,85	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 317,08	817 679,99	90,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 641,51	880 946,30	47,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 686,43	90 112,62	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 177 228,00	491 267,29	41,73

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 354,00	372 802,48	40,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 224,00	48 466,83	59,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 460,00	64 421,18	41,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 190,00	5 576,80	25,13
80104		Przedszkola	4 778 829,59	2 012 656,50	42,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 725,00	1 499 536,72	38,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 300,59	237 664,34	87,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 248,00	251 004,25	44,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 556,00	24 451,19	30,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 724,00	198 388,85	36,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 106,00	68 109,73	36,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 445,00	29 555,87	81,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 265,00	28 338,22	34,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 108,00	1 033,32	9,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 800,00	71 351,71	31,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 715,00	310 270,83	48,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 906,00	229 642,62	46,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 322,00	33 535,25	70,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 436,00	42 690,61	46,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 051,00	4 402,35	33,73

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	217 518,00	106 460,76	48,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 848,00	80 370,00	47,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 235,00	12 189,84	80,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 125,00	12 536,57	41,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	1 364,35	31,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 232 145,00	675 136,70	54,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 193,00	518 685,44	55,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 978,00	60 540,10	67,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 910,00	87 132,73	49,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 064,00	8 778,43	35,02
80195		Pozostała działalność	114 140,00	30 888,48	27,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	30 888,48	48,26
851		Ochrona zdrowia	454 694,00	205 087,39	45,10
85153		Zwalczanie narkomanii	2 895,00	875,00	30,22

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,00	875,00	30,22
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 299,00	197 248,58	49,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 274,00	128 176,54	48,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,00	18 934,69	88,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 516,00	26 781,08	51,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 848,00	1 982,27	28,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 225,00	21 374,00	37,35
85195		Pozostała działalność	49 500,00	6 963,81	14,07
	4090	Honoraria	12 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	296,54	14,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	42,27	8,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 625,00	18,93
852		Pomoc społeczna	3 877 912,00	2 051 055,57	52,89
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	209 878,00	123 582,27	58,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 640,00	89 937,27	55,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	13 534,64	98,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 201,00	17 605,50	58,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 297,00	2 504,86	58,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 857 171,00	1 047 315,48	56,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 912,00	767 794,41	52,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 121,00	116 212,36	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 380,00	146 714,97	65,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 758,00	16 593,74	43,95

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 688 380,00	835 995,49	49,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 163,00	608 621,33	47,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 238,00	79 238,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 905,00	113 478,10	68,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 054,00	10 672,06	39,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 020,00	23 986,00	17,90
85295		Pozostała działalność	122 483,00	44 162,33	36,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 960,00	35 874,02	41,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 133,00	5 893,00	36,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131,00	359,31	16,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 259,00	2 036,00	11,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	882 052,00	399 444,31	45,29
	85401	Świetlice szkolne	850 952,00	399 444,31	46,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 938,00	298 118,96	44,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 295,00	46 094,29	88,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 390,00	51 517,71	45,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	16 329,00	3 713,35	22,74
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 027 646,92	842 763,83	41,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	150 064,00	96 305,18	64,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 860,00	67 493,16	56,78

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 264,00	12 023,13	90,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	15 031,61	94,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 757,28	87,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880 981,00	394 320,02	44,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 357,00	94 959,24	48,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570,00	15 920,50	96,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 412,00	280 987,75	42,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 642,00	2 452,53	43,47
85503		Karta Dużej Rodziny	821,92	543,18	66,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,92	543,18	66,09
85504		Wspieranie rodziny	347 743,00	114 516,16	32,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 238,00	83 957,74	29,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 606,00	14 076,18	65,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 060,00	15 372,72	40,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 839,00	1 109,52	16,22
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	648 037,00	237 079,29	36,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 212,00	178 325,16	35,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 083,00	26 778,37	66,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 470,00	28 339,07	32,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 272,00	3 636,69	29,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 545,00	270 035,88	64,06

90002		Gospodarka odpadami	160 177,00	50 780,65	31,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 140,00	35 570,94	28,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	8 075,22	83,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 295,00	6 688,48	28,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 042,00	446,01	14,66
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
90095		Pozostała działalność	257 468,00	217 555,23	84,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	152 387,60	91,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 188,00	35 537,77	70,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	26 779,37	77,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	2 850,49	58,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	3 250,00	34,21
	92195	Pozostała działalność	9 500,00	3 250,00	34,21
	4090	Honoraria	7 500,00	3 250,00	43,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	750 061,89	354 687,29	47,29
	92604	Instytucje kultury fizycznej	737 061,89	351 537,29	47,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 088,00	255 466,71	46,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 123,89	42 123,65	100,00
	4090	Honoraria	1 400,00	450,64	32,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 870,00	39 706,09	38,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 580,00	4 762,69	32,67

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 027,51	30,09
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	3 150,00	24,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 150,00	24,23
Razem:				38 140 600,83	17 979 272,72	47,14

Załącznik Nr 7. Wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2020 r.

Tabela 13. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działów na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	5 700,00	27,14
630	Turystyka	24 000,00	6 000,00	25,00
720	Informatyka	353,70	353,70	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 652 234,76	2 479 853,74	53,30
851	Ochrona zdrowia	129 700,00	122 600,00	94,53
852	Pomoc społeczna	13 000,00	4 000,00	30,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 321 482,00	2 208 240,00	66,48
926	Kultura fizyczna	230 000,00	153 800,00	66,87
Razem:		8 772 770,46	4 980 547,44	56,77

Wykres 8. Wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działu na dzień 30.06.2020 r.

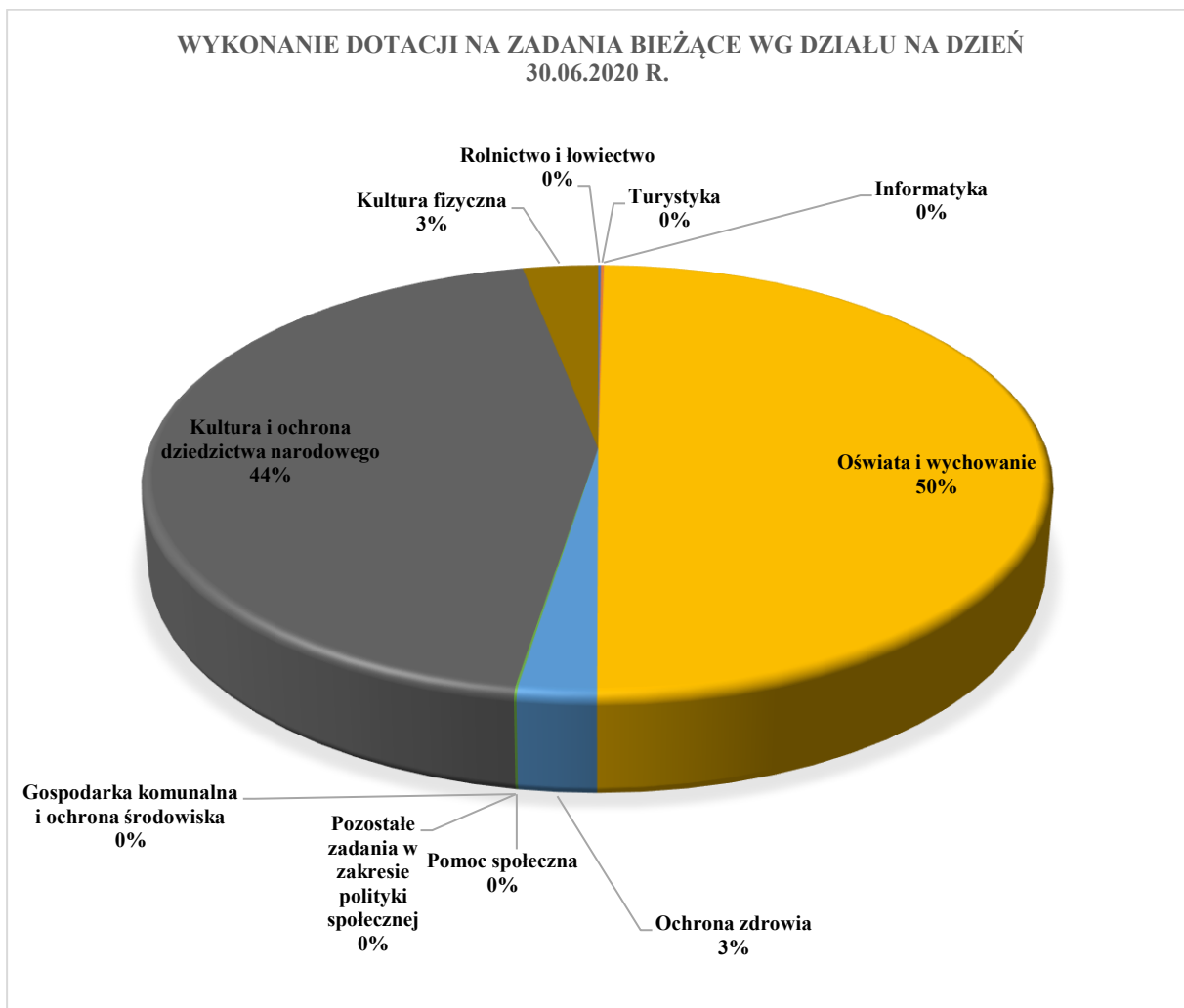


Tabela 14. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	5 700,00	27,14
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	5 700,00	95,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 700,00	95,00
630			Turystyka	24 000,00	6 000,00	25,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	6 000,00	25,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	6 000,00	25,00
720			Informatyka	353,70	353,70	100,00
	72095		Pozostała działalność	353,70	353,70	100,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 652 234,76	2 479 853,74	53,30
	80101		Szkoły podstawowe	2 627 000,00	1 382 952,11	52,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 627 000,00	1 382 952,11	52,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 246,00	234 015,78	57,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 246,00	234 015,78	57,46
	80104		Przedszkola	1 419 100,00	769 263,46	54,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 100,00	769 263,46	54,21
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 800,00	38 000,82	52,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 800,00	38 000,82	52,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 122,74	55,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	11 122,74	55,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 754,00	33 698,83	49,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 754,00	33 698,83	49,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 334,76	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 334,76	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	10 800,00	90,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 800,00	90,00
851			Ochrona zdrowia	129 700,00	122 600,00	94,53
	85149		Programy polityki zdrowotnej	99 700,00	99 100,00	99,40
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	99 700,00	99 100,00	99,40
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	23 500,00	78,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	23 500,00	78,33
852			Pomoc społeczna	13 000,00	4 000,00	30,77
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	4 000,00	30,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	4 000,00	30,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 321 482,00	2 208 240,00	66,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	450 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	450 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	828 482,00	414 240,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 482,00	414 240,00	50,00
	92118		Muzea	1 563 000,00	1 338 000,00	85,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 563 000,00	1 338 000,00	85,60
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	6 000,00	20,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	6 000,00	20,00
926			Kultura fizyczna	230 000,00	153 800,00	66,87
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	153 800,00	66,87

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	38 800,00	64,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	115 000,00	67,65
Razem:				8 772 770,46	4 980 547,44	56,77

Tabela 15. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg instytucji na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych - Gminna Spółka Wodna w Żninie	15 000,00	0,00	0,00%
2	010	01095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i leśnictwa	6 000,00	5 700,00	95,00%
3	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki	24 000,00	6 000,00	25,00%
4	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	353,70	353,70	100,00%
5	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe	2 627 000,00	1 382 952,11	52,64%
	801	80101	2540	"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa w Żninie	495 000,00	267 275,75	54,00%
	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Bożejewicach	790 000,00	399 754,80	50,60%
	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	672 000,00	348 268,25	51,83%
	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	670 000,00	367 653,31	54,87%
6	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	407 246,00	234 015,78	57,46%
	801	80103	2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	150 038,00	88 425,81	58,94%
	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	97 984,00	48 232,26	49,22%
	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	159 224,00	97 357,71	61,15%
7	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	1 419 100,00	769 263,46	54,21%
	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Żninie	819 000,00	472 385,71	57,68%
	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " U Boba" w Żninie	600 100,00	296 877,75	49,47%
8	801	80106	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	72 800,00	38 000,82	52,20%
	801	80106	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	72 800,00	38 000,82	52,20%

9	801	80149	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	20 000,00	11 122,74	55,61%
	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzyszwie	20 000,00	11 122,74	55,61%
10	801	80150	2540	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	68 754,00	33 698,83	49,01%
	801	80150	2540	"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa w Żninie	60 620,00	33 698,83	55,59%
	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	8 134,00	0,00	0,00%
11	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dotacja podręcznikowa)	25 334,76	0,00	0,00%
	801	80153	2820	"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa w Żninie	5 952,87	0,00	0,00%
	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	7 097,22	0,00	0,00%
	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	6 816,82	0,00	0,00%
	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzyszwie	5 467,85	0,00	0,00%
12	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	12 000,00	10 800,00	90,00%
13	851	85149	2780	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	99 700,00	99 100,00	99,40%
14	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	30 000,00	23 500,00	78,33%
15	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	13 000,00	4 000,00	30,77%
16	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000,00	0,00	0,00%
17	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych.	350 000,00	0,00	0,00%
18	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków.	25 000,00	0,00	0,00%
19	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	900 000,00	450 000,00	50,00%
20	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	828 482,00	414 240,00	50,00%

21	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	1 563 000,00	1 338 000,00	85,60%
22	921	92195	2360	Stowarzyszenia i zadania w zakresie kultury	30 000,00	6 000,00	20,00%
23	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	60 000,00	38 800,00	64,67%
24	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	170 000,00	115 000,00	67,65%
Razem:					8 772 770,46	4 980 547,44	56,77%

Załącznik Nr 8. Wykonanie prognozy długu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. wg stanu na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
Kredyty – długoterminowe, w tym:	6 771 296,68	7 525 190,68
BGK SA Piła	2 879 310,68	3 243 310,68
Bank Pocztowy SA Bydgoszcz	1 498 918,00	1 648 812,00
Bank Spółdzielczy Pałuki	2 393 068,00	2 633 068,00
Kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00
Pożyczka – długoterminowa, w tym:	365 889,00	421 809,00
NFOŚiGW	365 889,00	421 809,00
Pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
Obligacje komunalne, w tym:	19 709 454,99	15 087 000,00
PKO BP SA	15 087 000,00	15 087 000,00
Planowane do emisji obligacje na pokrycie planowanego na 2020 rok deficytu	4 622 454,99	0,00
Razem kredyty, pożyczka i obligacje	26 846 640,67	23 033 999,68
OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA	26 846 640,67	23 033 999,68
Dochody budżetu	113 950 743,26	59 737 437,23
Relacja długu do dochodów w %	23,56	38,56

Załącznik Nr 9. Wykonanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2020 r.
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 912 284,37	11 399 461,66	11 418 038,59	1 201 483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 912 284,37	146 826,61
1.a	- wydatki bieżące				2 264 899,68	1 086 637,77	546 054,32	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 899,68	123 104,31
1.b	- wydatki majątkowe				22 647 384,69	10 312 823,89	10 871 984,27	1 197 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 647 384,69	23 722,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 114 099,15	7 162 202,17	6 113 853,86	1 201 483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114 099,15	145 926,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 298,07	640 985,28	3 846,20	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 298,07	123 104,31
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą Internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2020	60 504,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 504,00	3 700,14
1.1.1.2	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ-POM. POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - utrzymanie projektu dotyczącego tablic interaktywnych	Urząd Miejski w Żninie	2016	2022	18 143,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143,00	348,06
1.1.1.3	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz ich rozwój w zakresie administracji	Urząd Miejski w Żninie	2018	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80	353,70
1.1.1.4	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.5	Aktywni-Kompetentni-Szczęśliwi -aktywne włączenie społeczne - Solidarne społeczeństwo-włączenie społeczne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	253 397,50	59 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 397,50	59 926,70
1.1.1.6	Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin-kształcenie ogólne i zawodowe - Innowacyjna edukacja	Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie	2019	2020	235 200,00	156 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	58 775,71
1.1.1.7	Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2017	2020	451 512,77	412 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 512,77	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 093 801,08	6 521 216,89	6 110 007,66	1 197 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093 801,08	22 822,30
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2020	62 790,85	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 790,85	12 558,17
1.1.2.2	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz ich rozwój w zakresie administracji	Urząd Miejski w Żninie	2018	2021	213 548,80	129 038,28	1 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 548,80	10 264,13
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo -	Urząd Miejski w Żninie	2018	2020	1 742 644,81	1 703 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 644,81	0,00
1.1.2.6	Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe - II etap - Ochrona i rozwój zasobów kultury	Urząd Miejski w Żninie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.7	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Urząd Miejski w Żninie	2018	2021	5 048 442,14	3 595 412,03	1 374 780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 442,14	0,00
1.1.2.8	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Miejski Ośrodek Sportu	2019	2021	410 506,30	0,00	395 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 506,30	0,00
1.1.2.9	Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Żninie	2017	2020	877 298,77	877 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 298,77	8 500,00
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Żninie	2021	2022	3 993 279,84	0,00	2 795 295,88	1 197 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 279,84	0,00
1.1.2.11	Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny - Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 745 289,57	203 000,00	1 542 289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 289,57	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 798 185,22	4 237 259,49	5 304 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 185,22	900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 244 601,61	445 652,49	542 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 601,61	0,00
1.3.1.2	Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawalnic w sierpniu 2017 roku -	Urząd Miejski w Żninie	2018	2021	1 244 601,61	445 652,49	542 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 601,61	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				8 553 583,61	3 791 607,00	4 761 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 583,61	900,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin - Poprawa infrastruktury drogowej oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Żnin	Urząd Miejski w Żninie	2017	2020	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 131002 C w Żninie - Poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2019	2021	6 877 583,61	2 735 607,00	4 141 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 583,61	900,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 130207C w Kierzkowie - Poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2020	2021	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00

W powyższej tabeli przedstawiono wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020 r. Wykonanie odbywa się zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięć. Prognoza na przyszłe lata jest na bieżąco aktualizowana, w zależności od możliwości finansowych Gminy i pozyskiwanych źródeł finansowania inwestycji.

W zakresie przedsięwzięć finansowanych wydatkami majątkowymi Gmina Żnin realizuje następujące przedsięwzięcia:

– **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**

W 2012 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin na realizację projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 12 558,17 zł.

– **Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz ich rozwój w zakresie administracji**

Wydatki na zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 poniesiono zgodnie z harmonogramem wydatków I Etapu

Modernizacji i Rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu.

– **Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo**

Dokumentacja projektowa została opracowana w 2017 roku. W 2019 roku opracowano aktualizację tej dokumentacji pod kątem optymalizacji kosztów i zmieniono konstrukcję ścieżki na odcinku km 0+125,00 do km 0+312,00. Wykonawca tego zadania został wybrany dopiero w trzecim postępowaniu przetargowym. W pierwszym postępowaniu (wszczętym w dniu 7 lutego 2019 r.) złożono cztery oferty, w tym trzy przez przedsiębiorców z terenu Gminy Żnin. Wartość oferty najtańszej znacznie przekraczała kwotę planowaną na wykonanie tego zadania (o 1 244 669,81 zł), dlatego podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania i przeprowadzenia go po raz kolejny. W ramach drugiego przetargu nieograniczonego, wszczętego w dniu 15 marca 2019 r. oferty złożyło trzech wykonawców. Mimo iż cena najniższej oferty była niższa od ceny oferty z pierwszego postępowania, zamawiający (Gmina Żnin) znając uwarunkowania rynkowe (czyli aktualną sytuację na rynku robót budowlanych), zdecydował o unieważnieniu postępowania i przeprowadzeniu go po raz trzeci. W trzecim postępowaniu, wszczętym w dniu 7 stycznia 2020 r., złożono sześć ofert. Po dokładnym zbadaniu ofert, m.in. w zakresie zgodności kosztorysów ofertowych z przedmiarem ustalono, że oferta z najniższą ceną opiewała na kwotę 1 411 991,34 zł. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 30 marca 2020 r. Termin wykonania ustalony w umowie – 6 sierpnia 2020 r.

W dniu 12 lipca 2019 r. Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie w celu zwiększenia dotacji z kwoty 681 576,78 zł do kwoty 934 018,25 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 4/134/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu nr RPKP.03.04.00-IŻ.00-04-286/19 runda I Gminie Żnin przyznano całą wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 934 018,25 zł, tj. 46,94% całkowitej wartości projektu oszacowanej na kwotę 1 989 813,08 zł.

Projekt będzie realizowany na odcinku drogi Żnin-Jaroszewo, od drogi krajowej nr 5 wzdłuż działek: 131/18, 131/15, 131/14, 131/13, 131/12, 132 położonych w Żninie oraz 130/6, 7, 10 położonych w Jaroszewie. Głównym celem projektu jest stworzenie bezpiecznego połączenia dla rowerów bezpośrednio z miejscowości Jaroszewo z centrum powiatu tj. miastem Żnin. Realizacja projektu jest zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju, ponieważ efekty jego realizacji osiągnięte będą z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Zadaniem projektu jest realizacja ścieżki komunikacyjnej łączącej pobliskie miejscowości z budynkami użyteczności publicznej oraz umożliwiające łatwy dostęp do miejsca pracy. Ponadto, zostanie ograniczona emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a co za tym idzie nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego. Wskutek dostępności bezpiecznej trasy przejazdu rowerem ograniczy się ruch samochodów os. na rzecz ruchu rowerowego, co wiąże się ze zmniejszeniem emisji CO₂. Długość wybudowanej ścieżki rowerowej wyniesie 3 150 m. Przewidziano również umieszczenie elementów małej architektury – ławka, kosz na śmieci, stojak na rowery, lampa hybrydowa.

– **Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym – Rozwój potencjału endogenicznego regionu**

Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku i w dniu 11 grudnia 2018 r. uzyskano pozwolenie na rozbiórkę i budowę budynku WOPR

w Żninie. W dniu 30 kwietnia 2020 r. zakończono postępowanie przetargowe i zawarto umowę o roboty budowlane. Wykonawcę wyłoniono spośród złożonych 6 ofert. Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 30 czerwca 2021 r. Obecnie realizowane są prace na obiekcie. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków pieniężnych.

W dniu 15 maja 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 30 grudnia 2019 r. podpisano umowę nr RPKP.06.05.00-04-0007/19-00 UM_WR.431.1.431.2019. Łączna kwota dofinansowania wynosi 3 114 910,79 zł.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja nowego parterowego budynku Centrum Sportów Wodnych nad Jeziorem Żnińskim Małym przy ul. Szkolnej 12 w Żninie wraz z zagospodarowaniem działki nr 849/1 (o pow. 0,36 ha), zagospodarowanie plaży miejskiej na działce nr 849/5 oraz utworzenie kąpieliska na działce 840/3. Projektowana inwestycja budowy planowana jest do realizacji w miejscu „starego” budynku WOPR przeznaczonego do rozbiórki z uwagi na jego zły stan techniczny (m. n. zamknięcia, zagrzybienia, spękania itd.). Na działce 849/1 zaprojektowano nowy budynek usługowy Centrum Sportów Wodnych o funkcji aktywizacji sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, a także związanej bezpośrednio z obsługą plaży miejskiej Jeziora Żnińskiego Małego. Budynek zaprojektowano dokładnie w miejscu określonym przez MPZP. Powierzchnia użytkowa nowego budynku wyniesie 631 m². Projektowane pomieszczenia obejmują: zespół aktywizacji turystyki wodnej, zespół przebieralniowo-toaletowy związany z obsługą plażowiczów, zespół magazynowy, zespół administracyjno-gospodarczy związany z budynkiem. W ramach projektu zostanie zagospodarowana okolica budynku w obrębie działki. Powstanie m.in. miejsce dla możliwego biwakowania wraz z miejscem na ognisko lub grilla, wewnętrzny parking dla 32 samochodów osobowych, zostanie przebudowany dojazd i chodniki, teren zyska nowe nasadzenia roślin. Zostanie utworzone stałe kąpielisko na działce nr 840/3, która jest gruntem pokrytym wodą i stanowi własność Skarbu Państwa, a także zagospodarowana plaża miejska. W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie pomieszczeń, tj. meble, sprzęt ratowniczy, sprzęt multimedialny, wyposażenie kuchni, a także sprzęt turystyczny, sportowy i rekreacyjny wykorzystywany przez odwiedzających plażę.

– **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich**

W dniu 22 czerwca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Żnin, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 21 października 2019 r. dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym zakresem prac jest budowa kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z obszaru miejscowości Bożejewice poprzez budowę 4,502 km kanalizacji sanitarnej. Nieznaczna część sieci będzie na obszarze Bożejewiczek. Łącznie 53 gospodarstwa będą docelowo podłączone do tej sieci (z czego 52 na obszarze poza aglomeracją Żnina i 1 w obszarze aglomeracji w Bożejewiczkach.)

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę kolektorów sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych oraz przykanalików do granic posesji indywidualnych. Celem projektu jest redukcja ścieków na obszarze Gminy Żnin poprzez budowę kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji

w miejscowości Bożejewice i Bożejewiczki.

– **Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny – Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych**

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. Zgodnie ze złożonym wnioskiem łącznie dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania wynosi 1 165 690,13 zł, z czego wkład finansowy UE (EFRR) wynosi 1 042 985,91 zł, a wkład z budżetu państwa 122 704,22 zł.

Inwestycja objęta projektem ma charakter infrastrukturalny. Polega na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny) wraz z rozbudową części wejściowej, remontem elewacji północnej i zachodniej budynku głównego i dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanej w granicach działki nr ewid. 1085/10 przy ul. 700-lecia 36 w Żninie. W ramach prac przewiduje się dodatkowo regulację instalacji c.o. w całym budynku, remont zjazdu na teren oraz budowę dróg i placów wewnętrznych.

Zmiana pierwotnego projektu budowlanego polegała na zmianie przeznaczenia pomieszczeń I piętra oficyny, wynikającą z konieczności dostosowania obiektu do nowych przepisów regulujących pracę i zakres działalności placówek MOPS. Zmiana polega na rezygnacji z mieszkania chronionego i przeznaczaniu pozyskanej powierzchni na pomieszczenia biurowe. W ramach projektu przewidziano zakup sprzętu i wyposażenia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Żnin poprzez zniesienie ograniczeń infrastrukturalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Środkiem do osiągnięcia tego celu jest zaadaptowanie budynku i przeznaczenie go na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.

W chwili obecnej przeprowadzane są czynności celem wdrożenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. Przewidywany termin zakończenia prac - czerwiec 2021 r.

– **Pomoc finansowa dla Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w miejscowości Żnin – Poprawa infrastruktury drogowej oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Żnin**

Wydatki na realizację zadania ujęto w Uchwale Nr XVI/180/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Żninie w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok. Ze względu na przedłużający się proces inwestycyjny zaplanowane środki do dnia 30 czerwca 2020 r. nie zostały uruchomione.

– **Przebudowa drogi gminnej nr 131002C w Żninie – Poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej**

Postępowanie przetargowe przeprowadzono w 2019 roku. Spośród złożonych ofert wyłoniono wykonawcę zadania tj. Firmę Budowlano-Drogową „PRASBET” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 2 037 215,35 zł. Termin realizacji –

do dnia 31 grudnia 2020 r. Ze względu na problem komunikacyjny spowodowany remontem mostu na ul. Dworcowej (DK251) faktyczne rozpoczęcie robót nastąpiło w maju 2020 r.

W dniu 15 kwietnia 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Tytuł projektu brzmi: „Przebudowa drogi gminnej nr 131002C od 0+0,135 km do 0+0,345 km w Żninie”. W dniu 23 października 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 104G/1/2019/FDS. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów robót budowlanych. Pierwotna kwota dofinansowania wynosiła 1 650 000,00 zł. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych koszt robót okazał się mniejszy od planowanego. W związku z tym ostateczna kwota dofinansowania będzie wynosiła 1 018 607,68 zł (50% kosztów robót budowlanych). Przyznana kwota dofinansowania wynosi: w 2020 roku – 944 474,00 zł, w 2021 roku – 74 133,00 zł. Łącznie dofinansowanie: 1 018 607,00 zł.

– **Przebudowa drogi gminnej nr 130207C w Kierzkowie - Poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej**

Planowana inwestycja polega na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 130207C, a głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowego odcinka – 1 604 m.

W dniu 15 kwietnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącą naboru nr 2/2019/FDS. Zatwierdzenie listy daje możliwość udzielenia dofinansowania w wysokości 50 %. Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WIR.VI.801.7.1.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zatwierdzona lista stanowi dla beneficjenta potwierdzenie przyznania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na wskazanym poziomie i nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających ten fakt. Zgodnie z zapisami zawartymi w liście Gmina Żnin otrzymuje dofinansowanie 50 % kosztów robót budowlanych zadania, tj. kwotę 273 058,00 zł.

Obecnie trwają działania mające na celu wdrożenie postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego zadania.

W zakresie przedsięwzięć finansowanych wydatkami bieżącymi Gmina Żnin realizuje przedsięwzięcia:

– **Infostrada Pomorza i Kujaw – tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu**

– **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Woj. Kuj.-Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – utrzymanie projektu dotyczącego tablic interaktywnych**

Powyższe przedsięwzięcia dotyczą realizacji projektów, na które Gmina Żnin uzyskała dofinansowanie w latach wcześniejszych. Planowane na dany rok środki przeznaczone są na wydatki bieżące ponoszone jako wkład krajowy w okresie trwałości projektów.

– **Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz ich rozwój w zakresie administracji**

Wydatki w ramach realizacji projektu dotyczą udzielenia dotacji dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- **Aktywni-Kompetentni-Szczęśliwi – aktywne włączenie społeczne – Solidarne społeczeństwo – włączenie społeczne**
Projekt realizowany przez MOPS w Żninie z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość wynosi 253.397,50 zł. Celem projektu jest włączenie społeczne 17 kobiet i 3 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59 926,70 zł., z tego 9 516,00 zł środki własne Gminy Żnin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych uczestnikom projektu.
- **Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin – kształcenie ogólne i zawodowe – Innowacyjna edukacja**
Projekt realizowany przez szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żnin, z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jednostką koordynującą projekt jest Centrum Usług Wspólnych i Zarządzania Oświatą. Całkowita wartość wynosi 235 200 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 672 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych i pracowni komputerowych oraz podwyższenie kompetencji 50 nauczycieli w 5 szkołach osiągających słabe wyniki edukacyjne na obszarze Gminy Żnin. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 58 775,71 zł, z tego w wysokości 21 777,88 zł to środki własne Gminy Żnin.
- **Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 roku**
Celem projektu jest odtworzenie terenów zieleni zniszczonych wskutek nawałnic, które przeszły przez teren Gminy Żnin w sierpniu 2017 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1 244 601,61 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W okresie sprawozdawczym prowadzono z NFOŚiGW konsultacje zmierzające do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Aneks do zawartej umowy podpisano w dniu 10 sierpnia 2020 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Ponadto, Gmina Żnin realizuje projekt finansowany zarówno wydatkami majątkowymi, jak i bieżącymi:

- **Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - Poprawa jakości środowiska miejskiego**

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało wszczęte w dniu 2 marca 2020 r. Złożonych zostało 5 ofert, z czego najdroższa opiewała na kwotę 2 043 935,18 zł, a najtańsza na kwotę 1 039 941,54 zł. W dniu 15 czerwca 2020 r. została podpisana umowa o roboty budowlane. Termin wykonania ustalony w umowie – do dnia 30 listopada 2020 r.

Gmina Żnin realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0101/16-00 z dnia 22 stycznia 2018 r. dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania realizacji przedsięwzięcia wyniesie 411 599,84 zł.

Zakres robót planowanych do realizacji w ramach projektu dotyczy zagospodarowania terenów zieleni poprzez wycięcie części drzew, nasadzenie nowych, wykonanie trawników, remont i przebudowę nawierzchni parku, umieszczenie elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, budek lęgowych dla ptaków, owadów, karmników dla ptaków. Poprzez przewidziane w projekcie działania, inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Nowe nasadzenia z wykorzystaniem rodzimych gatunków oraz usuwanie i niszczenie roślin inwazyjnych, będących jedną z głównych przyczyn zmniejszania się bioróżnorodności w zbiorowiskach roślinnych, korzystnie wpłyną na środowisko naturalne obszaru parku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żnin w okresie sprawozdawczym była zmieniano 4-krotnie, w tym 2-krotnie zarządzeniami Burmistrza Żnina na podstawie stosownego upoważnienia otrzymanego od organu stanowiącego. Wynikające z niej dane były dostosowane do zmienianego budżetu Gminy na 2020 rok. Dokonano również zmian w wykazie przedsięwzięć. Dane wykazywane w prognozie są urealniane w zależności od bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

Załącznik Nr 10. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa i realizacja dochodów dla budżetu państwa za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

													w zł
Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków*			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)	Otrzymane z innych jst	§	Plan dotacji	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst	Dochody własne i pozostałe źródła	(6-11)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone													
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność	2010	1 166 844,85	1 166 844,85	100,00%		4210	17 231,31	17 231,31			
								4300	5 648,00	5 648,00			
								4430	1 143 965,54	1 143 956,54			
									1 166 844,85	1 166 844,85			0,00
075	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	381 700,00	183 293,00	48,02%		4010	291 153,61	126 946,11			
								4040	19 000,00	19 000,00			
								4110	49 232,00	24 866,49			
								4120	4 159,86	1 685,85			
								4140	1 000,00	701,33			
								4210	5 008,00	1 733,32			
								4300	3 000,00	1 500,00			
								4440	9 146,53	6 859,90			
									381 700,00	183 293,00			0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	5 436,00	2 718,00	50,00%		4210	4 136,00	0,00			0,00

							4300	1 300,00	660,00			0,00
								5 436,00	660,00			2 058,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	106 280,00	106 280,00	100,00%	3030	59 200,00	0,00			
							4110	2 574,10	421,16			
							4120	296,84	47,78			
							4170	30 169,00	2 450,00			
							4210	11 942,56	8 671,01			
							4220	400,00	400,00			
							4300	1 697,50	1 053,50			
								106 280,00	13 043,45			93 236,55
7754	75421	Zarządzanie kryzysowe	2010	1 113,27	1 113,27	100,00%	4260	313,27	313,27			
							4300	800,00	0,00			
								1 113,27	313,27			800,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	163 654,45	163 654,45	100,00%	2820	25 334,76	0,00			
							4210	1 620,33	0,00			
							4240	136 699,36	0,00			
								163 654,45	0,00			163 654,45
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	2010	4 895,12	4 895,12	100,00%	3110	4 799,14	3 720,41			
							4210	95,98	74,41			

									4 895,12	3 794,82			1 100,30
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	2 715,00	2 715,00	100,00%		3110	2 675,00	2 100,00			
								4210	40,00	31,50			
									2 715,00	2 131,50			583,50
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	66 700,00	29 363,00	44,02%		4110	5 080,00	2 200,72			
								4170	61 320,00	18 319,00			
								4300	300,00	0,00			
									66 700,00	20 519,72			8 843,28
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	19 378 300,00	12 260 101,00	63,27%		3020	350,00	350,00			
								3110	19 215 000,00	12 150 285,36			
								4010	118 860,00	67 493,16			
								4040	13 264,00	12 023,13			
								4110	15 940,00	15 031,61			
								4120	2 000,00	1 757,28			
								4140	5 666,00	2 673,50			
								4210	1 000,00	0,00			
								4280	135,00	135,00			
								4300	1 000,00	0,00			
								4440	5 085,00	3 813,75			
									19 378 300,00	12 253 562,79			6 538,21
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2010	8 026 800,00	5 129 053,00	63,90%		3020	350,00	0,00			

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	55 949,00	27 975,00	50,00%		4010	55 949,00	7 373,83			
									55 949,00	7 373,83			20 601,17
801	80104	Przedszkola	2030	690 033,00	345 018,00	50,00%		4010	690 033,00	345 018,00			
									690 033,00	345 018,00			0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2030	7 173,00	3 588,00	50,02%		4010	7 173,00	3 588,00			
									7 173,00	3 588,00			0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	51 400,00	24 697,00	48,05%		4130	51 400,00	24 429,61			
									51 400,00	24 429,61			267,39
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	720 400,00	440 088,00	61,09%		3110	720 400,00	426 215,36			0,00
									720 400,00	426 215,36			13 872,64
852	85216	Zasiłki stałe	2030	525 400,00	299 331,00	56,97%		3110	525 400,00	292 839,05			
									525 400,00	292 839,05			6 491,95

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	350 000,00	193 832,00	55,38%		4010	264 400,00	132 200,00			0,00
								4040	14 000,00	14 000,00			0,00
								4110	35 700,00	25 100,00			0,00
								4120	4 000,00	2 000,00			0,00
								4210	10 900,00	6 482,00			0,00
								4260	6 000,00	3 000,00			0,00
								4300	8 000,00	5 800,00			0,00
								4440	7 000,00	5 250,00			0,00
									350 000,00	193 832,00			0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2030	257 150,00	128 574,00	50,00%		4010	257 150,00	102 137,20			
									257 150,00	102 137,20			26 436,80
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	150 400,00	150 400,00	100,00%		3110	150 400,00	149 736,08			
									150 400,00	149 736,08			663,92
852	85295	Pozostała działalność	2030	66 000,00	0,00	0,00%		4170	10 539,00	0,00			
								4260	16 726,00	0,00			
								4270	20 000,00	0,00			
								4300	18 239,00	0,00			
								4520	496,00	0,00			
									66 000,00	0,00			0,00

854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	170 000,00	170 000,00	100,00%		3240	170 000,00	121 686,63			
									170 000,00	121 686,63			48 313,37
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2030	45 360,00	0,00	0,00%		4010	45 360,00	0,00			
									45 360,00	0,00			0,00
RAZEM 2030				3 089 265,00	1 783 503,00	57,73%			3 089 265,00	1 666 855,76			116 647,24
OGÓLEM:				33 279 025,61	20 921 921,87	62,87%			33 279 025,61	20 459 497,74			462 424,13
C. Porozumienia i inne													
710	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	0,00	0,00%		4210	1 000,00	0,00			
								4300	1 000,00	0,00			
									2 000,00	0,00			0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	6330	150 000,00	0,00	0,00%		6050	150 000,00	0,00			0,00*
RAZEM				152 000,00	0,00	0,00%			152 000,00	0,00			0,00

*** Wyjaśnienie do Rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne**

§ 6330 – Planowana dotacja celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych na 2020 r. z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Białozewin -Podgórzyn (dz. nr 210)-Etap I, wyniosła 150 000,00 zł, otrzymana 0,00 zł, wykonanie z dotacji 0,00 zł. Na ww. zadanie w I półroczu 2020 r. wydatkowana została kwota 6 150,00 zł, ze środków własnych budżetu.

Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku

W I półroczu 2020 r. Gmina Żnin na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymała dotacje w wysokości 35 502,00 zł, które przeznaczono na realizację zadań według klasyfikacji budżetowej:

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Porozumienie z Powiatem Żnińskim					
1	92116	Biblioteki	71 000,00	35 502,00	50,00%
		Razem:	71 000,00	35 502,00	50,00%

Dotacja w rozdziale 92116 została wykorzystana zgodnie z zawartym w dniu 8 lipca 2004 r. porozumieniem w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Żninie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żnińskiego.

SPIS TABEL

Tabela 1. Ogólne dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r.	86
Tabela 2. Plan oraz wykonanie dochodów wg działów na dzień 30.06.2020 r.	87
Tabela 3. Plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r.	89
Tabela 4. Plan oraz wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.	90
Tabela 5. Plan oraz wykonanie wydatków wg działów na dzień 30.06.2020 r.	103
Tabela 6. Plan oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.	104
Tabela 7. Plan oraz wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.	105
Tabela 8. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r.	132
Tabela 9. Plan oraz wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.	139
Tabela 10. Plan oraz wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r. wg klasyfikacji budżetowej	141
Tabela 11. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg działów na dzień 30.06.2020 r.	155
Tabela 12. Plan oraz wykonanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.	157
Tabela 13. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działów na dzień 30.06.2020 r.	167
Tabela 14. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.	169
Tabela 15. Plan oraz wykonanie dotacji na zadania bieżące wg instytucji na dzień 30.06.2020 r.	172

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.	88
Wykres 2. Dochody wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.	102
Wykres 3. Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Żnin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.	104
Wykres 4. Wydatki wykonane wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.	131
Wykres 5. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.	140
Wykres 6. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.	154
Wykres 7. Plan oraz wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z składkami od nich naliczanymi na dzień 30.06.2020 r.	156
Wykres 8. Wykonanie dotacji na zadania bieżące wg działu na dzień 30.06.2020 r.	168

SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Sprawozdanie
z realizacji zadań statutowych i gospodarczych
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

I. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach

1. Muzeum jest jednostką organizacyjną, nie nastawioną na osiągnięcie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Muzeum realizuje swoje cele przez:

- gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
- katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów
- właściwe przechowywanie gromadzonych zabytków i magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych
- zabezpieczenie i konserwację muzealiów
- urządzanie wystaw
- organizowanie badań i ekspedycji naukowych
- prowadzenie działalności edukacyjnej
- udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych
- zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystanie ze zbiorów
- prowadzenie działalności wydawniczej.

2. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie powstało w 1963 roku z inicjatywy miłośników regionu Pałuki i miasta Żnina oraz grupy lokalnych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

W 1978 roku Muzeum zostało przejęte przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i jako oddział funkcjonowało do 1992 roku.

W 1992 roku Rada Miejska Żnina w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki nadała statut i zatwierdziła strukturę organizacyjną Muzeum Ziemi Pałuckiej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/402/2017 z dnia 08.09.2017 w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej.

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Uchwałą Nr XIX/210/2020 Rada Miejska w Żninie zmieniła statut Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie.

Zbiory gromadzone są w następujących działach:

1. Archeologia
2. Historia
3. Sztuka
4. Fotografia
5. Archiwalia
6. Etnografia
7. Rzeźba ludowa
8. Wybitni Ludzie
9. Sporty motorowodne
10. Muzeum Kolei Wąskotorowej

Ponadto Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadzi Bibliotekę Muzealną.

II. Realizacja zadań statutowych – organizacja pracy

W okresie sprawozdawczym Muzeum Ziemi Pałuckiej prowadziło działalność w czterech obiektach „magistracie” i „wieży ratuszowej” w Żninie, Żnińska Kolej Powiatowa oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Stałe zatrudnienie zapewniające podstawową obsługę placówki wynosiło (32 etaty).

Muzeum we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie zatrudniło w ramach programu „Staż Pracy” 5 osób oraz 3 osoby w ramach robót publicznych (również z dofinansowaniem PUP). Do podstawowych obowiązków pracowników zatrudnionych sezonowo należy wykonywanie prac porządkowych, nadzór nad ekspozycjami, kontrole biletów wstępu do muzeum, obsługa parkingu przy MKW Wenecja, pomoc przy urządzaniu wystaw.

Udostępnienie obiektów MZP – stałych ekspozycji w „Magistracie”, wieży ratuszowej oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji odbywało się w analogicznych godzinach otwarcia, jak w latach poprzednich.

Stałe zatrudnienie zapewniające podstawową obsługę Żnińskiej Kolei Powiatowej wyniosło 15 osób (15 etatów).

Do podstawowych obowiązków zatrudnionych pracowników należało:

w sezonie – obsługa taboru kolejowego, konserwacje taboru kolejowego, prace porządkowe na stacjach kolejki oraz na szlaku, poza sezonem – naprawy główne i częściowe wszystkich wagonów, oraz lokomotyw, konserwacje taboru kolejowego, prace porządkowe, przygotowania do kolejnego sezonu turystycznego.

Ceny biletów wstępu do Baszty i Magistratu w I półroczu 2020r. kształtowały się na następującym poziomie:

- bilet normalny 7,00zł
- bilet ulgowy 5,00 zł
- usługa przewodnicka 50,00 zł

Ceny biletów wstępu do Żnińskiej Kolei Wąskotorowej w I półroczu 2020r. kształtowały się na następującym poziomie:

- ŻNIN – WENECJA OŚRODEK.....6,00 zł u /9zł.n
- ŻNIN – WENECJA MUZEUM.....8,00 zł u /11zł.n
- ŻNIN – BISKUPIN.....10,00 zł u /13zł.n
- ŻNIN – GAŚAWA.....12,00 zł u /15zł.n
- WENECJA OŚRODEK – WENECJA MUZEUM.....6,00 zł u /9zł.n
- WENECJA OŚRODEK – BISKUPIN.....8,00 zł u /11zł.n
- WENECJA OŚRODEK – GAŚAWA.....10,00 zł u /13zł.n
- WENECJA MUZEUM – BISKUPIN6,00 zł u /9zł.n
- WENECJA MUZEUM – GAŚAWA.....8,00 zł u /11zł.n
- BISKUPIN – GAŚAWA.....6,00 zł u /9zł.n
- BILET CAŁODZIENNY15,00 zł u /25zł.n
- BILET ZA PSA 4,00 zł
- BILET ROWEROWY4,00 zł
- BILET DLA DZIECI DO 3LAT1,00 zł

Ceny biletów wstępu do Muzeum Kolejki Wąskotorowej i Ruin zamku w I półroczu 2020r. kształtowały się na następującym poziomie:

- bilet normalny 14,00zł
- bilet ulgowy 12,00 zł

- usługa przewodnicka

70,00 zł

III. Organizacja wystaw czasowych

W Galerii im. Tadeusza Małachowskiego Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zrealizowane zostały następujące wystawy:

1. Od 27.12. – 12.01.2020 – Stacja Niepodległa. Na torach II RP”.

Wystawę zorganizowało Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego. Była ona poświęcona kolejom II Rzeczypospolitej. Ekspozycję stanowiło 8 plasz, na których przedstawiano archiwalne zdjęcia, mapy, teksty dotyczące odradzania się polskiego kolejnictwa, wyzwań odbudowy sieci komunikacyjnej II RP i rezultatów tego procesu.

2. Od 17.01. 2020r.- 31 01. 2020r. – „Ozdabiając codzienność”.

Wystawa prac – bukietów kwiatów autorstwa Heleny Wyrzykowskiej. Podczas wernisazu odbył się koncert zespołu „Kołaczkowianki” oraz recytacja wierszy Pani Heleny przy akompaniamencie Bożeny Lefelbajn.

3. Od 14.02.2020r.-06.03.2020r. – „Moja pasja, moja przyszłość”

Wystawa prac – malarstwa Katarzyny Kamińskiej z Nakła n/N uczennicy Liceum Plastycznego w Bydgoszczy zorganizowana w ramach promowania „Młodych talentów”.

4. Od 6.05.2020r.-31.05.2020r. „Malując szeptem

Wystawa prac malarskich i rysunków Edyty Lasoty. Z uwagi na koronawirusa, prace prezentowane były także w Tygodniku Lokalnym „Pałuki” i na Facebooku Muzeum.

5. Od 05.06.2020r. – 28.06.2020r. Wystawa malarstwa.

Autorką prac malarskich zaprezentowanych na wystawie była Stanisława Sierant z Człuchowa.

IV. Organizacja imprez i promocja działalności muzeum

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r. Muzeum było organizatorem lub współorganizatorem następujących działań:

16.02.2020r.”Bój o banę”

Rekonstrukcja historyczna, związana z wydarzeniami dotyczącymi Powstania Wielkopolskiego. W widowisku wzięła udział grupa rekonstrukcyjna oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Żninie. Aktorzy i widzowie spotkali się przy tradycyjnej grochówce.

16-18 lutego 2020 Konferencja Edukacyjna dla nauczycieli województwa Kujawsko-pomorskiego.

24.02.2020r. Udział pracowników Magistratu /M. Gólczy, M. Jabłońskiej, S. Borowskiego/ w 18 warsztatach edukacji muzealnej w Toruniu -Pastwisko wyobraźni pt.” Jubileusze w programach edukacji muzealnej”.

Ponadto w miesiącu styczniu Muzeum udostępniało materiały o żnińskim rzeźbiarzu- Eugeniuszu Izdebskim, a w miesiącu lutym o rodzinie Krzyckich

26.02.2020r. „Popularyzujemy folklor Pałuk”

Każdy chwali obce kraje, ja swoje Pałuki” - była to pierwsza z cyklu impreza zorganizowana dla dzieci z klasy 5 ej, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żninie, mająca na celu popularyzację naszego Regionu tzn. pieśni, muzyki, tańca, haftu. W spotkaniu z młodzieżą udział wzięły zespół regionalny „Pałuczanki”.

26.02.2020r. Muzeum udostępniło obrazy, grafiki, intarsje do przeprowadzenia digitalizacji w ramach kultury 2.0

31.05.2020 organizacja dnia dziecka pt., Dymiące parowozy”

09.06.2020r. Współpraca z Firmą ARCHE w zakresie tworzenia filmu reklamowego popularyzującego Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie /Magistrat i Baszta/.

V. Prace inwestycyjne, remontowe i konserwatorskie, edukacyjne

Magistrat – założono folie ochraniające w oknach w dziale Historia Drukarstwa i Etnografii,

Baszta – przeprowadzono prace remontowe w Baszcie /parter/

ŻKW - okresie sprawozdawczym wykonano przeglądy okresowe wagonów osobowych jak również lokomotyw spalinowych wąskotorowych Lyd-2. Jeden wagon osobowy typu Btx przeszedł naprawę główną, a wagon osobowy typu Pulman jest w trakcie naprawy głównej.

W układzie torowy na linii Żnin-Wenecja-Biskupin-Gąsawa wymieniono podkłady drewniane oraz dokonano przygotowania do sezonu turystycznego.

MKW – przeprowadzone i wykonane remonty pokoi gościnnych w Hostelu

(malowanie ścian, szpachlowanie) Odmalowanie świetlicy i holi budynku MKW w Wenecji naprawa drzwi w wagonach towarowy, odmalowanie placu zabaw i malowanie eksponatów

Z uwagi na ogłoszoną pandemię koronawirusa Covid i ogłoszone przez rząd obostrzenia, sezon turystyczny 2020 roku rozpoczął się dopiero 16 maja 2020 roku, co skutkowało drastycznie zmniejszoną ilością turystów korzystających z atrakcji MZP.

w zakresie podejmowania działań umożliwiających gromadzenie i eksponowanie pamiątek lokalnych.

Muzeum stara się gromadzić pamiątki lokalne w przypadku przekazywania **bezpłatnego** przez darczyńców.

VI. Informacje statystyczne

Muzeum Ziemi Pałuckiej odwiedziło w okresie od 1.06. do 30.06.2020 roku ogółem: 10 989 osób.

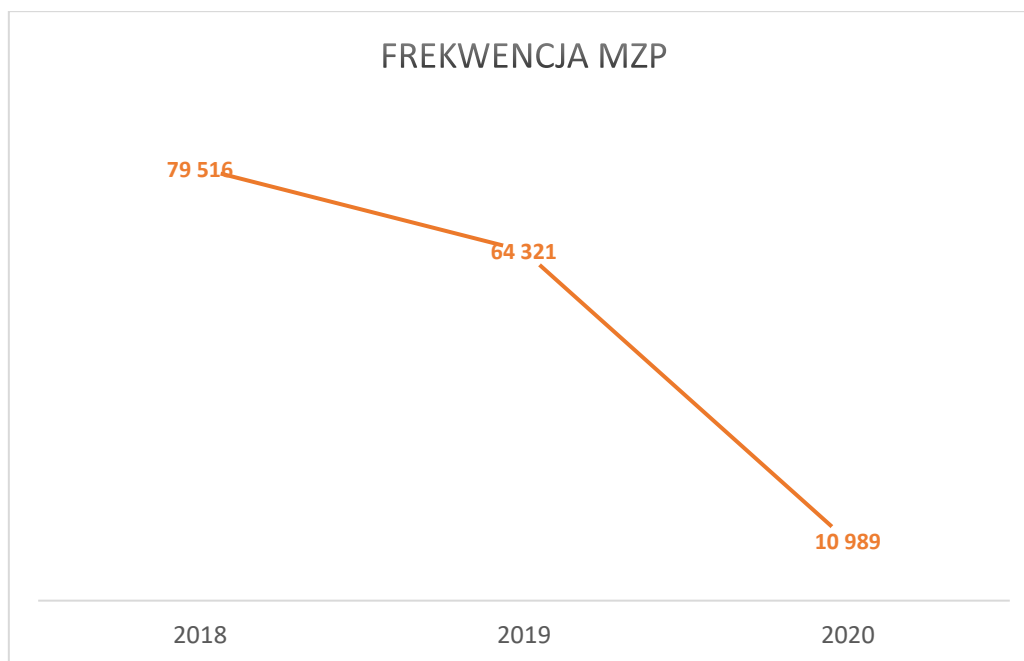
W rozbiciu na poszczególne oddziały frekwencja przedstawiała się następująco:

1. **MZP Magistrat** -309 osób w tym:
 - Bilety – 118 osób
 - Wstęp wolny – 191 osób (wernisaż, lekcje muzealne)
2. **MZP Baszta** –140 osób w tym:
 - Bilety– 136 osób
 - Wstęp wolny – 4 osoby
3. **ŻKW** – 6 664 osoby
4. **MKW** – 3 885 osób

Porównanie frekwencji w latach 2018, 2019, 2020

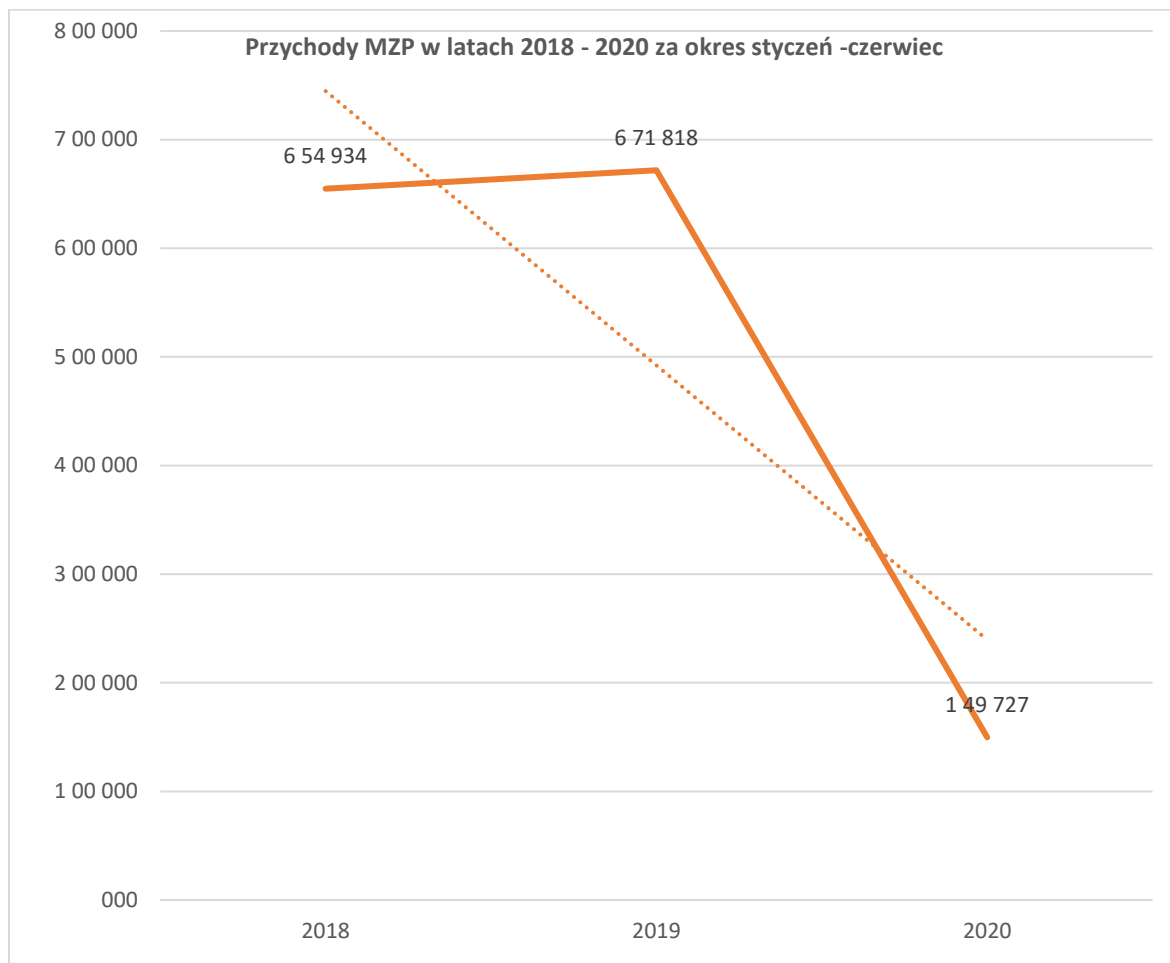
miesiąc	Magistrat			Baszta			MKW Wenecja			ŻKW		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Styczeń	304	63	106	0	0	0	0	59	183	0	0	0
Luty	283	9	132	0	0	0	93	34	254	0	0	0
Marzec	222	16	4	0	0	0	71	219	33	0	0	0
Kwiecień	1 078	620	0	0	0	0	2 698	1 245	0	3 037	1 289	0
Maj	1 759	491	19	673	278	21	13 369	10 616	1 031	28 066	23 455	1 431
Czerwiec	148	481	43	320	336	115	8 949	7 080	2 384	18 446	18 030	5 233
Razem	3 794	1 680	304	993	614	136	25 180	19 253	3 885	49 549	42 774	6 664

	MZP		
Rok	2018	2019	2020
Frekwencja	79 516	64 321	10 989



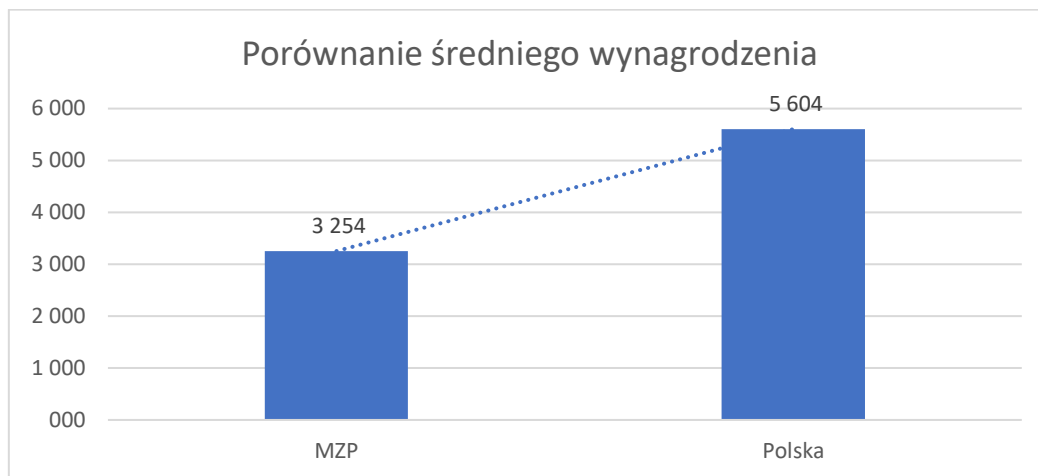
Przychody Muzeum Ziemi Paluckiej w latach 2018-2020 styczeń -czerwiec

Przychody	2018	2019	2020
Styczeń	14 297,33	25 707,07	4 073,71
Luty	14 567,55	17 309,33	18 549,29
Marzec	15 723,22	5 368,61	12 072,96
Kwiecień	70 017,56	51 859,62	955,56
Maj	313 356,83	323 496,40	31 149,41
czerwiec	226 971,23	248 077,09	82 925,57
Razem	654 933,72	671 818,12	149 726,50



**Wynagrodzenia
Struktura wynagrodzeń w MZP**

Średnie wynagrodzenie w MZP	
Magistrat i Baszta	3 398,02
MKW w Wenecji	3 208,44
ŻKW w Żninie	3 154,80
MZP	3 253,75
Polska	5 604,25

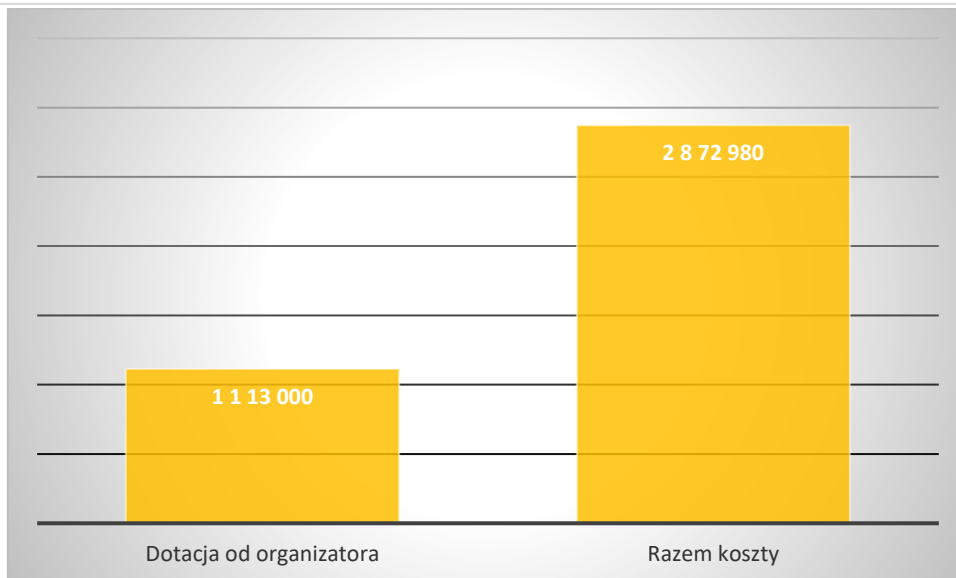
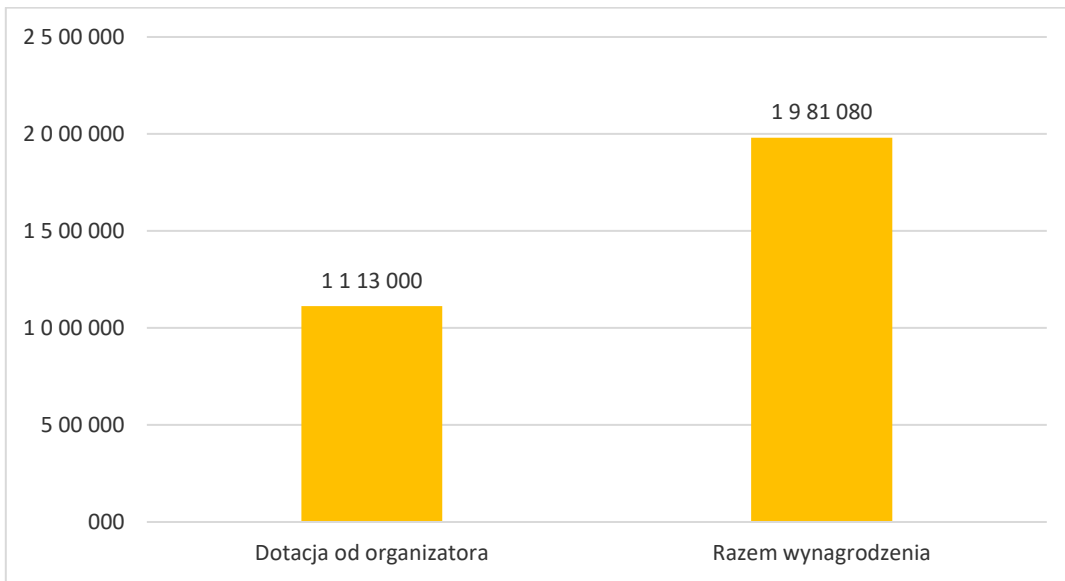


Procent pracowników MZP otrzymujących minimalne wynagrodzenie

Odział	Zatrudnienie	Minimalne wynagrodzenie	% pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie
Magistrat i Baszta	9	4	44,44
MKW w Wenecji	9	8	88,89
ŻKW w Żninie	15	10	66,67
MZP	33	22	66,67

**Kwota dotacji podmiotowej a koszty funkcjonowania MZP stan na 30 maja 2020
Plan finansowy MZP w Żninie na 2020 r**

Zadanie	Kwota
Dotacja od organizatora	1 113 000,00
Wynagrodzenia	1 573 908,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	407 172,00
Razem wynagrodzenia	1 981 080,00
Procent dotacji na wynagrodzenia	56,18%
Zużycie materiałów	550 000,00
Usługi obce	295 300,00
Pozostałe koszty rodzajowe	46 600,00
Razem koszty	2 872 980,00
Procent dotacji na koszty całkowite Muzeum	38,74%



**INFORMACJA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2020 R.
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ W ŻNINIE**

Planowana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 1 563 000,00 zł,
a wykonana 1 338 000,00 zł.

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020r.	
0	1	2	8	9
A	Przychody ogółem	2 313 000,00	1 549 941,29	67,01%
I	Dotacja od organizatora	1 563 000,00	1 338 000,00	85,60%
1	Dotacja od organizatora	1 433 500,00	1 338 000,00	93,34%
2	Dotacja od organizatora (ŻKP) w tym:	129 500,00	0,00	0,00%
a	Gmina Żnin	129 500,00	0,00	0,00%
b	Województwo kujawsko-pomorskie	0,00	0,00	
II	Dotacja pozostała	0,00	3 272,54	0,00%
III	Przychody ze sprzedaży usług	750 000,00	149 726,50	19,96%
1	przychody ze sprzedaży usług (MZP)	0,00	5 010,96	
2	przychody ze sprzedaży usług (ŻKP)	0,00	61 101,04	
3	przychody ze sprzedaży usług (MKW)	0,00	83 614,50	
VI	Pozostałe przychody i przychody finansowe	0,00	58 942,25	0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	3 415 680,00	1 074 054,92	31,44%
I	Amortyzacja	51 000,00	5 909,94	11,59%
a	Amortyzacja MZP	0,00	4 855,48	
b	Amortyzacja ŻKP	0,00	0,00	
c	Amortyzacja MKW	0,00	1 054,46	
II	Zużycie materiałów i energii	550 000,00	76 225,70	13,86%
1	Energia	61 000,00	23 941,36	39,25%
a	Energia (MZP)	0,00	13 761,05	
b	Energia (ŻKP)	0,00	6 665,86	
c	Energia (MKW)	0,00	3 514,45	
2	Materiały	489 000,00	52 284,34	10,69%
a	Materiały (MZP)	0,00	5 026,42	
b	Materiały (ŻKP)	0,00	35 629,76	
c	Materiały (MKW)	0,00	11 628,16	
III	Usługi obce	295 300,00	93 030,68	31,50%
1	Remonty	100 000,00	35 523,57	35,52%
a	Remonty (MZP)	0,00	250,00	
b	Remonty (ŻKP)	0,00	28 509,35	
c	Remonty (MKW)	0,00	6 764,22	

2	Usługi telefoniczne i pocztowe	12 100,00	4 118,09	34,03%
a	Usługi telefoniczne i pocztowe (MZP)	0,00	1 924,53	
b	Usługi telefoniczne i pocztowe (ŻKP)	0,00	1 741,27	
c	Usługi telefoniczne i pocztowe (MKW)	0,00	452,29	
3	Pozostałe usługi	183 200,00	53 389,02	29,14%
a	Pozostałe usługi (MZP)	0,00	16 090,37	
b	Pozostałe usługi (ŻKP)	0,00	11 775,18	
c	Pozostałe usługi (MKW)	0,00	25 523,47	
IV	Podatki i opłaty	200 000,00	54 328,52	27,16%
1	Pozostałe	0,00	16 038,52	
2	Podatek od nieruchomości	0,00	11 472,00	
3	PFRON	0,00	23 671,00	
4	Odpady	0,00	3 147,00	
V	Wynagrodzenia	1 573 908,00	653 179,13	41,50%
1	Wynagrodzenia osobowe	1 463 908,00	651 519,13	44,51%
a	Wynagrodzenia osobowe (MZP)	0,00	158 884,00	
b	Wynagrodzenia osobowe (ŻKP)	0,00	279 919,07	
c	Wynagrodzenia osobowe (MKW)	0,00	212 716,06	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	1 660,00	2,21%
a	Wynagrodzenia bezosobowe (MZP)	0,00	0,00	
b	Wynagrodzenia bezosobowe (ŻKP)	0,00	0,00	
c	Wynagrodzenia bezosobowe (MKW)	0,00	0,00	
3	Fundusz nagród 8% wynagrodzeń osobowych	35 000,00	0,00	0,00%
4	Inne (MZP,MKW)	0,00	0,00	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	352 955,00	121 068,00	34,30%
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 278,00	105 198,38	37,40%
a	Składki na ubezpieczenia społeczne (MZP)	0,00	27 422,59	
b	Składki na ubezpieczenia społeczne (ŻKP)	0,00	42 562,15	
c	Składki na ubezpieczenia społeczne (MKW)	0,00	35 213,64	
2	Składki na Fundusz Pracy	38 677,00	10 295,42	26,62%
a	Składki na Fundusz Pracy (MZP)	0,00	2 067,40	
b	Składki na fundusz Pracy (ŻKP)	0,00	4 675,17	
c	Składki na Fundusz Pracy (MKW)	0,00	3 552,85	
3	Świadczenia na rzecz pracowników	33 000,00	5 574,20	16,89%
a	Świadczenia na rzecz pracowników (MZP)	0,00	3 223,31	
b	Świadczenia na rzecz pracowników (ŻKP)	0,00	4 143,53	
c	Świadczenia na rzecz pracowników (MKW)	0,00	808,10	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	100 817,00	57 136,65	56,67%
1	Świadczenia urlopowe	54 217,00	35 655,98	65,77%
a	Świadczenia urlopowe (MZP)	0,00	12 402,08	
b	Świadczenia urlopowe (ŻKP)	0,00	12 402,08	

c	Świadczenia urlopowe (MZP)	0,00	10 851,82	
2	Podróże służbowe	6 100,00	1 000,85	16,41%
a	Podróże służbowe (MZP)	0,00	446,03	
b	Podróże służbowe (ŻKP)	0,00	554,82	
c	Podróże służbowe (MKW)	0,00	0,00	
3	Pozostałe koszty	40 500,00	20 479,82	50,57%
a	Pozostałe koszty (MZP)	0,00	7 975,65	
b	Pozostałe koszty (ŻKP)	0,00	4 630,69	
c	Pozostałe koszty (MKW)	0,00	7 873,48	
VIII	Koszt sprzedanych towarów	51 500,00	6 223,30	12,08%
1	koszt sprzedanych towarów (MZP)	0,00	2 295,12	
2	Koszt sprzedanych towarów (ŻKP)	0,00	0,00	
3	Koszt sprzedanych towarów (MKW)	0,00	3 928,18	
IX	Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	240 200,00	6 953,00	2,89%
C	Wynik finansowy	-1 102 680,00	475 886,37	-43,16%
	Liczba etatów średnioroczna MZP	10,00		100,00%
	Liczba etatów średnioroczna ŻKP	14,00		100,00%
	Liczba etatów średnioroczna MKW	10,00		100,00%

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2018r. sygn. akt. VIII GC 3793/17 oraz ugodą zawartą dnia 2 grudnia 2019 r. pomiędzy Bartoszem Styszyńskim prowadzącym działalność pod nazwą Siege Studio, a Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, zapłacono w dniu 16.01.2020 r. kwotę 38 334,33zł (zobowiązanie za wrzesień 2016 r.), dnia 30.01.2020 r. 194 857,00 zł (zobowiązanie za okres od października 2016 r. do grudnia 2017 r.) łącznie **233 131,33 zł.**

Stan należności na 30.06.2020 r.	16 534,05
Rozrachunki z odbiorcami	2 314,28
w tym wymagalne	1 306,00
Rozrachunki z US	14 219,77
Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.	
Rozrachunki z dostawcami	12 216,42
Rozrachunki publicznoprawne	30 947,96
Rozrachunki z pracownikami	616,58
Pozostałe rozrachunki	3 672,00
Razem:	47 452,96
w tym wymagalne	0,00

DYREKTOR
Jędrzej Małecki

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
ŻNIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 R.**

Imprezy zorganizowane przez Żniński Dom Kultury w I półroczu 2020 r.

6 stycznia Żniński Dom Kultury zorganizował koncert góralskiej Kapeli Karpati w Kościele pw. Św. Floriana w Żninie, w ramach obchodów święta Trzech Króli. 11 stycznia, tradycyjnie odbył się **Koncert Noworoczny** zorganizowany przez ŻDK i firmę Inter Vax. W ŻDK, jak co roku, zorganizowano Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia odbyła się **Zbiórka pieniędzy na rzecz XXVIII Finału WOŚP**. W roku 2020 graliśmy **dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej**. Na ulicach Żnina kwstowało 40 wolontariuszy. Na Placu Wolności o godz. 12.00 odbył się **Bieg pod hasłem „Policz się z cukrzycą”**- Każdy z uczestników otrzymał numer startowy i pomarańczowe niespodzianki ! Biegaliśmy 25 okrążeń na rynku. Po biegu na wszystkich czekał ciepły posiłek. Zaprosiliśmy również do zdobienia wielkoorkiestrowych żagli, które były symbolem tegorocznego Finału. Od godz. 16.00 w Żnińskim Domu Kultury rozpoczęły się występy połączone z aukcjami. Wystąpiły sekcje Żnińskiego Domu Kultury oraz goście, a gwiazdą tegorocznego Finału był **zespół Mokka Band**. O 20.00 na rynku odbyło się „**światelko do nieba**”.

W niedzielę 19 stycznia Stowarzyszenie UŚMIECH NADZIEI zorganizowało w ŻDK **Koncert Charytatywny na rzecz akcji „Drugie skrzydło”**, która miała na celu rozbudowę Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie w Łopiennie, prowadzonego przez siostry Elżbietanki, o drugie skrzydło budynku. Podczas Koncertu Charytatywnego, wystąpił zespół Maran-atha oraz Soliści Studia Piosenki ŻDK. Podczas wydarzenia prowadzona była kwesta na rzecz rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie.

20 stycznia Żniński Dom Kultury zaprosił na **koncert kolęd w wykonaniu Żnińskiej Orkiestry Dętej i gości**. W programie koncertu usłyszeliśmy najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu muzyków Żnińskiej Orkiestry Dętej działającej przy Żnińskim Domu Kultury, którym towarzyszyła śpiewająca młodzież i dzieci.

25 stycznia odbył się koncert uczniów Ogniska Muzycznego działającego przy ŻDK na zakończenie I semestru roku szkolnego 2019/2020.

W terminie 27 stycznia - 7 lutego trwały **Ferie ze Żnińskim Domem Kultury**.
Harmonogram zajęć przedstawiał się następująco:

Poniedziałek 27.01.2020 r., godz. 10.30, 11.30, 12.30

MOBILNE LABORATORIUM- zajęcia dla dzieci od 7 lat

Wtorek 28.01.2020 r., godz. 11.00,13.30

WARSZTATY ARTYSTYCZNE „Szkłane ogrody”- zajęcia dla dzieci od 7 lat

Środa 29.01.2020 r., godz. 10.00, 12.00, 14.00

WARSZTATY KULINARNE – zajęcia dla dzieci od 7 lat

Czwartek 30.01.2020 r., godz. 11.00

WARSZTATY BĘBNIARSKIE – zajęcia dla dzieci od 7 lat

Piątek 31.01.2020 r.

TEATR CIENI LATARENKA

godz. 11.00- „O Jasiu ze starego dworca”- spektakl dla dzieci w wieku 5-8 lat

godz. 12.30- „Wesoła chatynka”- spektakl dla dzieci w wieku 2-6 lat

TEATR ODNOWA działający przy GOK w Rogowie
godz. 17.30- „Na językach”- spektakl dla młodzieży i dorosłych
Poniedziałek 3.02.2020 r., godz. 10.00, 12.00, 14.00
ROBOTYKA I GRY- zajęcia dla dzieci od 5 lat
Wtorek 4.02.2020 r., godz. 10.00-15.00 i 15.00-18.00
WARSZTATY WOKALNE „Kram z piosenkami”- Prowadzenie Ludmiła Małecka i Artur Grudziński
zajęcia dla dzieci od 8 lat i młodzieży
Środa 5.02.2020 r., godz. 10.00-15.00 i 15.00-18.00
WARSZTATY WOKALNE „Kram z piosenkami”- Prowadzenie Ludmiła Małecka i Artur Grudziński
zajęcia dla dzieci od 8 lat i młodzieży, kontynuacja
Czwartek 6.02.2020 r., godz. 10.00-13.00
WARSZTATY WOKALNE „Kram z piosenkami”- Prowadzenie Ludmiła Małecka i Artur Grudziński
zajęcia dla dzieci od 8 lat i młodzieży, kontynuacja
Godz. 17.00
Koncert finałowy „Kram z piosenkami”

Ferie zakończyliśmy w piątek 7 lutego występem kabaretu **Smile** z programem „Tu i Teraz”. 14 lutego na scenie Żnińskiego Domu Kultury wystąpili **Stand Up'erzy**. Gwiazdą wieczoru był komik **Piotr „Zola” Szulowski**. 15 lutego ŻDK zaprosił na widowisko operetkowe pt. **„Od czardasza do kankana”**

16 lutego do ŻDK zawitało **Kino Objazdowe „Ferment”**, prezentując następujący repertuar: „Gang zwierzaków”, „365 dni”, „Zenek”.

6 lutego zaprosiliśmy dzieci od 7 lat na Teatr Improwizacji - bajkę improwizowaną pt. **„W magicznej krainie”**.

7 marca odbył się koncert Dawida Kartaszewicza z okazji Dnia Kobiet pt. **„Byłaś serca biciem”**. Usłyszeliśmy piosenki polskich i zagranicznych wykonawców, takie jak: Byłaś serca biciem", „Purple rain", „Z tobą chcę oglądać świat", "Only you", "Uciekaj moje serce", czy "Roxanne". Wokaliście na pianinie towarzyszył Mikołaj Gąsiewski, a na gitarze Paweł Tomaszewski.

Kolejne wydarzenia zaplanowane na marzec 2020 r. z powodu ogłoszenia stanu epidemicznego w kraju zostały odwołane lub przełożone na inny termin. I tak:

- Koncert zespołu **Dezserter**, zaplanowany na 13 marca, został odwołany
- Koncert **„Ojcowie i Synowie”**, zaplanowany na 21 marca został odwołany
- Koncert **ELENI**, zaplanowany na 22 marca, został przełożony na 12 czerwca, a następnie na 24 października
- Koncert **Fisz Emade Tworzywo**, zaplanowany na 8 kwietnia 2020 r. w Cukrowni Żnin został przełożony na 13 czerwca, a następnie na 9 października

W czasie trwającej pandemii koronawirusa Żniński Dom Kultury podejmował szereg inicjatyw na funpag'u instytucji na Facebook'u.

Pierwszym z nich był **teatralno-filmowy konkurs** dla dzieci z Gminy Żnin **zatyulowany „Krótka historia o tym co zrobię, kiedy....”**. Konkurs polegał na własnoręcznym stworzeniu pudełka filmowego lub teatrzyku cieni, według instrukcji umieszczonych na Facebooku, wymyśleniu historii o tym, co będziemy robić z przyjaciółmi, kiedy już będzie można wyjść z domu i wspólnie spędzać czas, a następnie zilustrowaniu jednej sceny z opowieści w kadrze w pudełku filmowym lub w scenie

w teatrzyku cieni. Zdjęcie pracy oraz historia umieszczane były w komentarzu pod postem konkursowym.

Na funpage'u facebook'owym uruchomiliśmy również cykl zatytułowany „**Z kronik ŻDK**”, w którym regularnie zamieszczaliśmy archiwalne zdjęcia z „Jesieni na Pałukach” od lat 70-tych. Cykl cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego następnym działaniem był kolejny, o nazwie „**Z kronik ŻDK- czy wiesz że?**”, który z powodu dużego zainteresowania, kontynuowany jest nadal. W cyklu do tej pory ukazały się następujące tytuły:

- Z Kronik ŻDK- Czy wiesz, że w Domu Kultury w Żninie działał Żniński Teatr Lalek?
- Z Kronik ŻDK- Czy wiesz, że w Domu Kultury w Żninie działał Zespół Teatralny?
- Z Kronik ŻDK- Czy wiesz, że w Żnińskim Domu Kultury odbywały się imprezy o nazwie Jam Session?
- Z KRONIK ŻDK- czy wiesz, że w latach 70-tych i 80-tych w Żnińskim Domu Kultury odbywały się Przeglądy Piosenki Harcerskiej?
- Z KRONIK ŻDK- czy wiesz, że Zespół Śpiewaczy Pałuczanki istnieje już 37 lat?
- Z KRONIK ŻDK- czy wiesz, że Zespół Wokalny JAŚMIN istnieje już 10 lat?
- Z KRONIK ŻDK- czy wiesz, że Studio Piosenki Żnińskiego Domu Kultury działa od 2001 roku, a wcześniej zespół nosił nazwę "Paszczurki" ?

Wszystkie publikacje wywołały bardzo dużą reakcję facebookowiczów i pojawiło się wiele wspominkowych komentarzy.

Na Facebooku publikowane były również filmy z **warsztatami nauki gry na gitarze dla początkujących** prowadzone przez pracownika ŻDK Janusza Prykę.

Przed weekendem majowym opublikowaliśmy jeszcze jeden cykl pt. „**1 maja na Pałukach**”. Pojawiło się w nim wiele ciekawych i wywołujących pozytywne reakcje i komentarze zdjęć. Cykl ukazał się w 3 odsłonach: lata 60-te, lata 70-te i lata 80-te.

W maju na profilu facebookowym ŻDK prowadzone były także **zajęcia taneczne on-line** z instruktorką ŻDK Panią Izabellą Jerzyńską.

Przed Dniem Matki ogłoszony został kolejny konkurs pt. „**Niedaleko pada jabłko od jabłoni**”, który został zainspirowany nadchodzącymi, rodzinnymi świętami, również Dniem Dziecka oraz Dniem Ojca. Tym razem zadanie konkursowe polegało na wykonaniu zdjęcia, rysunku, pracy przestrzennej lub filmiku, które jak najbardziej odzwierciedlają więzi rodzinne i wczytują się w hasło konkursowe. Oceniane było ukazanie wspólnych cech, takich jak: sposób zachowania, gesty, wspólne pasje, itp. Zdjęcie, film lub sfotografowaną/zeskanowaną pracę należało umieścić w komentarzu pod postem konkursowym.

Również ciekawą inicjatywą ogłoszoną na facebooku była **Wirtualna Galeria prac Eugeniusza Izdebskiego i jego uczniów** w pierwszą rocznicę śmierci Mistrza. Zwróciliśmy się z prośbą, aby w komentarzu pod postem wspominkowym umieszczać zdjęcia rzeźb artysty znajdujące się w prywatnych kolekcjach oraz zdjęcia prac wykonanych pod jego okiem. Odbiór przerósł nasze oczekiwania. Pod postem pojawiło się blisko 130 komentarzy przedstawiających prace, a sam post wielokrotnie udostępniano.

Przed Dniem Matki na facebooku umieszczony został również film z **Warsztatami Artystycznymi** wykonywania upominkowych, ozdobnych słoiczeków prowadzonymi przez Agnieszkę Marek-pracownika ŻDK.

Działalność Sekcji ŻDK

W ognisku muzycznym zatrudnionych jest 3 instruktorów prowadzących naukę gry na pianinie, keyboardzie. Oprócz nauki gry na instrumencie raz w tygodniu prowadzona jest też lekcja z teorii muzyki. Poniżej przedstawiona została liczebność uczniów z podziałem na poszczególnych nauczycieli:

Regina Wysocka- 14 uczniów

Beata Różańska- 10 uczniów

Marek Nowak- 6 uczniów

Poza tym w Żnińskim Domu Kultury działają sekcje i zespoły:

Lp.	Sekcja/zespół	instruktor	uczestnicy
1.	Szkółka gitarowa	Waldemar i Maciej Krystkowiak	11 os.
		Janusz Pryka	4 os.
2	Sztuka składania papieru- Origami i nie tylko...	Elżbieta Piechowiak	Grupa dzieci 5-6 lat- 11 os.
			Grupa dzieci kl. I-III- 8 os.
			młodzież - kl. IV-VI- 5 os.
3	Zajęcia taneczne	Izabela Jerzyńska	Grupa młodsza- 15
			Grupa starsza-8
	Zajęcia muzyczno- taneczne	Aleksandra Kriesel	Grupa I- 14
			Grupa II- 12
			Grupa III- 14
4	Studio Piosenki	Marek Nowak	Studio Piosenki Junior -5 os. Studio Piosenki mini- 9 os.
5	Zespół śpiewaczy PAŁUCZANKI	Wojciech Pełczyński	9 os.
6	Zespół CZERWONE RÓŻE	Wojciech Pełczyński	10 os.
7	Koło Miłośniczek Haftu Pałuckiego	Krystyna Ługiewicz Barbara Musiał	6 os.
8	Pracownia modelarska	Dariusz Goliński	6 os.
9	Pałucka Pracownia Rzeźby- sekcja rzeźbiarska i malarska	Łukasz Napierała- sekcja rzeźbiarska	5 os.

		Grażyna Jarmużkiewicz- sekcja malarska	5-11 lat- 9 os. powyżej 12 lat- 6 os. Grupa ART dla dorosłych- 5 os.
10	Zespół Wokalny „Jaśmin”	Marlena Mrówczyńska	19 os.
11.	Orkiestra Dęta	Mirosław Kordowski	23 os.
12.	Chór Moniuszko	Beata Różańska	ok.18 os.

ŻDK 1 raz w tygodniu wynajmuje też pomieszczenie firmie Frajda organizującej zajęcia z Robotyki i Matematyki dla dzieci.

Zajęcia w sekcjach i zespołach zostały wstrzymane z dniem 11 marca 2020 roku w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce.

Współpraca ze stowarzyszeniami

Na stałe w Żnińskim Domu Kultury swoje dyżury odbywają przedstawiciele następujących stowarzyszeń:

- każdy wtorek w godz. 9.30- 11.30- dyżur biura **Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów**, koło Żnin- świetlica ŻDK

Poza tym regularnie na sali widowiskowej swoje wykłady prowadzi **Uniwersytet III wieku im. W. Dobaczewskiej w Żninie**– wg harmonogramu.

ŻDK udostępnia też salę **Radcom Prawnym z Firmy Kris-Lex** udzielającym bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy Żnin.

W marcu również wszystkie powyższe działania zostały wstrzymane w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju.

W I półroczu 2020 r. Żniński Dom Kultury współpracował i pomagał w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć następującym stowarzyszeniom, organizacjom i instytucjom we wskazanych terminach:

8 stycznia- wykład Uniwersytetu III Wieku

10 stycznia- nagłośnienie w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie i współorganizacja obchodów 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

23 stycznia- wykład Uniwersytetu III Wieku

13 lutego- wykład Uniwersytetu III Wieku

20 lutego- udostępnienie sali z nagłośnieniem w celu organizacji spotkania Koła Gospodyń Wiejskich- Tłusty Czwartek

21 lutego- udostępnienie sali z nagłośnieniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w celu organizacji balu karnawałowego

23 lutego- udostępnienie sali z nagłośnieniem w celu organizacji Plebiscytu Tygodnika „Pałuki”

27 lutego- wykład Uniwersytetu III Wieku

28 lutego- udostępnienie sali z nagłośnieniem w celu organizacji spotkania Związku Wędkarskiego

2 marca- współorganizacja i nagłośnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych

5 marca- udostępnienie sali z nagłośnieniem dla ZST w Żninie w celu organizacji spektaklu.

5 marca- wynajem sali na zajęcia dla seniorów organizowanych przez Ośrodek szkoleniowy. Gabinet pedagoga. Janusz Witkowski w ramach projektu pn. „Wyjść z cienia i wrócić do formy”.

Wszystkie dalsze zaplanowane wydarzenia i rezerwacje sal w ŻDK zostały odwołane z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce.

ŻDK w liczbach:

Koncerty- 7

Projekcje filmowe- 1 wizyta Kina Objazdowego

Występ kabaretowy-1

Występ Stand-up- 1

Spektakle teatralne- 1 (teatr improwizacji dla dzieci)

Imprezy interdyscyplinarne:

- XXVIII Finał WOŚP

- Ferie w ŻDK (6 warsztatów, 2 spektakle dla dzieci, 1 spektakl dla dorosłych, 1 koncert na zakończenie warsztatów wokalnych)

ŻDK w liczbach w czasie ograniczonej działalności spowodowanej stanem zagrożenia epidemicznego:

Konkursy internetowe na portalu Facebook- 2

Cykle wspominkowe na portalu Facebook- 3 (17 publikacji)

Wirtualna galeria na portalu Facebook- 1

Warsztaty internetowe na portalu Facebook- 4 (gitarowe- 3, artystyczne-1)

Zajęcia taneczne on-line na portalu Facebook- 4 r.

DYREKTOR
Magdalena Zygmunt

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ŻNIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Planowana Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 900 000,00 zł,
wykonana w kwocie 450 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. (zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
		zł	%
1	2		
Zestawienie przychodów	1 000 000,00	515 767,75	52%
z tego:			
przychody ze sprzedaży usług	100 000,00	51 576,91	52%
darowizny			
dotacje od organizatora	900 000,00	450 000,00	50%
dotacje od pozostałych jednostek			
inne przychody w tym odsetki bankowe		14 190,84	
Koszty wg rodzajów	1 000 000,00	360 142,62	36%
z tego:			
Amortyzacja:	5 000,00	1 348,00	27%
- środki trwale umarżane jednorazowo	2 000,00	1 348,00	67%
- wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
- środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	3000	0,00	
Zużycie materiałów	10 595,00	7 434,51	70%
Zużycie energii	55 500,00	29 094,71	52%
Usługi obce	244 512,49	41 373,32	17%
z tego:			
- usługi remontowe	30 000,00	0,00	0%
- usługi telefoniczne i pocztowe	7 000,00	2 763,26	39%
- pozostałe usługi	207 512,49	38 610,06	19%
Wynagrodzenia	544 604,00	219 082,55	40%
z tego:			
- osobowe	384 604,00	185 298,41	48%
- bezosobowe	160 000,00	33 784,14	21%
- inne			
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	99 788,51	48 106,84	48%
z tego:			

- pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 456,96	86%
- składki ZUS	72 766,43	30 171,12	41%
- składki na Fundusz Pracy	12 158,00	3 314,68	27%
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia urlopowe	13 164,08	13 164,08	100%
Podatki i opłaty administracyjne	28 500,00	5 245,41	18%
Podróże służbowe	3 500,00	243,99	7%
Pozostałe koszty rodzajowe, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe	8 000,00	8 213,29	103%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	0,00	155 625,13	
Wydatki majątkowe		0,00	
Liczba etatów średnioroczna		0,00	
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku			

Stan należności na 30.06.2020 r.

Rozrachunki z odbiorcami	2 613,00
w tym wymagalne	2 613,00

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.

Rozrachunki z dostawcami	207,80
w tym wymagalne	0,00
Rozrachunki publicznoprawne	13 228,46
Pozostałe rozrachunki	1 422,52

Razem:	14 858,78
w tym wymagalne	0,00

Żnin, dnia 17.07.2020 r.

DYREKTOR
Magdalena Zygmunt

**Działalność statutowa
oraz gospodarcza
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie
w I półroczu 2020 roku**

I. ZADANIA ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Działalność statutowa realizowana była w czterech placówkach bibliotecznych gminy Żnin:

- MiPBP w Żninie,
- Filia nr 1 w Żninie, ul. Aliantów 10
- Filia w Brzyskorzystewku,
- Filia w Gorzycach.

W placówkach tych zatrudnionych jest na dzień 30.06.2020 r. 13-tu pracowników (w tym: 11 merytorycznych plus 2 osoby obsługi sprzątającej), łącznie 11,75 etatu plus).

Biblioteki dysponowały księgozbiorem wielkości ponad 72 980 woluminów oraz 22 tytułami czasopism bieżących.

W MiPBP w Żninie czytelnicy korzystają z bezpłatnego dostępu do Internetu (sześć komputerów stacjonarnych oraz trzy tablety w czytelnicy, jedno stanowisko w oddziale dla dzieci, jedno stanowisko w wypożyczalni dla dorosłych, po dwa stanowiska w każdej filii).

1. W zakresie czytelnictwa

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU I NA ZEWNĄTRZ

L.p.	Treść	Ogółem	Wypożyczenia	IBUK LIBRA	Oddział dla dzieci	Czytelnia			Filie	Ogółem z filiami
						książki	czasop	Udost		
1.	Liczba czytelników	2 096	1 452	–	533			111	259	2 355
2.	W tym do lat 15	672	183	–	489	–	–	–	99	771
3.	Wypożyczenia ogółem	27 002	15 197	–	2 918	131	8 455	301	3 050	30 052
4.	W tym 8-93 lit. dla dzieci	3 084	329	–	2 755	–	–	–	1 101	4 185
5.	W tym 8-3 lit. dla dorosłych	12 639	12 586	–	53	–	–	–	1 712	14 351
6.	Inne działy	11 279	2 282	–	110	131	8 455	301	237	11 516
7.	Ilość odwiedzin	26 448	7 480	–	2 768	3 299+12 901(on-line)= 16 200			1 910	28 358
8.	Ilość udzielonych informacji	948	488	–	10	450			94	1 042
9.	Ilość zorganiz. imprez propagator.	55	4	–	18	33 w tym 16 (on-line)			0	55
10.	Ilość uczestników imprez propagator.	14 663	35	–	408	14 220 w tym 12 901 (on-line)			0	14 663
11.	Wypożyczenia dokumentów audiowizualn.	343	–	–	–	343			–	343
12.	Korzystanie z Internetu	260	–	–	–	260			53	313

2. W zakresie gromadzenia i opracowania księgozbioru.

W I półroczu 2020 r. księgozbiór bibliotek gminy Żnin wzrósł o 1224 woluminy zakupionych za kwotę 25 918,04 (w tym: środki powiatowe – 236 woluminy za kwotę 5 765,22 zł, oraz ze środków własnych 988 woluminów za kwotę 20 152,82 zł).

Zakup księgozbioru dokonuje się po wcześniejszej analizie zapotrzebowań czytelniczych, nowości wydawniczych oraz proponowanych cen przez poszczególnych wydawców, hurtownie czy innych oferentów.

Zakupione książki systematycznie opracowuje się i włącza do księgozbioru.

Gromadzony księgozbiór poddaje się konserwacji – owijanie w folię, mycie folii.

3. W zakresie działalności informacyjno-bibliograficznej.

W ramach działalności informacyjno–bibliograficznej tworzona jest przez pracownika czytelnia Bibliografia regionalna Powiatu Żnińskiego (wykaz artykułów jakie ukazały się, głównie w wydawnictwach ciągłych lokalnych, a dotyczyły wydarzeń mających miejsce w Powiecie Żnińskim). Zebrany materiał można przeglądać wchodząc do katalogu on-line na stronie internetowej Biblioteki.

Systematycznie uzupełniane są te czki zagadnieniowe (wydarzeń regionalnych i krajowych) oraz osobowe.

Czytelnicy bezpłatnie korzystają z Internetu (czytelnia MiPBP w Żninie, oddział dla dzieci oraz filie biblioteczne).

Bieżące informacje o planach, pomysłach, propozycjach i usługach Biblioteki ogłaszane są na stronie internetowej Biblioteki (www.bibliotekaznin.pl), Facebooku, Instagramie, Twitterze, blogu, wewnętrznej gazecie informacyjnej, drukowane są afisze, publikowane w lokalnych gazetach oraz ogłaszane w Radiu Żnin.

W związku z pandemią koronawirusa biblioteka dla użytkowników była zamknięta od 12 marca 2020 do 4 maja 2020. Podejmowała jednak działania, które zapewniły ciągłość pracy księżnicy (m. in. wprowadzanie zakupionego księgozbioru do systemu bibliotecznego, przygotowywanie scenariuszy spotkań literackich i lekcji bibliotecznych, pisanie projektów, uzupełnianie kronik – bibliotecznej i gminnej, informowanie użytkowników o ciekawych i wartościowych wydarzeniach, w których mogą wziąć udział on-line, podawane są na bibliotecznych platformach społecznościowych linki do miejsc, które zapewniają dostęp do e-booków itp.). Na stronie Facebooka biblioteki ogłoszony został cykliczny konkurs "Rusz głową z Biblioteką". Od wtorku 14 kwietnia, co dwa dni biblioteka publikowała na swoim fanpage'u różnego rodzaju zagadki dotyczące literatury, jak i innych dziedzin. Dzięki różnorodnym działaniom on-line użytkownicy mieli ciągły kontakt z biblioteką.

4. W zakresie innych działań statutowych.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że od marca do czerwca 2020 r. nie mogły się odbyć w bibliotece żadne spotkania autorskie, działalność księżnicy przeniosła się jednak do mediów społecznościowych (głównie Facebook, strona internetowa, Youtube, Instagram). Pracownicy biblioteki nie mogli również w I półroczu 2020 r. uczestniczyć w żadnych szkoleniach w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy, które były planowane.

Dyrektor biblioteki w lutym 2020 r. uczestniczyła w szkoleniu pn. „Działalność instytucji kultury w 2020 roku z punktu widzenia kontroli RIO oraz kontroli z urzędu/Starostwa”.

5. W zakresie działalności upowszechnieniowej.

W 2020 roku MiPBP w Żninie była organizatorem 55 imprez upowszechniających czytelnictwo, w tym 16 on-line (z których wiele miało charakter ponadlokalny – zaznaczone czerwonym kolorem), uczestniczyło w nich (ogólnie z filiami) 14 663 uczestników, w tym 12 901 on-line. Należały do nich między innymi:

Kodowanie w bibliotece, 9.01.2020 r.

9 stycznia 2020 r. po dłuższej przerwie odbyły się kolejne zajęcia z KODOWANIA W BIBLIOTECE. Wraz ze Scottie zaczęliśmy zadania w nowym module pn. Antarktyda i wraz z nim uczyliśmy się, jak wykorzystać klocki: podnieść, umieścić, użyj. Zajęcia zakończyliśmy nauką z robotami Photon.

Pejzaże powieści kryminalnej, 13.01.2020 r.

13 stycznia 2020 r. o 11.00 uroczystie otwarto wystawę pn. "Szwecja - pejzaże powieści kryminalnej". Organizatorem wystawy była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie przy współudziale Ambasady Szwecji. Dyrektor biblioteki Beata Czaczyk powitała zaproszonych gości: Zastępcę Burmistrza Halinę Rosiak-Kozłowską, Wicestarostę Andrzeja Hłonda, Prezesa Żnińskiego Towarzystwa Kultury Stefana Czarneckiego, czytelników oraz uczniów wraz z nauczycielami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

Wiele ciekawostek z historii, tradycji i codziennego życia Szwecji przedstawiła dyrektor biblioteki, która przybliżyła również autorów szwedzkich kryminałów. Można się z nimi było dokładniej zapoznać na przedstawionych rollupach wystawowych, które do biblioteki dostarczyła Ambasada Szwecji, a także wziąć do ręki książki szwedzkich autorów, które dostępne są w żnińskiej księżnicy. Atrakcją dla zwiedzających była też degustacja szwedzkich smakołyków m.in. ciasteczek imbirowych i owsianych oraz tradycyjnych szwedzkich cukierków.

Prezes ŻTK Stefan Czarnecki na ręce pani dyrektor Beaty Czaczyk przekazał obraz z wizerunkiem Sztokholmu oraz opowiedział historię słynnych lwów, które dziś pilnują jednego z wejść do Pałacu Królewskiego w Sztokholmie.

W kolejnych dniach wystawę odwiedzali czytelnicy biblioteki oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie.

Fun English w bibliotece, 15.01.2020

Kolejne zajęcia interaktywnego kursu języka angielskiego dla dzieci Fun English już za nami. Nowy rok to nowe wyzwania. Tym razem młodzi studenci zapoznali się z pierwszą lekcją drugiego modułu. Dzieci się nie poddawały i dzielnie uczyły się nowych rzeczy. Oczywiście wszystko poprzez zabawę.

Amerykański sen, 20.01.2020 r.

20 stycznia 2020 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie, w ramach "Podróży małych i dużych", zainaugurowano drugą edycję spotkań Klubu Podróżnika, który powstał ponad dwadzieścia lat temu z inicjatywy ówczesnej dyrektor Jadwigi Jelinek. Po niemal rocznej przerwie Klub wznowił swoją działalność, a na spotkanie inauguracyjne dyrektor Beata Czaczyk zaprosiła Jadwigę i Bogdana Jelinków, którzy opowiedzieli o swoim „Amerykańskim śnie” – niezwyklej wyprawie do Stanów Zjednoczonych, która miała miejsce w maju ubiegłego roku. W spotkaniu uczestniczył też Burmistrz Żnina Robert Luchowski.

Podróżnicy mogli przenieść się w miejsca, które często oglądają w telewizji i na filmach, trasa wyprawy wiodła bowiem m. in. przez Nowy Jork, Los Angeles, Beverly Hills, Las Vegas, Wielki Kanion i oczywiście słynne Hollywood. – „Warto do Stanów pojechać, czy śnić i czy to się utożsamia i kojarzy z Edenem, no nie wiem. (...) Ale tam są też niesamowite budynki, piękne wysokie domy, parki i mnóstwo ciekawych rzeczy. Każdy oceni czy to jest Eden czy nie przy lampce kalifornijskiego wina jako że winnic jest tam mnóstwo, gatunków win również” – powiedziała pani Jadwiga i zaprosiła na degustację amerykańskich hitów – ciasta dyniowego własnego wypieku i kanapek z masłem orzechowym.

Po raz pierwszy uczestnicy spotkania mogli zobaczyć specjalnie przygotowaną na Klub Podróżnika salę, w której pojawiła się wystawa zdjęć z różnych części świata oraz wyeksponowane zostały pamiątki przywiezione przez naszych podróżników na przestrzeni minionych 20 lat. Na ścianie pojawiła się też Mapa Świata, na której jako pierwsi swoją wyprawę mogli zaznaczyć państwo Jelinkowie. Pomysł pani dyrektor Beaty Czaczyk na nową salę przypadł do gustu uczestnikom spotkania, co bardzo ucieszyło pracowników ksiąźnicy.

Podczas tego inauguracyjnego spotkania pani dyrektor Beata Czaczyk poinformowała uczestników, że odtąd spotkania Klubu Podróżnika będą cykliczne, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o 18.00 będą się spotykać fani podróży. Będą mieć charakter otwarty - każdy mieszkaniec gminy i powiatu może być zarówno uczestnikiem spotkania, jak i jego prelegentem.

Spotkanie DKK. 21.01.2020 r.

21 stycznia 2020 r. o 16.00 odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano powieść pt. "Pozwól mi wrócić" B.A. Paris.

Kodowanie w bibliotece, 23.01.2020 r.

23 stycznia 2020 r. odbyły się Kolejne zajęcia z „Kodowania w bibliotece”. Poprowadziła je Katarzyna Pańkowska-Potempa.

Wystawa fotografii, 24.01.2020 r.

Od 24 stycznia 2020 r. w Galerii Małej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie można oglądać wystawę fotografii Mateusza Lewandowskiego pn. „Na Pałukach”. Fotografie przedstawiają najbardziej znane miejsca i obiekty naszego regionu często w zaskakujących ujęciach, gdyż wykonane zostały głównie „z lotu ptaka”.

Wystawa powstała przy wsparciu Powiatu Żnińskiego.

Spotkanie klubu komiksowego ŻBIK, 24.01.2020 r.

24 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie klubu komiksowego ŻBIK. Członkowie wybierali, poprzez głosowanie najlepszy komiks 2019 roku. Spośród 11 pozycji, które były omawiane w ubiegłym roku, numerem jeden został jednogłośnie 4 - tomowy cykl kryminalny „Zabij albo zgin” autorstwa Eda Brubakera. Seria komiksów nie tylko oczarowała czytelników piękną szatą graficzną, ale także wspaniale opowiedzianą historię z mistycyzmem w tle. Wszystkich miłośników kryminału z elementami horroru zachęcamy do wypożyczenia tego komiksu.

Drugie miejsce zajął cykl komiksowy „Łasuch” autorstwa Jeffa Lemire’a, którego czytelnicy pokochali za świetnie wykreowany świat i niejednoznacznych bohaterów.

Trzecie miejsce zajął „Blacksad” czyli kryminał, w którym główną rolę odgrywają zwierzęta. Sam pomysł i wykonanie bardzo przypadł czytelnikom do gustu i zyskał uznanie nie tylko wśród Żbików, ale też wśród czytelników na całym świecie.

Wszystkie komiksy wymienione, a także wiele innych pozycji jest dostępnych w naszej ofercie. Zapraszamy do naszej biblioteki, a gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Ferie zimowe 2020 w bibliotece

Tegoroczne Ferie zimowe 2020 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbywały się pod hasłem „Zima w Dolinie Muminków”, w każdy wtorek i piątek w godz. od 12:00 do 14:00. Temat przewodni ferii nawiązywał do rysunków na ścianie, wykonanych akwarelą przez jedną z pracownic biblioteki.

W programie: „...Bo najciekawsze są podróże w nieznaną” – odkrywanie Finlandii i Szwecji (prezentacja), „Zakochane Muminki” – wykonanie kartek walentynkowych, „Spotkanie z Panną Migotką i Małą Mi” – tworzenie eko-biżuterii dla dolinkowych kobietek, „Muminki i Przyjaciele” – bal karnawałowy z Muminkami (dzieci były przebrane za ulubioną postać literacką). Zajęcia prowadziła Beata Garbacz.

Wystawa literatury szwedzkiej, luty 2020

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie w lutym można było oglądać wystawę poświęconą szwedzkiej literaturze dziecięcej pt. "Dziecko w centrum". To już druga wystawa zorganizowana w tym roku w bibliotece przy współdziałaniu Ambasady Szwecji w Warszawie. W styczniu fani literatury szwedzkiej mogli zapoznać się z wystawą poświęconą szwedzkiemu kryminałom. Tym razem zaś oferta literacka skierowana została do młodszych fanów szwedzkiej literatury i jej celem było umożliwienie zapoznania się dzieci z bogatą literacką ofertą autorów naszych północnych sąsiadów. Wszystkie dzieci, które chciały przeżyć wyjątkową przygodę z bohaterami (ich twórcy mieszkają po drugiej stronie Bałtyku) były mile widziane w żnińskiej bibliotece, gdzie czekało na nich wiele nowych tytułów serii książek, m. in. "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai" Martina Widmarka i Heleny Willis oraz ekscytujących przygód upiornej agentki Nelly Rapp i jej psa Londyna. To tylko nieliczne tytuły z bogatej oferty książek, których twórcami są szwedzcy pisarze. Wystawa czynna była przez niemal miesiąc, a odwiedzili ją m. in. uczniowie żnińskich szkół podstawowych oraz dzieci z niepublicznych przedszkoli z opiekunami.

Uczniowie z "piątki" zwiedzili bibliotekę, 24.01.2020 r.

24 stycznia 2020 r. naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie. O działalności upowszechnieniowej, księgozbiórce, zbiorach specjalnych i wystawach, które aktualnie w bibliotece się znajdują opowiedzieli dyrektor księżnicy Beata Czaczyk oraz pracownicy poszczególnych działów bibliotecznych: Katarzyna Pańkowska-Potempa, Beata Garbacz i Aleksander Paradowski.

Gry bez prądu, 25.01.2020 r.

25 stycznia 2020 r. po raz kolejny w naszej bibliotece spotkali się miłośnicy gier planszowych, by wspólnie spędzić czas wolny, testując najnowsze planszówki. Te cykliczne spotkania cieszą się sporym zainteresowaniem ze względu na ilość gier, możliwość nawiązania ciekawych relacji i treningu umysłowego. W planach jest zorganizowanie turnieju gier planszowych.

Klub Miłośników Planszówek na „Fantasmagorii” w Gnieźnie, 8.02.2020 r.

8 lutego 2020 r. członkowie Klubu Miłośników Planszówek działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie uczestniczyli w wyjazdowym spotkaniu „Fantasmagorii” w Gnieźnie. Wśród atrakcji gnieźnieńskiego konwentu nie zabrakło prelekcji, spotkań z autorami, konkursów, sesji RPG, warsztatów oraz wystaw. Uczestnicy mogli popisać się swoimi strojami i rywalizować o nagrody, gracze mieli okazję do zmierzenia się w planszówkach, a na miłośników karaoke czekało współzawodnictwo przy mikrofonach.

Dzięki temu wyjazdowi członkowie naszego klubu pozyskali wiedzę na temat nowości rynkowych, które można zakupić na potrzeby naszej biblioteki, a także poznali różne rodzaje zabaw, które można wdrożyć podczas spotkań w naszej księżnicy.

Kodowanie w bibliotece, 13.02.2020 r.

Pierwsze po feriach spotkanie z cyklu KODOWANIE W BIBLIOTECE odbyło się 13 lutego 2020 r. Wraz ze ScottieGo! rozpoczęliśmy kolejny moduł i poznaliśmy nowe pojęcia tj. pętla powtórz dopóki oraz warunek.

Miłość niejedno ma imię, 14.02.2020 r.

W holu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, z okazji Dnia Zakochanych, można było oglądać wystawę książek pn. "Miłość niejedno ma imię". Przedstawia ona różne oblicza miłości reprezentowane przez literackie pary, a uzupełniona została fotosami z filmów wraz z kultowymi już cytatami z nich.

Potyczki językowe w bibliotece, 21.02.2020 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zorganizowała 21 lutego 2020 r. „Potyczki językowe”. Konkurs prowadziły panie Ewa Kujawa i Bernadeta Kłoniecka – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie, które zadbały o scenariusz potyczek. Uczniowie mieli możliwość nie tylko zmierzyć się z wiedzą z zakresu poprawności językowej i ortograficznej, ale przede wszystkim dobrze się bawić. Dla uczestników konkursu przygotowano quizy i zadania, które pozwoliły utrwalić poprawnościowe nawyki. Uczestnicy musieli więc zmierzyć się m. in. znajomością interpunkcji czy też poprawnością językową, wskazać słowa obco brzmiące, mające swój odpowiednik w języku polskim, a także utworzyć rodzinę wyrazów od słowa „ziomek” czy też wyjaśnić znaczenie słowa „Samotrzecia”. Z kolei kapitanowie drużyn musieli wcielić się w komentatorów sportowych, którym także zdarzają się wpadki językowe. W potyczkach językowych udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z gminy Żnin. Każda drużyna składała się z czterech uczniów i kapitana drużyny, którą był zaproszony przez szkołę gość. Pierwsze miejsce w I Turnieju „Potyczek językowych” zorganizowanych przez żnińską bibliotekę zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Żninie, drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie, a trzecie miejsce na podium zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie. Turniej był pełen emocji i dobrej zabawy, stąd też w przyszłym roku prawdopodobnie będzie miał on zasięg powiatowy.

Hiszpańskie klimaty w bibliotece, 17.02.2020

17 lutego 2020 r. w ramach "Podróży małych i dużych" w Klubie Podróżnika odbyło się spotkanie z Andrzejem Turzyńskim – żnińskim podróżnikiem, który zabrał klubowiczów do Andaluzji. Klimaty hiszpańskie przybliżyła Bianka Urbanowska – wokalistka i solistka, która współpracuje z muzykami z całej Polski. W żnińskiej bibliotece gościła po raz pierwszy na zaproszenie Andrzeja Turzyńskiego, zaśpiewała kilka przebojów, które zostały ciepło przyjęte przez uczestników spotkania.

Następnie przepiękne zakątki Andaluzji przybliżył Andrzej Turzyński, który też dla publiczności przygotował upominki - dziesięć losów wylosowanych przez Stasia Urbanowskiego ze szklanej kuli okazało się szczęśliwych dla klubowiczów. Upominki wręczał prelegent w asyście pani dyrektor biblioteki Beaty Czaczyk. Na zakończenie wieczoru na wszystkich czekała jeszcze prawdziwa uczta, którą zafundował Andrzej Turzyński - był nie tylko tort z napisem "Granada", ale też wiele innych hiszpańskich smakołyków.

Spotkania Klubu Podróżnika odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 18.00. Mają one charakter otwarty. Zarówno prelegentem, jak i uczestnikiem tych spotkań może być każdy, kto chciałby opowiedzieć o ciekawej wyprawie, w której uczestniczył lub chce o niej posłuchać.

- **Przedszkolacy z Przedszkola Sióstr Służebniczek w bibliotece, 20.02.2020 r.**

20 lutego 2020 r. naszą bibliotekę odwiedzili przedszkolacy z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Żninie wraz z opiekunami. Lekcję biblioteczną poprowadziła Beata Garbacz z Oddziału dla Dzieci. Opowiedziała nie tylko o bibliotece i księgozbiore dla najmłodszych, ale również zaprezentowała wystawę literatury szwedzkiej, którą aktualnie można oglądać w naszej książnicy.

Kamerdyner w bibliotece, 25.02.2020 r.

25 lutego 2020 r. w bibliotece odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano "Kamerdynera" autorstwa M. Klaty.

Opinia klubowiczów o książce: „Odbiór książkowej wersji filmu wyreżyserowanego przez Filipa Bajona był bardzo pozytywny. W powieści dominują dialogi, przeplatane krótkimi opisami sytuacjami historycznymi. Na uczestnikach duże wrażenie wywarły właśnie te wątki, ukazujące niezwykle tragiczne i skomplikowane losy mieszkańców opisywanych terenów. Książka, po której uczestnicy spodziewali się, że będzie romansem historycznym okazała się według nich opowieścią o burzliwych wydarzeniach w historii Polski”.

Kodowanie w bibliotece, 27.02.2020 r.

27 lutego 2020 r. w naszej bibliotece odbyły się kolejne zajęcia z Kodowania w Bibliotece, które poprowadziła bibliotekarka Katarzyna Pańkowska-Potepa. Kontynuowano zajęcia z grą Scottie Go! (pętla warunkowe) oraz robotem Photon.

Spotkanie klubu komiksowego ŻBIK, 27.05.2020 r.

27 lutego odbyło się kolejne biblioteczne spotkanie klubu komiksowego ŻBIK. Tematem spotkania był komiks „Wolverine. Staruszek Logan” autorstwa Marka Millara. W sympatycznej atmosferze klubowicze dyskutowali na temat historii jednego z najbardziej popularnych bohaterów ze świata Marvela.

Czytanie w bibliotece, 2.03.2020 r.

Przyjazny odtwarzacz książek „Czytanie 4” dostępny w naszej Książnicy, pozyskany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących- Edycja 2019”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dla wszystkich osób niewidomych i słabowidzących (za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku) mamy możliwość wypożyczenia na okres 20 dni tego wspaniałego urządzenia, które umili czas ze słowem pisanym. W bazie mamy pokaźny wybór tytułów z różnych tematyk (powieści kryminalne, obyczajowe, historyczne, a cały czas baza będzie się powiększać).

Zalety urządzenia: książki są czytane przez lektorów, których przyjemnie się słucha, urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, duże przyciski ułatwiają korzystanie z „Czytaka 4” każdemu czytelnikowi.

Wystawa z okazji Dnia Kobiet, 3.03.2020 r.

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzny w holu biblioteki przygotowaliśmy kolejną interesującą wystawę. Można na niej było obejrzyć związane z tematem propozycje książkowe opatrzone ciekawymi cytatami oraz prześledzić ewolucję wizerunku kobiet i mężczyzn na przestrzeni wieków.

Mistrz klawiatury, 5.03.2020 r.

5 marca 2020 r. w naszej bibliotece odbył się test "Szybkiego pisania na klawiaturze" dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Konkurs prowadzili i w skład komisji oceniającej weszli: Kinga Osińska, Katarzyna Pańkowska-Potempa oraz Aleksander Paradowski. Po przeanalizowaniu wyników z dwóch rund, tytuł "Mistrza klawiatury" w następujących kategoriach otrzymali: klasa VI - Mateusz Brończyk (ilość znaków na minutę - 131,9), klasa VII - Aleksandra Margas (ilość znaków na minutę - 150,1), osoby dorosłe - Jacek Malak (ilość znaków na minutę - 329,7). Zwycięzcy otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy upominki.

„Wiem co jem”. Warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania połączone z jogą i pilatesem, 7.03.2020 r.

7 marca 2020 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyły się zajęcia z jogi i pilatesu pn. „Zostań kobietą swojego życia”. Warsztaty zdrowego odżywiania poprowadziła Joanna Smoleńska. Odbyła się też prelekcja „Kobieta wielobarwna – nie kurcz się do miejsc, z których wyrosłaś”.

Podczas spotkania uczestniczki skorzystały z dostępnej w naszej bibliotece bogatej oferty wydawniczej dotyczącej zdrowego stylu życia.

Zabawa i edukacja z biblioteką (Działania MiPBP w Żninie w czasie pandemii - od 12 marca do 5 maja 2020)

Mimo że Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie pozostawała zamknięta dla czytelników, to jednak podejmowała działania, które zapewniały ciągłość pracy księżnicy. O tych działaniach informowaliśmy na łamach prasy lokalnej, radia, Facebooka i stronach internetowych (własnych i wydziałów promocji (m. in. wprowadzanie zakupionego księgozbioru do systemu bibliotecznego, przygotowywanie scenariuszy spotkań literackich i lekcji bibliotecznycy, pisanie projektów, uzupełnianie kronik – bibliotecznej i gminnej, a także kroniki Klubu Podróżnika, gdzie uwieczniane są relacje z kolejnych wypraw naszych podróżników. Ponadto informowaliśmy użytkowników o ciekawych i wartościowych wydarzeniach, w których mogą wziąć udział on-line, podawane były na bibliotecznych platformach społecznościowych i linki do miejsc, które zapewniają dostęp do e-booków itp.). Na stronie Facebooka biblioteki ogłoszony został cykliczny konkurs "**Rusz głową z Biblioteką**". Od wtorku 14 kwietnia, co dwa dni biblioteka publikowała na swoim fanpage'u różnego rodzaju zagadki

dotyczące literatury, jak i innych dziedzin. Nagrodzone zostały te osoby, które jako pierwsze udzieliły jak najwięcej poprawnych odpowiedzi i były najbardziej aktywne przez cały okres trwania zabawy. Cyklicznie pojawiały się też zagadki na spostrzegawczość, matematyczne i literackie. Użytkownicy musieli m.in. odgadnąć **tytuły książek czy filmów kryjące się za emotikonami**, na podstawie fragmentu (kadru) z okładki, podać tytuł książki oraz autora, odgadnąć liczbę, kryjącą się za emotikonem oraz pod znakiem zapytania, bądź też na zasadzie zabawy w "**Literackie Koło fortuny**"- uzupełnić brakujące litery i odgadnąć tytuł książki. „**Zostań w domu, czytaj książki**” to kolejna biblioteczna inicjatywa, będąca wyzwaniem dla czytelników, którzy mają w postach pokazać, co czytają, napisać dlaczego, opowiedzieć o swoich wrażeniach i zachęcić do lektury innych, bądź też napisać własną recenzję przeczytanej książki. Było przy tym sporo dobrej zabawy, ale też i myślenia, a przez to użytkownicy mieli ciągły kontakt z biblioteką. 26 kwietnia 2020 r. ogłoszony został na Facebooku biblioteki konkurs pn. „**Opowieści wyobraźni**” – zabawy dla dzieci i rodziców, wyzwalające kreatywne podejście do sytuacji związanej z pandemią i niemożliwością wyjścia z domu. Nasza księżnica na Facebooku biblioteki przedstawiała przeróżne zabawy rozwijające kreatywność naszych czytelników:

- „Karty retro zabaw” – czyli gry i zabawy dla dzieci sprzed 100 lat! – Niepodległa – stulecie odzyskania niepodległości;
- Muselfie” – aplikacja Muzeum Narodowego pozwalająca zobaczyć, jak będzie każdy wyglądał jako... dzieło sztuki. Zachęcaliśmy do stworzenia kolażu ze swoich zdjęć i dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie;
- zabawy na spostrzegawczość, pamięciowe, gry interaktywne;
- „Literkowy zawrót głowy” – z wykorzystaniem SCRABBLE.

Spotkanie autorskie online z Bartłomiejem Grubichem, 27.04.2020 r.

27 kwietnia 2020 r. o godz. 19.00 na Facebooku Wydawnictwa Vesper odbyła się transmisja spotkania autorskiego z Bartłomiejem Grubichem, autorem książki „Biegacz”, a inicjatorem i pomysłodawcą jego zorganizowana był pracownik żnińskiej księżnicy Aleksander Paradowski. Podczas trwania spotkania można było zadawać pisarzowi pytania (w sekcji komentarze). Taka forma kontaktu, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa, cieszyła się szczególnym zainteresowaniem użytkowników, stąd też zrodził się pomysł na inne spotkania autorskie online transmitowane przez żnińską księżnicę.

„Pałuckie szepty” z biblioteką, 18.03.2020 r.

Koronawirus bibliotekarzy nie pokona. Bo kto jak nie my;-) Mimo że jeszcze z Czytelnikami nie możemy się spotkać w Księżnicy, to cały czas działamy i na Was czekamy. Miło nam więc było poinformować wszystkich, że ukazał się kolejny tomik wierszy pracowniczki naszej biblioteki Barbary Filipiak, poświęcony przepięknej krainie - Pałukom oraz ludziom z nimi związanymi.

Jak mówi autorka, 20 lat jej drogi twórczej, która mija w maju 2020 roku, nie mogła się więc odbyć bez akcentu pałuckiego. Stąd taki, a nie inny tomik wierszy.

"Pałuckie szepty. Z przeszłości w przyszłość" wydany został w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku, ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Żninie. Partnerami przedsięwzięcia są: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER-VAX Waclaw Górny Sp. J., Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna PRZYJAŹŃ w Biskupinie oraz Serwis Komputerowy Karol Orzechowski. Wydawcami tomiku są: Żninie Towarzystwo Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie.

Wyjątkowa ekspozycja książek z kodami QR, 30.04.2020

W holu biblioteki dla czytelników, zwłaszcza dla młodzieży, przygotowano wyjątkową wystawę książek z kodami QR dostępnych w księżnicy. Każda książka ma swój unikalny kod. Za pomocą telefonu i aplikacji do tego przeznaczonej (aplikacja Czytnik QR), czytelnik skanuje kod i cieszy się dłuższym fragmentem książki. Jeżeli się spodoba, będzie można zapoznać się z całą historią. W ofercie mamy powieści obyczajowe, kryminalne, młodzieżowe, a także literaturę faktu. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Konkurs internetowy „Polska Moja Ojczyzna – edycja 2020”, 1.05.2020 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie 1 maja 2020 r. ogłosiła kolejną edycję historycznego konkursu internetowego POLSKA MOJA OJCZYZNA. Celem konkursu było propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, kształtowanie poczucia jedności narodowej oraz poszanowania dla symboli narodowych. Istotą konkursu było wyłonienie trzech zwycięzców (I, II i III miejsce), którzy zdobędą największą liczbę punktów. Konkurs adresowany był do uczniów szkół średnich i starszych.

Wznowienie działalności biblioteki – od 5 maja 2020 r.

5 maja 2020 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie wznowiła działalność po okresie zamknięcia jej w związku z pandemią koronawirusa. Po dwóch dniach od otwarcia, zwroty książek pracownicy liczyli już w tysiącach. Oddane książki poddane zostały kwarantannie. Tak duża liczba zwrotów książek świadczy to o tym jak bardzo czytelnicy za biblioteką tęsknili.

Facebookowe konkursy rozstrzygnięte, 5.05.2020 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zorganizowała dwa konkursy na Facebooku biblioteki: konkurs internetowy „Rusz z głową z biblioteką” (od 14.04.2020 do 30.04.2020) oraz Facebookowe wyzwanie czytelnicze „Zostań w domu, czytaj książki” (od 18.03.2020 do 4.05.2020). W dniu 05.05.2020 r. Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Pańkowska-Potempa, Kinga Osinska i Aleksander Paradowski, dokonała sprawdzenia prawidłowości udzielonych odpowiedzi i wyłoniła zwycięzców. W konkursie internetowym „Rusz z głową z biblioteką” zwyciężyła Aleksandra Miazek.

„Fantastyczny Żnin”, 8.05.2020 r.

Z okazji Tygodnia Bibliotek MiPPB w Żninie zaprosiła użytkowników do udziału w konkursie "Fantastyczny Żnin" na opowiadanie lub krótką formę komiksową inspirowane przeszłością, teraźniejszością czy przyszłością Żnina. Była to już II edycja konkursu, pierwsza odbyła się w 2013 roku - otrzymaliśmy wtedy piękne prace zarówno komiksowe jak i literackie. Na uczestników czekały jak zwykle ciekawe nagrody w postaci filmów, książek, gier, plakatów z gatunku szeroko pojętej fantastyki.

Promocja „Pałuckich szeptów”, 8.05.2020 r.

Z okazji Dnia Bibliotekarza pracownicy naszej księżnicy przygotowali dla swoich użytkowników spotkanie online połączone z promocją książki wydanej przez Żnińskie Towarzystwo Kultury i żnińską księżnicę autorstwa pracownicy biblioteki Barbary Filipiak pt. „Pałuckie szepty. Z przeszłości w przyszłość”. Życzenia do użytkowników skierowała dyrektor Beata Czaczyk, która wyraziła ubolewanie, że przez koronawirusa nie możemy się spotkać w tym wyjątkowym dniu dla bibliotekarzy w murach księżnicy. Nie zapominając jednak o czytelnikach, bibliotekarze (13 osób) przeczytali wiersz

poświęcony właśnie naszej bibliotece, który zamieszczony został w tomiku „Pałuckie szepty”. Pani Dyrektor podsumowując przedsięwzięcie wskazała, że mogło ono zostać zrealizowane w ramach realizacji zadania publicznego pn. "Wydanie publikacji książkowej (wierszem) pt. "Pałuckie szepty. Z przeszłością w przyszłość" dofinansowanego ze środków Powiatu Żnińskiego oraz zaangażowaniu partnerów: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego INTER-VAX Waclaw Górny Sp. J., Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PRZYJAŹŃ w Biskupinie, Serwis Komputerowy Karol Orzechowski. Z tego wydarzenia został nagrany film, który następnie umieszczono na Youtube biblioteki oraz Facebooku biblioteki.

- **Ogłoszenie wyników konkursu "Polska Moja Ojczyzna", 11.05.2020 r.**

11 maja.2020 r. Komisja Konkursowa w składzie Ewa Malak, Barbara Filipiak i Aleksander Paradowski, dokonała sprawdzenia prawidłowości udzielonych odpowiedzi na pytania w internetowym konkursie historycznym „Polska Moja Ojczyzna – Edycja 2020”, ogłoszonym z okazji Świąt Majowych na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie 1 maja 2020 roku.

Komisja wyłoniła następujących zwycięzców (osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi. Maksymalnie można było uzyskać 18 punktów): 1. Marika Fryz (15 punktów), 2. Malwina Fizyczak (14 punktów)

Wręczenie nagród laureatom nastąpiło 15 maja 2020 roku, o czym zwycięzcy zostali powiadomieni drogą elektroniczną (poprzez adres e-mail).

- **Warsztaty online z programowania dla dzieci i młodzieży, 24.05.2020 r.**

Obecna sytuacja nie pozwala na prowadzenie w bibliotece tak lubianych przez dzieci zajęć z cyklu Kodowanie w Bibliotece. Alternatywą mogą być spotkania online, które oferuje Klub Młodego Programisty prowadzący bezpłatne warsztaty ONLINE z programowania dla dzieci i młodzieży (Warsztaty online klasy 1-3 26.05.2020 | wtorek | godz. 17.30-18.30. Warsztaty online klasy 4-6 27.05.2020 | środa | godz. 17.30-18.30). Szczegóły i zapisy na warsztaty: <https://klubmlodegoprogramisty.pl/>

- **Weterynarz Michał Plewa z wizytą w bibliotece - "Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach", 26.05.2020**

26 maja 2020 r. w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem "Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach" rozpoczęliśmy cykl spotkań online, a gościem naszej biblioteki był weterynarz Michał Plewa, który opowiedział o pielęgnacji i opiece nad naszymi pupilami. Film ze spotkania można obejrzeć na naszym Facebooku oraz na youtube:<https://www.youtube.com/watch?v=ApQxBQ6YGek>

- **„Zwierzaki – cudaki c.d.” czyli Weterynarz Piotr Czekaj w bibliotece, 28.05.2020 r.**

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie włączyła się w XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem "Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach". Tym razem gościem biblioteki był weterynarz Piotr Czekaj, który opowiedział o pielęgnacji i opiece nad królikami. Film ze spotkania:

<https://www.youtube.com/watch?v=xa-YH802RAs&feature=share>

- **Laureatka odebrała nagrody, 28.05.2020 r.**

- Pani Malwina Fizyczak odebrała nagrody z udział w dwóch konkursach zorganizowanych przez bibliotekę: *Rusz Głową z Biblioteką* oraz za Konkurs Historyczny.

- **Nasz #hot16challenge2 - Biblioteka Żnin, 28.05.2020 r.**

28 maja 2020 r. nasza biblioteka podjęła wyzwanie w akcji #hot16challenge2 - Biblioteka Żnin. Akcja ta cieszyła się niezwykle popularnością w całej Polsce. Zostaliśmy nominowani przez bibliotekę w Barcinie i oczywiście wyzwanie przyjęliśmy. Bo kto jak nie my. Daliśmy radę, a słowa uznania, które od czytelników cały czas otrzymujemy świadczą o tym, że my nawet rapu się nie boimy, a nasz challenge się podoba. Do 30 czerwca obejrzano film na YouTube prawie 3000 osób. W akcję włączyli się dyrektor i wszyscy pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie.

Za nominację podziękowaliśmy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin. Nominowaliśmy kolejnych uczestników i czekamy na podjęcie przez nich wyzwania.

Dary w ramach współpracy, 5.06.2020

W ramach współpracy naszej Biblioteki ze Starostwem Powiatowym w Żninie udało nam się pozyskać atrakcyjne albumy promujące różne regiony Polski, w tym także nasze Pałuki, za które serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy naszych czytelników do udziału w proponowanych przez nas konkursach internetowych (i nie tylko). Bądźcie cały czas z nami. Atrakcyjne nagrody czekają na Was!

- **Bibliotekarze czytają dzieciom o zwierzętach, 30.05 – 04.06.2020**

Żnińscy bibliotekarze włączyli się w XIX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM POD HASŁEM "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM O ZWIERZĘTACH". Każdy z pracowników ksiąźnicy czytał wiersz o jakimś zwierzęciu z książki Jana Brzechwy pt. „Brzechwa dzieciom”. Z tego wydarzenia nagrane zostały trzy krótkie filmiki, które można obejrzeć na Youtube ksiąźnicy oraz jej Facebooku.

Koronawirus nie odpuszcza, marzec-czerwiec 2020

Wprawdzie nie mogliśmy organizować żadnych otwartych spotkań autorskich ale wielokrotnie, dostosowując się do nowej rzeczywistości, nasza ksiąźnica udostępniała na swoich mediach społecznościowych spotkania online (autorskie: od 17.03 do 21.03.2020 oraz od 26.03.2020 do 30.03.2020 r., od 13.04.2020 do 19.04.2020, 6.05.2020, 24.06.2020 r.; podróżnicze: 17.04.2020-24.04.2020 r.; spotkania z twórcami polskiego komiksu: 11.06.2020 r.; koncerty na żywo: 18.04.2020 r.; webinaria: 9.06.2020 – „Fotografie w domowym archiwum”, „Jak przechowywać rodzinne dokumenty”; konkursy na Facebooku np. na ilustrację do książki Gai Kołodziej.

Współpracując z innymi instytucjami kultury udostępnialiśmy naszym czytelnikom zaproponowane przez nich wydarzenia:

- Muzeum Ziemi Pałuckiej – wystawy i konkursy (9.04.2020 r.),
- Muzeum Mydła i Historii Brudu – „Czwartkowy live historyczny dotyczący higieny osobistej, 16.04.2020 r.,
- Muzeum Archeologiczne w Biskupinie – wykład „Nie tylko Indiana Jones czyli archeologia w popkulturze”, 9.04.2020 r.,
- Centrum Nauki Kopernik – wirtualne spaceru w każdą środę – 8.04 – 27.05.2020 r.

„Wietrzne zagadki” z biblioteką, 15.06.2020

Nasza księżnica zaprosiła użytkowników na Facebooku biblioteki do rozwiązania zagadek geograficznych z okazji Święta Wiatru. Konkurs ten przygotowano celem podnoszenia świadomości społecznej na temat energii wiatrowej, jej potencjału, globalnego rozwoju i możliwości wykorzystania w codziennym życiu.

Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, 16.06.2020

Z okazji Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek przypomnieliśmy poprzez Facebooka biblioteki, iż my również w bibliotece posiadamy taki punkt w holu głównym, gdzie znajduje się ogólnodostępna półka z książkami, które każdy z użytkowników biblioteki może zabrać ze sobą do domu. W zamian można zostawić w tym miejscu swoją książkę i tym samym podzielić się nią z innymi.

Działalność naszego "bookcrossingu" została zawieszona do czasu całkowitego zniesienia obostrzeń sanitarnych w naszej bibliotece. Tymczasowo w punkcie w holu mieści się wypożyczalnia dla dorosłych.

- **Mała książka - Wielki człowiek, 25.06.2020 r.**

Mamy kolejnego laureata akcji "Mała książka - Wielki Człowiek". 25 czerwca 2020 r. dyrektor biblioteki Beata Czaczyk wręczyła dyplom potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania i pogratulowała sukcesu czytelniczego Bartkowi Elminowskiemu-Wendzie. Do życzeń dołączyli się wszyscy pracownicy księżnicy i zaprosili do wypożyczania książek. Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Akcja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

„Dzień pytań do taty” – konkurs z okazji Dnia Ojca, 23.06.2020 r.

Z okazji Dnia Ojca zaprosiliśmy najmłodszych czytelników wraz z tatusiami do poszerzania wiedzy. Zadanie polegało na poszukaniu kreatywnych, wyczerpujących odpowiedzi na zadane przez nas pytania, a potem podzieleniu się w komentarzach efektami swojej pracy. Na odpowiedzi czekaliśmy do 30.06.2020 r. Za prawidłowe odpowiedzi na zadane pytania, czekały na tatusia i jego pociechę wspaniałe nagrody.

Wręczenie nagród w konkursie, 26.06.2020 r.

26 czerwca nagrody za zdobycie pierwszego i drugiego miejsca w konkursie "Fantastyczny Żnin" edycja II odebrali: Maria Szafrńska oraz Kacper Cichoń. GRATULUJEMY!!

Narodowe czytanie z Biblioteką

Żnińska księżnica po raz kolejny weźmie udział w organizacji NARODOWEGO CZYTANIA . Wspólne czytanie utworu "Balladyna" Juliusza Słowackiego odbędzie się w sobotę 5 września 2020 roku. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na to wydarzenie. Narodowe Czytanie – polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszernie fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu, zapoczątkowana w 2012 r.

Biblioteka znów pomaga, 30.06.2020 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie włączyła się w akcję pomocy dla jednej z potrzebujących rodzin z terenu Gminy Żnin. 30 czerwca Dyrektor ksiąźnicy Beata Czaczyk wraz z pracownikami zapełniła czerwone serce stojące przed Urzędem Miejskim w Żninie wrzucając prawie 10 tys. nakrętek. Zachęcamy, aby kolejni chętni włączyli się w tę szczytną akcję

- **Kolejna laureatka Małej ksiąźki..., 30.06.2020 r.**

Mamy kolejną laureatkę akcji "Mała ksiąźka - Wielki Człowiek". 30 czerwca 2020 r. dyrektor biblioteki Beata Czaczyk wręczyła dyplom potwierdzający czytelnicze zainteresowania i pogratulowała sukcesu czytelniczego Mai Buzalskiej. Do życzeń dołączają się wszyscy pracownicy ksiąźnicy i zapraszają do wypożyczenia ksiąźek.

Konkurs na limeryk, lipiec 2020 r.

Wakacje to doskonały czas, żeby się zakochać...plaża, słońce, morze i WY :) Zapraszamy wszystkich, małych i dużych do udziału w letnim konkursie na limeryk pn. "Wakacyjna miłość". Niech będzie wesoło, lirycznie i wakacyjnie...POWODZENIA!!! Oczywiście dla zwycięzców przewidziane są jak zawsze atrakcyjne nagrody! KONKURS TRWA: od 1 lipca 2020 r do 31 sierpnia 2020 r. Więcej szczegółów na plakacie oraz w regulaminie opublikowanym w wydarzeniu na Facebooku biblioteki i na stronie www.bibliotekaznin.pl

Debaty belwederskie, 30.06.2020 r.

Zbiory bibliotecznej naszej ksiąźnicy wzbogaciły się o kolejną publikację pt. „Debaty Belwederskie”, którą otrzymaliśmy z kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ona zapisem spotkań odbywających się z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Debaty Belwederskie” poświęcone zostały polskiej drodze do Niepodległej i narodowej kulturze, a ich współtwórcami są wybitni znawcy tejsze tematyki.

Nasza działalność...

Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią byliśmy i cały czas jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi czytelnikami. Na bieżąco informujemy ich o wszystkich zakupionych przez nas, dla każdej grupy wiekowej, nowościach ksiąźkowych, także w formie ebooków i audiobooków. Publikujemy także informacje o konkursach literackich. Mamy też w ofercie pozycje filmowe dla dzieci i dorosłych, a także najpopularniejsze gry planszowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych czytelników z gminy i powiatu.

Na Facebooku biblioteki codziennie promujemy święto dnia m. in. Światowy dzień Roweru, Dzień Drukarza, Dzień Muzeów, Dzień Praw Zwierząt, Dzień Samorządu Terytorialnego, Dzień Przytulania itd., a także prezentujemy różne ciekawostki ze świata literatury, historii biblioteki, druku itp.

Zachęcamy także naszych czytelników i podsuwamy im pomysły do wielu przeróżnych zabaw rozwijających kreatywność. Regularnie publikujemy artykuły w lokalnej gazecie ŻNINiOK, a także współpracujemy z innymi mediami lokalnymi (Radio Żnin FM, Radio PIK, Gazeta Pomorska, Pałuki). Współpracujemy również ze Związkiem Literatów Polskich Oddział Bydgosko-Toruński, Żnińskim Towarzystwem Kultury, a także wieloma innymi lokalnymi (i nie tylko) instytucjami.

O wszystkich wydarzeniach bibliotecznych informujemy naszych mieszkańców w wydawanym przez nas BIBLIOTECZNYM DIARIUSZU.

W ramach współpracy z Pracownią Digitalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zostały zdigitalizowane następujące dzieła:

1. Opisane doświadczenia czynionego z banią powietrzną...
2. Michał Baliński, Życie Jędrzeja Śniadeckiego, Leszno i Gniezno, 1840.
3. Jan Śniadecki, Żywot literacki Hugona Kołłątaja, Lwów.
4. Jędrzej Śniadecki, Pisma Satyryczne, Warszawa 1908.
5. Krzyccy Żniński Koncern Prasowy 1920-1950, Żnin 2007.

Biblioteka włączała się również we wszystkie akcje charytatywne na rzecz dzieci i szpitali w ramach akcji www.siepomaga.pl, a także wspierała wszystkie inicjatywy lokalne w tym zakresie.

W ramach akcji Mobilna Biblioteka nasza księżnica udostępniła ponad 50 egzemplarzy książek dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach.

W okresie od 1.01.2020 do 30.06.2020 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie wykazała się ogromną aktywnością w mediach społecznościowych (Facebook, strona internetowa, Instagram, blog, Youtube).

Na samym tylko Facebooku biblioteki w Żninie wstawionych zostało w tym okresie **332 posty**.

6. W zakresie działalności gospodarczej:

Zakupy:

- zakup ekspozytorów do prezentacji i stojaków na książki
- zakup rozdzielaczy do księgozbioru
- zakup kronik na potrzeby MiPBP w Żninie
- Koszty poniesione przez MiPBP w Żninie w związku z pandemią koronawirusa :
zakup płynów i żeli do rąk, płynu do dezynfekcji pomieszczeń, rękawic ochronnych, masek ochronnych oraz maty dezynfekcyjnej
- zakup i montaż osłon z pleksy w związku z pandemią koronawirusa
- zakup świetlówek i żarówek na potrzeby biblioteki
- zakup głośników do komputerów na potrzeby biblioteki
- zakup stojaka na rowery na potrzeby użytkowników
- zakup teczek do czytelnicy (w celu przechowywania materiałów bibliograficznych)
- zakup rozdzielaczy bibliotecznych z podpórką
- zakup teczek do czytelnicy (w celu przechowywania materiałów bibliograficznych).

Remont:

Wykonanie przez pracownika księżnicy artystycznych rysunków – motywy dziecięce przy drzwiach wejściowych oraz na ścianie Oddziału dla Dzieci oraz na ścianie Czytelni (zakup farb, pisaków olejnych, folii ochronnej).

7. W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych Biblioteka uczestniczyła w następujących projektach:

- Z funduszy pozyskanych z Powiatu Żnińskiego przez Żnińskie Towarzystwo Kultury w ramach współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Żninie wydano tomik wierszy pracowniczki biblioteki B. Filipiak pt. „Pałuckie szept. Z przeszłości w przyszłość” – **3 500,00 zł**. Ponadto biblioteka starała się o pozyskanie funduszy z projektów:
 - z Fundacji ORLEN „Moje miejsce na Ziemi” – projekt pn. „VR’TEKA SENIORA”

- Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020 – projekt pn. „Być obieżyświatem – Podróże małe i duże z biblioteką”
- Kultura Interwencje 2020 – projekt pn. „Z przeszłości w przyszłość. Jubileuszowa podróż pokoleń”.

Sponsoring:

- Pozyskano na wydanie tomiku wierszy B. Filipiak pt. „Pałuckie szepty. Z przeszłości w przyszłość” – **1 288,00 zł.**

Żnin, 24.07.2020 r.

DYREKTOR
Beata Czaczyk

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻNINIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 882 482,00 zł, a wykonana w kwocie 414 240,00 zł.

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2020 (zł)	Wykonanie 30.06.2020	
			zł	%
A.	Przychody ogółem	830 482,00	430 849,97	52%
I	Dotacja od organizatora	828 482,00	414 240,00	50%
II	Dotacja pozostała			-
III	Przychody z działalności gosp.	2 000,00	990,50	50%
IV	Darowizny		0,00	
V	Pozostałe przychody w tym odsetki bankowe	0,00	15 619,47	
B.	Koszty działalności operacyjnej	830 482,00	377 583,16	45%
I	Amortyzacja	54 000,00	27 101,71	50%
1.	Zbiory biblioteczne	50 500,00	27 101,71	54%
2.	Pozostałe	3 500,00	0,00	0%
II	Zużycie materiałów i energii	52 000,00	28 040,88	54%
1.	Energia	32 000,00	16 088,91	50%
2.	Materiały	20 000,00	11 951,97	60%
III	Usługi obce	47 084,00	12 838,94	27%
1.	Remonty	10 000,00	98,40	1%
2.	Usługi telefoniczne i pocztowe	7 000,00	2 616,64	37%
3.	Pozostałe usługi	30 084,00	10 123,90	34%
IV	Podatki i opłaty	9 000,00	4 245,00	47%
V	Wynagrodzenia	542 848,00	242 479,65	45%
1.	Wynagrodzenia osobowe	537 848,00	242 479,65	45%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 550,00	60 492,05	51%
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 509,02	39 696,49	46%
2.	Składki na fundusz pracy	7 500,00	3 815,33	51%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	1 574,48	31%
4.	Odpis na ZFŚS	20 540,98	15 405,75	75%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	2 384,93	34%
1.	Podróże służbowe	1 500,00	37,80	3%
2.	Pozostałe koszty w tym koszty finansowe	5 500,00	2 347,13	43%
C.	Wynik finansowy	0,00	53 266,81	

**Stan należności na dzień
30.06.2020 r. 0,00**

**Stan zobowiązań na dzień
30.06.2020 r.**

Rozrachunki z dostawcami	442,80
w tym wymagalne	0,00
Rozrachunki publicznoprawne	17 526,13
Pozostałe rozrachunki	564,00

Razem: 18 532,93
w tym wymagalne 0,00

DYREKTOR
Beata Czaczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione.